

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue			Precio Price	Fecha Date
ALIMENTACION					
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	137.916.975,00	14,0010	23-12-19
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	142.124.050,00	17,6500	03-01-20
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	208.977.436,25	27,5000	08-01-20
BANCOS Y CAJAS					
ES0213211206	OS B.B.V.A-14 VBLE 05/2020	EUR	96.395,01		
ES0213211214	OS B.B.V.A-26 VBLE 07/2020	EUR	175.195,32		
ES0213211222	OS B.B.V.A-33 VBLE 08/2020	EUR	154.307,16		
ES0213211230	OS B.B.V.A-37 VBLE 09/2020	EUR	330.507,60		
ES0213211248	OS B.B.V.A-44 VBLE 10/2020	EUR	115.142,28		
ES0213211255	OS B.B.V.A-49 VBLE 11/2020	EUR	194.000,52		
ES0213211263	OS B.B.V.A-56 VBLE 12/2020	EUR	425.188,00		
ES0213211115	OS B.B.V.A-Sb VBLE 03/2033	EUR	125.000.000,00	100,0000	04-03-08
ES0213211131	OS B.B.V.A-Sb 6,200 07/2023	EUR	100.000.000,00	99,2648	07-07-08
ES0213211149	OS B.B.V.A- VBLE 06/2022	EUR	260.000.000,00	100,6865	13-07-09
ES0213211156	OS B.B.V.A- 5,650 06/2023	EUR	133.200.000,00	130,8500	31-10-14
ES0213211198	OS B.B.V.A- 2,920 01/2020	EUR	50.000.000,00	106,3000	07-09-17
ES0213580048	OS B.GUIPUZCOANO- FIJO 04/2022	EUR	25.000.000,00	100,0000	19-04-07
ES0313900427	BI SANTANDER-5 VBLE 10/2022	USD	903.000.000,00		
ES0313900435	BI SANTANDER-6 VBLE 12/2023	EUR	896.000.000,00		
ES0313900443	BI SANTANDER-7 VBLE 12/2023	USD	893.378.000,00		
ES0313900401	BI SANTANDER-3 VBLE 03/2020	USD	51.000.000,00	100,0000	17-03-16
ES0313900419	BI SANTANDER-4 VBLE 12/2020	USD	77.400.000,00	100,0000	22-12-16
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	981.000.000,00	89,0500	08-01-20
ES0214950208	OS CAJA MADRID- 4,760 12/2028	EUR	65.000.000,00	99,7800	24-09-08
ES03138601S7	BS B. SABADELL-2 VBLE 04/2020	EUR	3.900.000,00		
ES03138602Y3	BS B. SABADELL-6 VBLE 09/2022	EUR	10.000.000,00		
ES03138602Z0	BS B. SABADELL-3 VBLE 04/2023	EUR	6.000.000,00		
ES03138603A1	BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023	EUR	3.000.000,00		
ES03138603B9	BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023	EUR	1.000.000,00		
ES03138603D5	BS B. SABADELL-1 VBLE 02/2022	EUR	3.000.000,00		
ES03138603F0	BS B. SABADELL-2 VBLE 10/2022	EUR	3.000.000,00		
ES03138603G8	BS B. SABADELL-3 0,454 04/2021	EUR	300.000.000,00		
ES03138603H6	BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2024	EUR	120.000.000,00		
ES0213860127	OS B. SABADELL-5 VBLE 03/2020	EUR	323.679,30		
ES0213860135	OS B. SABADELL-21 4,423 05/2020	EUR	461.140,15		
ES0213860143	OS B. SABADELL-22 VBLE 05/2020	EUR	609.169,50		
ES0213860150	OS B. SABADELL-33 VBLE 06/2020	EUR	261.406,80		
ES0213860234	OS B. SABADELL-65 VBLE 11/2020	EUR	841.964,22		
ES0213860242	OS B. SABADELL-71 VBLE 12/2020	EUR	788.549,13		
ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	EUR	2.500.000,00		
ES0213860325	OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025	EUR	3.200.000,00		
ES0213860192	OS B. SABADELL-42 VBLE 07/2020	EUR	400.881,69		
ES0213860200	OS B. SABADELL-5 VBLE 07/2021	EUR	3.000.000,00		
ES0213860218	OS B. SABADELL-50 VBLE 08/2020	EUR	766.478,72		
ES0213860226	OS B. SABADELL-59 VBLE 10/2020	EUR	462.128,04		
ES0213860275	OS B. SABADELL-IV VBLE 07/2022	EUR	10.000.000,00		
ES0213860283	OS B. SABADELL-1 VBLE 02/2023	EUR	4.000.000,00		
ES0213860291	OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025	EUR	6.000.000,00		
ES0213860309	OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0213860168	OS B. SABADELL-34 VBLE 06/2020	EUR	283.735,60		
ES0213860077	OS B. SABADELL-II VBLE 07/2022	EUR	3.000.000,00	98,8911	13-06-14
ES0213860184	OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024	EUR	10.000.000,00	100,0000	15-07-14
ES03138621Z0	BS B. SABADELL-7 VBLE 07/2020	EUR	1.300.000,00	83,0289	04-04-16
ES03138602Q9	BS B. SABADELL-15 VBLE 11/2021	EUR	45.000.000,00	100,0000	30-11-16
ES03138602X5	BS B. SABADELL-5 VBLE 07/2022	EUR	26.800.000,00	100,0450	28-08-17
ES0213860051	OS B. SABADELL-Sb 6,250 04/2020	EUR	424.600.000,00	106,0000	13-03-19
ES03138603C7	BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022	EUR	601.415.000,00	100,1150	08-01-20
ES03138602P1	BS B. SABADELL-V 0,650 03/2020	EUR	500.000.000,00	100,0720	08-01-20
ES02136799T1	OS BANKINTER-109 VBLE 06/2020	EUR	742.500,00		
ES02136799U9	OS BANKINTER-108 VBLE 07/2020	EUR	4.950.000,00		
ES02136799W5	OS BANKINTER-112 VBLE 06/2020	EUR	1.500.000,00		
ES02136799X3	OS BANKINTER-115 VBLE 06/2020	EUR	600.000,00		
ES02136799Z8	OS BANKINTER-116 VBLE 07/2020	EUR	742.500,00		
ES0213679A09	OS BANKINTER-119 VBLE 06/2020	EUR	1.000.000,00		
ES0213679A17	OS BANKINTER-120 VBLE 07/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679A25	OS BANKINTER-125 VBLE 07/2020	EUR	2.931.250,00		
ES0213679A33	OS BANKINTER-117 VBLE 06/2020	EUR	2.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0213679A41	OS BANKINTER-118 VBLE 06/2020	EUR	1.000.000,00		
ES0213679A58	OS BANKINTER-124 VBLE 06/2020	EUR	1.200.000,00		
ES0213679A66	OS BANKINTER-123 VBLE 07/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679902	OS BANKINTER-103 VBLE 06/2020	EUR	4.950.000,00		
ES02136799P9	OS BANKINTER-104 VBLE 06/2020	EUR	1.200.000,00		
ES02136799R5	OS BANKINTER-111 VBLE 07/2020	EUR	4.950.000,00		
ES02136799H6	OS BANKINTER-96 VBLE 06/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679A90	OS BANKINTER-129 VBLE 07/2020	EUR	742.500,00		
ES0213679AA4	OS BANKINTER-101 VBLE 06/2022	EUR	4.950.000,00		
ES0213679AD8	OS BANKINTER-104 VBLE 07/2022	EUR	4.500.000,00		
ES0213679AE6	OS BANKINTER-105 VBLE 07/2022	EUR	570.000,00		
ES0213679AG1	OS BANKINTER-112 VBLE 06/2022	EUR	900.000,00		
ES0213679AK3	OS BANKINTER-118 VBLE 08/2022	EUR	2.000.000,00		
ES0213679AL1	OS BANKINTER-119 VBLE 08/2022	EUR	840.000,00		
ES0213679AM9	OS BANKINTER-120 VBLE 07/2022	EUR	500.000,00		
ES0213679AN7	OS BANKINTER-123 VBLE 08/2022	EUR	3.000.000,00		
ES0213679AO5	OS BANKINTER-124 VBLE 08/2022	EUR	2.500.000,00		
ES0213679AQ0	OS BANKINTER-129 VBLE 09/2022	EUR	990.000,00		
ES0213679AR8	OS BANKINTER-130 VBLE 08/2022	EUR	1.000.000,00		
ES0213679AS6	OS BANKINTER-136 VBLE 09/2022	EUR	870.000,00		
ES0213679AT4	OS BANKINTER-137 VBLE 09/2022	EUR	1.950.000,00		
ES0213679AU2	OS BANKINTER-138 VBLE 09/2022	EUR	2.200.000,00		
ES0213679AW8	OS BANKINTER-140 VBLE 09/2022	EUR	200.000,00		
ES0213679AX6	OS BANKINTER-144 VBLE 09/2022	EUR	1.300.000,00		
ES0213679AY4	OS BANKINTER-145 VBLE 10/2022	EUR	990.000,00		
ES0213679B08	OS BANKINTER-131 VBLE 07/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679B24	OS BANKINTER-133 VBLE 07/2020	EUR	1.237.500,00		
ES0213679B40	OS BANKINTER-136 VBLE 08/2020	EUR	1.750.000,00		
ES0213679B57	OS BANKINTER-135 VBLE 07/2020	EUR	1.000.000,00		
ES0213679B81	OS BANKINTER-142 VBLE 07/2020	EUR	1.200.000,00		
ES0213679B99	OS BANKINTER-141 VBLE 07/2020	EUR	1.000.000,00		
ES0213679BB0	OS BANKINTER-150 VBLE 10/2022	EUR	500.000,00		
ES0213679BF1	OS BANKINTER-155 VBLE 11/2022	EUR	4.950.000,00		
ES0213679BG9	OS BANKINTER-156 VBLE 11/2022	EUR	2.800.000,00		
ES0213679BH7	OS BANKINTER-157 VBLE 10/2022	EUR	1.400.000,00		
ES0213679BJ3	OS BANKINTER-162 VBLE 11/2022	EUR	1.000.000,00		
ES0213679BK1	OS BANKINTER-163 VBLE 11/2022	EUR	1.200.000,00		
ES0213679BL9	OS BANKINTER-164 VBLE 11/2022	EUR	850.000,00		
ES0213679BM7	OS BANKINTER-165 VBLE 12/2022	EUR	495.000,00		
ES0213679B03	OS BANKINTER-168 VBLE 12/2022	EUR	480.000,00		
ES0213679BP0	OS BANKINTER-166 VBLE 12/2022	EUR	4.950.000,00		
ES0213679BR6	OS BANKINTER-171 VBLE 12/2022	EUR	600.000,00		
ES0213679BS4	OS BANKINTER-172 VBLE 12/2022	EUR	230.000,00		
ES0213679BT2	OS BANKINTER-175 VBLE 12/2022	EUR	320.000,00		
ES0213679BU0	OS BANKINTER-173 VBLE 01/2023	EUR	899.000,00		
ES0213679BV8	OS BANKINTER-176 VBLE 12/2022	EUR	1.500.000,00		
ES0213679BW6	OS BANKINTER-177 VBLE 12/2022	GBP	600.000,00		
ES0213679BY2	OS BANKINTER-179 VBLE 12/2022	GBP	600.000,00		
ES0213679BZ9	OS BANKINTER-181 VBLE 01/2023	EUR	540.000,00		
ES0213679C07	OS BANKINTER-143 VBLE 08/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679C15	OS BANKINTER-145 VBLE 08/2020	EUR	495.000,00		
ES0213679C49	OS BANKINTER-148 VBLE 08/2020	EUR	1.237.500,00		
ES0213679C56	OS BANKINTER-149 VBLE 08/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679C64	OS BANKINTER-144 VBLE 08/2020	EUR	742.500,00		
ES0213679C80	OS BANKINTER-154 VBLE 08/2020	EUR	260.000,00		
ES0213679C98	OS BANKINTER-152 VBLE 08/2020	EUR	210.000,00		
ES0213679CA0	OS BANKINTER-182 VBLE 01/2023	EUR	4.950.000,00		
ES0213679CB8	OS BANKINTER-184 VBLE 01/2023	EUR	637.500,00		
ES0213679CC6	OS BANKINTER-3 VBLE 02/2023	EUR	990.000,00		
ES0213679CD4	OS BANKINTER-186 VBLE 01/2023	USD	1.000.000,00		
ES0213679CF9	OS BANKINTER-6 VBLE 01/2023	EUR	220.000,00		
ES0213679CG7	OS BANKINTER-7 VBLE 01/2023	EUR	1.200.000,00		
ES0213679CH5	OS BANKINTER-8 VBLE 01/2023	EUR	300.000,00		
ES0213679CJ1	OS BANKINTER-11 VBLE 01/2023	EUR	850.000,00		
ES0213679CK9	OS BANKINTER-12 VBLE 03/2023	EUR	1.877.500,00		
ES0213679CL7	OS BANKINTER-17 VBLE 02/2023	EUR	250.000,00		
ES0213679CM5	OS BANKINTER-21 VBLE 02/2023	EUR	240.000,00		
ES0213679CO1	OS BANKINTER-20 VBLE 03/2023	EUR	1.202.000,00		
ES0213679CP8	OS BANKINTER-23 VBLE 03/2023	EUR	3.300.000,00		
ES0213679CQ6	OS BANKINTER-24 VBLE 02/2023	EUR	700.000,00		
ES0213679CR4	OS BANKINTER-27 VBLE 03/2023	EUR	250.000,00		
ES0213679CS2	OS BANKINTER-29 VBLE 03/2023	EUR	700.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0213679CT0	OS BANKINTER-31 VBLE 03/2023	EUR	3.400.000,00		
ES0213679CU8	OS BANKINTER-32 VBLE 03/2023	EUR	700.000,00		
ES0213679CV6	OS BANKINTER-33 VBLE 03/2023	EUR	110.000,00		
ES0213679CW4	OS BANKINTER-34 VBLE 03/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679CZ7	OS BANKINTER-41 VBLE 05/2023	EUR	420.000,00		
ES0213679D14	OS BANKINTER-157 VBLE 08/2020	EUR	500.000,00		
ES0213679D48	OS BANKINTER-162 VBLE 08/2020	EUR	250.000,00		
ES0213679D55	OS BANKINTER-168 VBLE 09/2020	EUR	3.700.000,00		
ES0213679D89	OS BANKINTER-167 VBLE 09/2020	EUR	4.900.000,00		
ES0213679DA8	OS BANKINTER-44 VBLE 03/2023	EUR	200.000,00		
ES0213679DB6	OS BANKINTER-45 VBLE 03/2023	EUR	200.000,00		
ES0213679DC4	OS BANKINTER-47 VBLE 04/2023	EUR	4.550.000,00		
ES0213679DD2	OS BANKINTER-48 VBLE 05/2023	EUR	990.000,00		
ES0213679DE0	OS BANKINTER-49 VBLE 04/2023	EUR	1.800.000,00		
ES0213679DF7	OS BANKINTER-50 VBLE 04/2023	EUR	85.000,00		
ES0213679DH3	OS BANKINTER-58 VBLE 05/2023	EUR	690.000,00		
ES0213679DI1	OS BANKINTER-55 VBLE 05/2023	EUR	700.000,00		
ES0213679DJ9	OS BANKINTER-56 VBLE 05/2023	EUR	1.149.000,00		
ES0213679DK7	OS BANKINTER-57 VBLE 05/2023	USD	41.000,00		
ES0213679DL5	OS BANKINTER-60 VBLE 06/2023	EUR	938.000,00		
ES0213679DN1	OS BANKINTER-62 VBLE 05/2023	EUR	600.000,00		
ES0213679DO9	OS BANKINTER-68 VBLE 06/2023	EUR	1.200.000,00		
ES0213679DP6	OS BANKINTER-64 VBLE 06/2023	EUR	820.000,00		
ES0213679DQ4	OS BANKINTER-70 VBLE 06/2023	EUR	2.550.000,00		
ES0213679DR2	OS BANKINTER-73 VBLE 07/2023	EUR	105.000,00		
ES0213679DS0	OS BANKINTER-75 VBLE 06/2023	EUR	300.000,00		
ES0213679DT8	OS BANKINTER-76 VBLE 06/2023	EUR	300.000,00		
ES0213679DU6	OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023	EUR	4.950.000,00		
ES0213679DV4	OS BANKINTER-78 VBLE 06/2023	EUR	480.000,00		
ES0213679DY8	OS BANKINTER-84 VBLE 07/2023	EUR	1.080.000,00		
ES0213679DZ5	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2023	EUR	501.000,00		
ES0213679E05	OS BANKINTER-165 VBLE 09/2020	EUR	500.000,00		
ES0213679E13	OS BANKINTER-176 VBLE 10/2020	EUR	1.705.000,00		
ES0213679EA6	OS BANKINTER-86 VBLE 06/2023	USD	550.000,00		
ES0213679EG3	OS BANKINTER-99 VBLE 07/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0213679EH1	OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023	EUR	1.300.000,00		
ES02136796V3	OS BANKINTER-17 VBLE 02/2020	EUR	200.000,00		
ES02136796W1	OS BANKINTER-19 VBLE 02/2020	EUR	500.000,00		
ES02136797B3	OS BANKINTER-24 VBLE 02/2020	EUR	125.000,00		
ES02136797E7	OS BANKINTER-28 VBLE 03/2020	EUR	2.406.250,00		
ES02136797G2	OS BANKINTER-30 VBLE 03/2020	EUR	130.000,00		
ES02136797I8	OS BANKINTER-32 VBLE 03/2020	EUR	161.250,00		
ES02136797S7	OS BANKINTER-45 VBLE 04/2020	EUR	742.500,00		
ES02136797T5	OS BANKINTER-46 VBLE 04/2020	EUR	1.237.500,00		
ES02136797U3	OS BANKINTER-49 VBLE 04/2020	EUR	1.700.000,00		
ES02136797V1	OS BANKINTER-50 VBLE 03/2020	EUR	700.000,00		
ES02136797W9	OS BANKINTER-54 VBLE 04/2020	EUR	185.000,00		
ES02136797X7	OS BANKINTER-51 VBLE 04/2020	EUR	4.750.000,00		
ES02136797Y5	OS BANKINTER-55 VBLE 04/2020	EUR	333.750,00		
ES02136797N8	OS BANKINTER-40 VBLE 03/2020	EUR	495.000,00		
ES02136797O6	OS BANKINTER-39 VBLE 03/2020	EUR	1.000.000,00		
ES02136797Q1	OS BANKINTER-43 VBLE 03/2020	EUR	742.500,00		
ES02136798B1	OS BANKINTER-59 VBLE 04/2020	EUR	1.188.750,00		
ES02136798C9	OS BANKINTER-60 VBLE 04/2020	EUR	4.825.000,00		
ES02136798D7	OS BANKINTER-53 VBLE 04/2020	EUR	712.500,00		
ES02136798E5	OS BANKINTER-61 VBLE 04/2020	EUR	1.100.000,00		
ES02136798F2	OS BANKINTER-62 VBLE 05/2020	EUR	742.500,00		
ES02136798G0	OS BANKINTER-63 VBLE 05/2020	EUR	4.950.000,00		
ES02136798J4	OS BANKINTER-69 VBLE 05/2020	EUR	2.235.000,00		
ES02136798K2	OS BANKINTER-68 VBLE 05/2020	EUR	4.950.000,00		
ES02136798N6	OS BANKINTER-73 VBLE 05/2020	EUR	500.000,00		
ES02136798P1	OS BANKINTER-74 VBLE 05/2020	EUR	1.300.000,00		
ES02136798Y3	OS BANKINTER-84 VBLE 06/2020	EUR	4.950.000,00		
ES02136798Z0	OS BANKINTER-86 VBLE 05/2020	EUR	150.000,00		
ES02136799A1	OS BANKINTER-87 VBLE 06/2020	EUR	1.112.500,00		
ES02136799B9	OS BANKINTER-80 VBLE 05/2020	EUR	500.000,00		
ES02136799C7	OS BANKINTER-77 VBLE 05/2020	EUR	2.000.000,00		
ES02136799D5	OS BANKINTER-89 VBLE 05/2020	EUR	1.100.000,00		
ES02136799E3	OS BANKINTER-88 VBLE 05/2020	EUR	170.000,00		
ES02136798T3	OS BANKINTER-81 VBLE 06/2020	EUR	4.950.000,00		
ES02136798U1	OS BANKINTER-79 VBLE 05/2020	EUR	4.300.000,00		
ES02136798V9	OS BANKINTER-82 VBLE 05/2020	EUR	225.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES02136798W7	OS BANKINTER-83 VBLE 05/2020	EUR	1.400.000,00		
ES02136799J2	OS BANKINTER-98 VBLE 06/2020	EUR	2.302.500,00		
ES02136799L8	OS BANKINTER-101 VBLE 06/2020	EUR	950.000,00		
ES02136799M6	OS BANKINTER-100 VBLE 06/2020	EUR	742.500,00		
ES0213679GA1	OS BANKINTER-23 VBLE 04/2024	EUR	1.800.000,00		
ES0213679GB9	OS BANKINTER-22 VBLE 05/2024	EUR	4.780.000,00		
ES0213679GC7	OS BANKINTER-25 VBLE 03/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679GD5	OS BANKINTER-26 VBLE 04/2024	EUR	50.290.000,00		
ES0213679GE3	OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679GF0	OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024	EUR	5.700.000,00		
ES0213679GG8	OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024	EUR	600.000,00		
ES0213679GI4	OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024	EUR	1.400.000,00		
ES0213679GJ2	OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679GK0	OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024	EUR	1.050.000,00		
ES0213679GL8	OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679GM6	OS BANKINTER-38 VBLE 05/2024	EUR	2.100.000,00		
ES0213679GN4	OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024	EUR	2.600.000,00		
ES0213679GO2	OS BANKINTER-40 VBLE 05/2024	GBP	600.000,00		
ES0213679GP9	OS BANKINTER-42 VBLE 05/2024	EUR	2.580.000,00		
ES0213679GQ7	OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025	EUR	860.000,00		
ES0213679GR5	OS BANKINTER-41 VBLE 06/2024	EUR	1.780.000,00		
ES0213679GS3	OS BANKINTER-47 VBLE 06/2024	EUR	2.500.000,00		
ES0213679GT1	OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0213679GU9	OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024	EUR	1.100.000,00		
ES0213679GW5	OS BANKINTER-54 VBLE 06/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679GX3	OS BANKINTER-57 VBLE 07/2024	EUR	4.000.000,00		
ES0213679GY1	OS BANKINTER-58 VBLE 07/2024	EUR	450.000,00		
ES0213679GZ8	OS BANKINTER-59 VBLE 06/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0213679H02	OS BANKINTER-211 VBLE 12/2020	EUR	175.000,00		
ES0213679H69	OS BANKINTER-216 VBLE 12/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679HA9	OS BANKINTER-60 VBLE 06/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679HB7	OS BANKINTER-61 VBLE 06/2024	EUR	1.500.000,00		
ES0213679HC5	OS BANKINTER-62 VBLE 07/2024	EUR	3.300.000,00		
ES0213679HE1	OS BANKINTER-67 VBLE 07/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679HF8	OS BANKINTER-68 VBLE 06/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0213679HG6	OS BANKINTER-69 VBLE 06/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	EUR	5.820.000,00		
ES0213679HI2	OS BANKINTER-65 VBLE 08/2024	EUR	3.200.000,00		
ES0213679HJ0	OS BANKINTER-73 VBLE 07/2024	EUR	3.100.000,00		
ES0213679HK8	OS BANKINTER-70 VBLE 07/2024	EUR	1.300.000,00		
ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	EUR	1.675.000,00		
ES0213679HM4	OS BANKINTER-72 VBLE 08/2024	EUR	350.000,00		
ES0213679HO0	OS BANKINTER-75 VBLE 08/2024	EUR	1.300.000,00		
ES0213679HP7	OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024	EUR	1.500.000,00		
ES0213679HQ5	OS BANKINTER-78 VBLE 07/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679HR3	OS BANKINTER-79 VBLE 09/2024	EUR	550.000,00		
ES0213679HS1	OS BANKINTER-80 VBLE 09/2024	EUR	400.000,00		
ES0213679HT9	OS BANKINTER-81 VBLE 09/2024	EUR	2.420.000,00		
ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	EUR	850.000,00		
ES0213679HV5	OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024	EUR	275.000,00		
ES0213679HW3	OS BANKINTER-84 VBLE 09/2024	EUR	275.000,00		
ES0213679HZ6	OS BANKINTER-89 VBLE 09/2024	EUR	400.000,00		
ES0213679I01	OS BANKINTER-220 VBLE 12/2020	EUR	230.000,00		
ES0213679I35	OS BANKINTER-223 VBLE 01/2021	EUR	2.650.000,00		
ES0213679I84	OS BANKINTER-229 VBLE 01/2021	EUR	742.500,00		
ES0213679IB5	OS BANKINTER-96 VBLE 10/2024	EUR	2.800.000,00		
ES0213679IC3	OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024	EUR	4.650.000,00		
ES0213679ID1	OS BANKINTER-99 VBLE 10/2024	EUR	850.000,00		
ES0213679IE9	OS BANKINTER-100 VBLE 10/2024	EUR	1.900.000,00		
ES0213679IF6	OS BANKINTER-101 VBLE 09/2024	EUR	2.100.000,00		
ES0213679IG4	OS BANKINTER-102 VBLE 10/2024	EUR	1.500.000,00		
ES0213679IH2	OS BANKINTER-103 VBLE 10/2024	EUR	1.300.000,00		
ES0213679II0	OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679IJ8	OS BANKINTER-106 VBLE 11/2024	EUR	1.960.000,00		
ES0213679IK6	OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024	EUR	5.080.000,00		
ES0213679IL4	OS BANKINTER-112 VBLE 11/2024	EUR	2.950.000,00		
ES0213679IM2	OS BANKINTER-114 VBLE 10/2024	EUR	850.000,00		
ES0213679IN0	OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024	EUR	250.000,00		
ES0213679IO8	OS BANKINTER-117 VBLE 11/2024	EUR	1.350.000,00		
ES0213679IP5	OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024	EUR	3.400.000,00		
ES0213679IQ3	OS BANKINTER-120 VBLE 11/2024	EUR	550.000,00		
ES0213679IR1	OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024	EUR	11.260.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0213679IS9	OS BANKINTER-122 VBLE 12/2024	EUR	1.800.000,00		
ES0213679IT7	OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679IU5	OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024	EUR	800.000,00		
ES0213679IV3	OS BANKINTER-124 VBLE 11/2024	EUR	600.000,00		
ES0213679IW1	OS BANKINTER-128 VBLE 11/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679IX9	OS BANKINTER-129 VBLE 01/2025	EUR	4.950.000,00		
ES0213679IZ4	OS BANKINTER-131 VBLE 01/2025	EUR	4.460.000,00		
ES0213679JB3	OS BANKINTER-135 VBLE 05/2026	EUR	1.150.000,00		
ES0213679JC1	OS BANKINTER-136 VBLE 12/2024	USD	700.000,00		
ES0213679JD9	OS BANKINTER-137 VBLE 12/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679JE7	OS BANKINTER-138 VBLE 12/2024	EUR	1.600.000,00		
ES0213679JF4	OS BANKINTER-141 VBLE 12/2024	EUR	550.000,00		
ES0213679JH0	OS BANKINTER-146 VBLE 12/2024	USD	800.000,00		
ES0213679JI8	OS BANKINTER-147 VBLE 12/2024	EUR	650.000,00		
ES0213679Q43	OS BANKINTER-100 VBLE 10/2021	EUR	495.000,00		
ES0313679F10	BS BANKINTER-51 VBLE 04/2021	EUR	650.000,00		
ES0213679R67	OS BANKINTER-120 VBLE 11/2021	EUR	742.500,00		
ES0213679T99	OS BANKINTER-146 VBLE 01/2022	EUR	250.000,00		
ES0313679N51	BS BANKINTER-132 VBLE 12/2022	EUR	500.000,00		
ES0313679N69	BS BANKINTER-133 VBLE 01/2023	EUR	1.900.000,00		
ES0313679N77	BS BANKINTER-139 VBLE 12/2024	EUR	500.000,00		
ES0313679N85	BS BANKINTER-140 VBLE 08/2020	EUR	600.000,00		
ES0313679O19	BS BANKINTER-145 VBLE 09/2020	EUR	500.000,00		
ES0313679O27	BS BANKINTER-148 VBLE 12/2020	USD	500.000,00		
ES0313679O35	BS BANKINTER-150 VBLE 12/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0313679O43	BS BANKINTER-151 VBLE 12/2021	EUR	5.000.000,00		
ES0313679L38	BS BANKINTER-56 VBLE 06/2021	EUR	2.400.000,00		
ES0313679M37	BS BANKINTER-95 VBLE 10/2022	EUR	550.000,00		
ES0313679M45	BS BANKINTER-97 VBLE 11/2022	EUR	14.300.000,00		
ES0313679M52	BS BANKINTER-104 VBLE 10/2020	EUR	2.100.000,00		
ES0313679M78	BS BANKINTER-107 VBLE 11/2022	EUR	500.000,00		
ES0313679M86	BS BANKINTER-110 VBLE 07/2020	EUR	400.000,00		
ES0313679M94	BS BANKINTER-111 VBLE 07/2020	EUR	500.000,00		
ES0313679N02	BS BANKINTER-115 VBLE 08/2020	USD	400.000,00		
ES0313679N28	BS BANKINTER-123 VBLE 12/2022	EUR	2.400.000,00		
ES0313679N36	BS BANKINTER-126 VBLE 11/2022	EUR	600.000,00		
ES0313679N44	BS BANKINTER-127 VBLE 08/2020	EUR	900.000,00		
ES0313679N93	BS BANKINTER-142 VBLE 12/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0313679O01	BS BANKINTER-143 VBLE 12/2021	EUR	8.000.000,00		
ES0313679F85	BS BANKINTER-65 VBLE 06/2021	EUR	700.000,00		
ES0313679G01	BS BANKINTER-69 VBLE 06/2021	EUR	1.100.000,00		
ES0313679G27	BS BANKINTER-72 VBLE 06/2021	EUR	1.300.000,00		
ES0313679G35	BS BANKINTER-74 VBLE 06/2021	EUR	1.100.000,00		
ES0313679H00	BS BANKINTER-91 VBLE 07/2021	EUR	1.400.000,00		
ES0313679H18	BS BANKINTER-93 VBLE 07/2021	EUR	500.000,00		
ES0313679H26	BS BANKINTER-96 VBLE 08/2021	EUR	2.500.000,00		
ES0313679H34	BS BANKINTER-97 VBLE 07/2021	EUR	600.000,00		
ES0313679I09	BS BANKINTER-120 VBLE 09/2020	EUR	500.000,00		
ES0313679I25	BS BANKINTER-124 VBLE 11/2021	USD	625.000,00		
ES0313679I41	BS BANKINTER-130 VBLE 10/2021	EUR	300.000,00		
ES0313679I58	BS BANKINTER-137 VBLE 12/2021	EUR	250.000,00		
ES0313679I66	BS BANKINTER-140 VBLE 01/2022	USD	200.000,00		
ES0313679J40	BS BANKINTER-7 VBLE 03/2022	EUR	2.550.000,00		
ES0313679J73	BS BANKINTER-11 VBLE 03/2022	EUR	4.950.000,00		
ES0313679J81	BS BANKINTER-12 VBLE 02/2022	EUR	1.650.000,00		
ES0313679J99	BS BANKINTER-18 VBLE 04/2022	EUR	2.650.000,00		
ES0313679K05	BS BANKINTER-20 VBLE 03/2022	EUR	850.000,00		
ES0313679K13	BS BANKINTER-1 0,875 03/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0313679K39	BS BANKINTER-28 VBLE 04/2022	EUR	3.300.000,00		
ES0313679K47	BS BANKINTER-30 VBLE 03/2022	EUR	700.000,00		
ES0313679K54	BS BANKINTER-36 VBLE 05/2021	EUR	400.000,00		
ES0313679K62	BS BANKINTER-44 VBLE 05/2020	EUR	2.200.000,00		
ES0313679K88	BS BANKINTER-46 VBLE 06/2024	USD	850.000,00		
ES0313679L12	BS BANKINTER-53 VBLE 06/2022	EUR	1.000.000,00		
ES0313679L20	BS BANKINTER-55 VBLE 06/2020	EUR	1.000.000,00		
ES0313679L61	BS BANKINTER-85 VBLE 09/2022	EUR	1.000.000,00		
ES0313679L79	BS BANKINTER-86 VBLE 09/2022	EUR	500.000,00		
ES0313679L87	BS BANKINTER-88 VBLE 09/2022	USD	400.000,00		
ES0313679L95	BS BANKINTER-90 VBLE 09/2022	EUR	600.000,00		
ES0213679JJ6	OS BANKINTER-149 VBLE 12/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0213679P28	OS BANKINTER-83 VBLE 08/2021	EUR	352.500,00		
ES0213679V79	OS BANKINTER-18 VBLE 02/2022	EUR	100.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0213679W45	OS BANKINTER-34 VBLE 03/2022	EUR	1.237.500,00		
ES0213679X36	OS BANKINTER-52 VBLE 04/2022	EUR	500.000,00		
ES02136796L4	OS BANKINTER-5 VBLE 01/2020	EUR	1.150.000,00		
ES02136796R1	OS BANKINTER-12 VBLE 01/2020	EUR	150.000,00		
ES0213679X77	OS BANKINTER-61 VBLE 04/2022	EUR	1.237.500,00		
ES0213679Y01	OS BANKINTER-62 VBLE 04/2022	EUR	3.850.000,00		
ES0213679Y50	OS BANKINTER-77 VBLE 05/2022	EUR	1.212.500,00		
ES0213679Y84	OS BANKINTER-81 VBLE 05/2022	EUR	990.000,00		
ES0213679Z00	OS BANKINTER-84 VBLE 05/2022	EUR	1.500.000,00		
ES0213679Z26	OS BANKINTER-87 VBLE 06/2022	EUR	4.950.000,00		
ES0213679Z42	OS BANKINTER-89 VBLE 06/2022	EUR	3.050.000,00		
ES0213679Z67	OS BANKINTER-91 VBLE 06/2022	EUR	1.237.500,00		
ES0213679Z75	OS BANKINTER-92 VBLE 06/2022	EUR	970.000,00		
ES0213679Z83	OS BANKINTER-93 VBLE 06/2022	EUR	2.300.000,00		
ES0213679Z91	OS BANKINTER-97 VBLE 06/2022	EUR	2.500.000,00		
ES03136799C5	BS BANKINTER-54 VBLE 03/2020	EUR	400.000,00		
ES03136799H4	BS BANKINTER-59 VBLE 04/2020	EUR	1.200.000,00		
ES03136799T9	BS BANKINTER-90 VBLE 05/2020	EUR	1.400.000,00		
ES03136799U7	BS BANKINTER-94 VBLE 05/2020	EUR	200.000,00		
ES03136799W3	BS BANKINTER-96 VBLE 05/2020	EUR	600.000,00		
ES03136799X1	BS BANKINTER-98 VBLE 06/2020	EUR	1.000.000,00		
ES03136799Z6	BS BANKINTER-100 VBLE 06/2020	EUR	1.000.000,00		
ES0313679A23	BS BANKINTER-111 VBLE 06/2020	EUR	800.000,00		
ES0313679B06	BS BANKINTER-126 VBLE 07/2020	EUR	1.100.000,00		
ES0313679B14	BS BANKINTER-127 VBLE 08/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0313679B48	BS BANKINTER-133 VBLE 08/2020	EUR	500.000,00		
ES0313679B63	BS BANKINTER-134 VBLE 09/2020	EUR	600.000,00		
ES0313679A64	BS BANKINTER-116 VBLE 07/2020	EUR	700.000,00		
ES0313679C05	BS BANKINTER-147 VBLE 10/2020	EUR	500.000,00		
ES0313679D46	BS BANKINTER-9 VBLE 01/2020	EUR	600.000,00		
ES0313679D53	BS BANKINTER-13 VBLE 01/2021	EUR	700.000,00		
ES0313679D61	BS BANKINTER-15 VBLE 03/2021	EUR	4.350.000,00		
ES0313679D79	BS BANKINTER-14 VBLE 02/2021	EUR	750.000,00		
ES0313679E03	BS BANKINTER-19 VBLE 02/2021	EUR	700.000,00		
ES0313679E29	BS BANKINTER-25 VBLE 02/2020	EUR	500.000,00		
ES0313679E37	BS BANKINTER-28 VBLE 03/2021	EUR	1.300.000,00		
ES0313679E52	BS BANKINTER-36 VBLE 03/2021	EUR	500.000,00		
ES0313679E78	BS BANKINTER-35 VBLE 03/2023	EUR	200.000,00		
ES0313679E94	BS BANKINTER-46 VBLE 03/2021	EUR	800.000,00		
ES0313679C39	BS BANKINTER-158 VBLE 11/2020	EUR	275.000,00		
ES0313679C88	BS BANKINTER-180 VBLE 01/2021	EUR	4.950.000,00		
ES0313679C96	BS BANKINTER-183 VBLE 01/2021	EUR	800.000,00		
ES0313679D04	BS BANKINTER-185 VBLE 01/2021	EUR	1.500.000,00		
ES0313679F51	BS BANKINTER-59 VBLE 05/2021	EUR	1.950.000,00		
ES0313679F69	BS BANKINTER-61 VBLE 05/2021	EUR	100.000,00		
ES0313679F77	BS BANKINTER-67 VBLE 06/2021	EUR	1.250.000,00		
ES0313679G68	BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679EC2	OS BANKINTER-92 VBLE 07/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679ED0	OS BANKINTER-94 VBLE 07/2023	USD	500.000,00		
ES0213679EE8	OS BANKINTER-95 VBLE 08/2023	EUR	300.000,00		
ES0213679EF5	OS BANKINTER-98 VBLE 07/2023	EUR	550.000,00		
ES0213679EI9	OS BANKINTER-101 VBLE 08/2023	EUR	225.000,00		
ES0213679EK5	OS BANKINTER-103 VBLE 09/2023	EUR	564.000,00		
ES0213679EP4	OS BANKINTER-110 VBLE 09/2023	EUR	775.000,00		
ES0213679EQ2	OS BANKINTER-111 VBLE 09/2023	USD	375.000,00		
ES0213679ER0	OS BANKINTER-112 VBLE 09/2023	USD	375.000,00		
ES0213679ES8	OS BANKINTER-115 VBLE 09/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679ET6	OS BANKINTER-116 VBLE 10/2023	EUR	584.000,00		
ES0213679EU4	OS BANKINTER-117 VBLE 10/2023	EUR	1.485.000,00		
ES0213679EV2	OS BANKINTER-121 VBLE 09/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679EW0	OS BANKINTER-122 VBLE 10/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679EX8	OS BANKINTER-125 VBLE 11/2023	EUR	1.237.500,00		
ES0213679EZ3	OS BANKINTER-127 VBLE 10/2023	EUR	800.000,00		
ES0213679F20	OS BANKINTER-187 VBLE 10/2020	EUR	1.225.000,00		
ES0213679F95	OS BANKINTER-198 VBLE 11/2020	EUR	1.237.500,00		
ES0213679FB1	OS BANKINTER-131 VBLE 11/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679FE5	OS BANKINTER-134 VBLE 12/2023	EUR	750.000,00		
ES0213679FH8	OS BANKINTER-138 VBLE 01/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679FK2	OS BANKINTER-142 VBLE 12/2023	EUR	200.000,00		
ES0213679FLO	OS BANKINTER-145 VBLE 01/2024	EUR	780.000,00		
ES0213679FO4	OS BANKINTER-3 VBLE 01/2024	EUR	550.000,00		
ES0213679FQ9	OS BANKINTER-4 VBLE 02/2024	EUR	3.300.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0213679FR7	OS BANKINTER-5 VBLE 02/2024	EUR	3.520.000,00		
ES0213679FS5	OS BANKINTER-10 VBLE 03/2024	EUR	2.800.000,00		
ES0213679FT3	OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024	EUR	600.000,00		
ES0213679FU1	OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024	EUR	1.400.000,00		
ES0213679FV9	OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024	EUR	1.800.000,00		
ES0213679FW7	OS BANKINTER-16 VBLE 03/2024	EUR	50.000.000,00		
ES0213679FX5	OS BANKINTER-17 VBLE 02/2024	EUR	1.600.000,00		
ES0213679FY3	OS BANKINTER-19 VBLE 04/2024	EUR	3.900.000,00		
ES0213679FZ0	OS BANKINTER-21 VBLE 04/2024	EUR	4.450.000,00		
ES0213679G03	OS BANKINTER-199 VBLE 11/2020	EUR	1.330.000,00		
ES0213679G37	OS BANKINTER-200 VBLE 11/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679Z04	OS BANKINTER-Sb 6,750 12/2020	EUR	40.000.000,00	99,5100	08-07-10
ES02136796Y7	OS BANKINTER-20 VBLE 02/2020	EUR	2.460.000,00	100,0000	16-02-15
ES02136797F4	OS BANKINTER-29 VBLE 03/2020	EUR	495.000,00	99,7990	02-03-15
ES02136797P3	OS BANKINTER-42 VBLE 03/2020	EUR	495.000,00	98,6580	20-03-15
ES02136796S9	OS BANKINTER-15 VBLE 02/2020	EUR	495.000,00	98,7335	27-04-15
ES02136798Q9	OS BANKINTER-75 VBLE 05/2020	EUR	4.950.000,00	96,5268	21-05-15
ES02136799F0	OS BANKINTER-93 VBLE 06/2020	EUR	742.500,00	99,9983	17-06-15
ES0213679A82	OS BANKINTER-128 VBLE 06/2020	EUR	150.000,00	100,0000	23-06-15
ES02136799S3	OS BANKINTER-107 VBLE 06/2020	EUR	1.237.500,00	98,1177	23-06-15
ES02136797M0	OS BANKINTER-38 VBLE 03/2020	EUR	5.000.000,00	93,6737	02-09-15
ES02136798X5	OS BANKINTER-85 VBLE 06/2020	EUR	495.000,00	97,5355	11-09-15
ES02136796X9	OS BANKINTER-21 VBLE 02/2020	EUR	495.000,00	97,9579	16-12-15
ES02136799G8	OS BANKINTER-92 VBLE 06/2020	EUR	495.000,00	96,0848	18-12-15
ES02136798L0	OS BANKINTER-72 VBLE 05/2020	EUR	4.950.000,00	66,4711	13-01-16
ES02136797L2	OS BANKINTER-37 VBLE 03/2020	EUR	4.950.000,00	78,2965	26-01-16
ES0213679A74	OS BANKINTER-127 VBLE 07/2020	EUR	3.123.750,00	94,9182	17-03-16
ES0213679C23	OS BANKINTER-146 VBLE 08/2020	EUR	1.730.000,00	95,5491	03-06-16
ES0213679H85	OS BANKINTER-217 VBLE 12/2020	EUR	1.237.500,00	99,1711	14-06-16
ES02136797Z2	OS BANKINTER-52 VBLE 04/2020	EUR	742.500,00	54,9426	13-07-16
ES0213679G86	OS BANKINTER-209 VBLE 12/2020	EUR	2.493.750,00	63,6319	28-12-16
ES02136798M8	OS BANKINTER-70 VBLE 05/2020	EUR	1.237.500,00	76,4773	02-03-17
ES02136796T7	OS BANKINTER-16 VBLE 02/2020	EUR	3.500.000,00	93,5562	15-03-17
ES02136796I0	OS BANKINTER-4 VBLE 01/2020	EUR	3.287.500,00	88,1621	27-03-17
ES0213679J59	OS BANKINTER-4 VBLE 02/2021	EUR	495.000,00	75,1740	05-04-17
ES0213679030	OS BANKINTER-Sb 6,000 12/2028	EUR	81.893.895,12	110,0865	08-05-17
ES0213679I50	OS BANKINTER-226 VBLE 01/2021	EUR	495.000,00	89,9621	09-05-17
ES02136798A3	OS BANKINTER-56 VBLE 04/2020	EUR	4.950.000,00	99,9461	22-05-17
ES02136799N4	OS BANKINTER-102 VBLE 06/2020	EUR	4.950.000,00	90,7851	12-06-17
ES0213679Z34	OS BANKINTER-88 VBLE 06/2022	EUR	455.000,00	99,9990	12-06-17
ES0213679G78	OS BANKINTER-206 VBLE 11/2020	EUR	1.237.500,00	99,8034	12-06-17
ES02136799I4	OS BANKINTER-97 VBLE 06/2020	EUR	4.950.000,00	83,7283	12-06-17
ES02136798R7	OS BANKINTER-76 VBLE 05/2020	EUR	4.950.000,00	90,3282	13-06-17
ES02136797R9	OS BANKINTER-44 VBLE 04/2020	EUR	4.950.000,00	100,4840	13-06-17
ES02136798I6	OS BANKINTER-67 VBLE 05/2020	EUR	4.743.750,00	79,6982	30-06-17
ES0213679R18	OS BANKINTER-113 VBLE 10/2021	EUR	990.000,00	100,1317	03-08-17
ES0213679X44	OS BANKINTER-53 VBLE 04/2022	EUR	990.000,00	99,6658	30-08-17
ES02136798H8	OS BANKINTER-65 VBLE 05/2020	EUR	4.950.000,00	103,2065	12-09-17
ES0313679C13	BS BANKINTER-149 VBLE 12/2020	EUR	12.750.000,00	89,3400	27-09-19
ES0213679HN2	OS BANKINTER-1 0,875 07/2026	EUR	750.000.000,00	101,2530	30-10-19
ES0313679M29	BS BANKINTER-93 VBLE 11/2024	EUR	29.995.000,00	99,4100	22-11-19
ES0313679F02	BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023	EUR	6.450.000,00	95,3800	09-12-19
ES0313679D38	BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023	EUR	5.729.200,00	106,0800	13-12-19
ES0313679G76	BS BANKINTER-87 VBLE 08/2023	EUR	4.800.000,00	103,6200	16-12-19
ES0313679G84	BS BANKINTER-88 VBLE 10/2023	EUR	3.200.000,00	103,9000	17-12-19
ES03136798Q7	BS BANKINTER-26 VBLE 04/2022	EUR	10.100.000,00	108,3900	27-12-19
ES0313679A49	BS BANKINTER-108 VBLE 08/2022	EUR	17.300.000,00	105,1900	27-12-19
ES0313679F36	BS BANKINTER-43 VBLE 06/2023	EUR	9.000.000,00	101,8800	27-12-19
ES0313679F44	BS BANKINTER-54 VBLE 06/2021	EUR	15.000.000,00	107,2100	27-12-19
ES0313679D20	BS BANKINTER-1 VBLE 02/2023	EUR	5.235.900,00	104,9000	30-12-19
ES0313679B71	BS BANKINTER-141 VBLE 11/2020	EUR	12.250.000,00	92,1400	02-01-20
ES03136799G6	BS BANKINTER-50 VBLE 05/2022	EUR	6.000.000,00	108,0400	02-01-20
ES0313679N10	BS BANKINTER-118 VBLE 12/2024	EUR	30.000.000,00	99,5100	02-01-20
ES0313679A80	BS BANKINTER-121 VBLE 10/2022	EUR	8.500.000,00	96,2700	03-01-20
ES0313679A98	BS BANKINTER-122 VBLE 12/2022	EUR	11.500.000,00	98,5800	06-01-20
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	35.000.000,00	99,0600	06-01-20
ES0313679I74	BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024	EUR	24.778.000,00	101,0400	08-01-20
ES0214840359	OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038	EUR	9.772.226,87		
ES0214840375	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039	EUR	14.700.806,70		
ES0214840367	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2038	EUR	68.292.693,04	100,0000	01-12-08
ES0214840300	OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026	EUR	15.000.000,00	94,0164	13-10-11
ES0214840276	OS C.CATALUNYA- VBLE 03/2021	EUR	110.000.000,00	97,4808	19-04-16

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0214973051	OS C.SABADELL-Sb VBLE 01/2020	EUR	50.000.000,00	97,0010	19-01-17
ES0215424146	OS C.C.M.- 1,50 06/2021	EUR	50.000.000,00		
ES0213790043	OS B. POPULAR-15 VBLE 06/2020	EUR	72.682,65		
ES0213790050	OS B. POPULAR-24 VBLE 07/2020	EUR	262.219,68		
ES0213790068	OS B. POPULAR-33 VBLE 08/2020	EUR	391.530,32	99,9998	22-08-12
ES0213790076	OS B. POPULAR-59 VBLE 11/2020	EUR	785.400,02		
ES0213790084	OS B. POPULAR-67 VBLE 12/2020	EUR	840.549,15		
ES0214920094	OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2022	EUR	30.000,00		
ES0214982128	OS CajaGRANADA- VBLE 03/2022	EUR	30.000.000,00	100,0000	16-03-07
ES0213770011	OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua	EUR	11.700.000,00	55,9528	20-05-15
ES0315306011	BS C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022	EUR	100.000.000,00	100,4000	04-07-17
ES0313040034	BS BANCA MARCH-1 VBLE 11/2021	EUR	200.000.000,00		
ES0313040042	BS BANCA MARCH-1 VBLE 02/2020	EUR	5.838.000,00		
ES0313040059	BS BANCA MARCH-2 VBLE 03/2020	EUR	3.305.000,00		
ES0313040067	BS BANCA MARCH-3 VBLE 07/2020	EUR	2.000.000,00	100,0000	13-03-07
ES0214974083	OS C. TERRASSA-1 2,020 03/2022	EUR	30.000.000,00		
ES0214974067	OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021	EUR	75.000.000,00	95,0500	04-08-16
ES0214974059	OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021	EUR	50.000.000,00	98,8500	19-04-18
ES0214974075	OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua	EUR	75.000.000,00	87,0000	24-12-19
ES0240609034	OS CAIXABANK-17 VBLE 07/2023	EUR	1.898.114,42	287.639,10	
ES0240609042	OS CAIXABANK-22 VBLE 08/2020	EUR	287.639,10		
ES0240609059	OS CAIXABANK-26 VBLE 09/2020	EUR	818.572,00		
ES0240609067	OS CAIXABANK-31 VBLE 10/2020	EUR	212.574,78		
ES0240609075	OS CAIXABANK-32 VBLE 10/2020	EUR	301.358,39	11.800.000,00	
ES0240609125	OS CAIXABANK-I VBLE 06/2023	EUR	11.800.000,00		
ES0240609133	OS CAIXABANK-Sb VBLE 07/2042	EUR	150.000.000,00		
ES0240609141	OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033	EUR	50.000.000,00		
ES0240609158	OS CAIXABANK-I VBLE 06/2024	EUR	4.000.000,00	99.800.000,00	
ES0240609166	OS CAIXABANK-I VBLE 05/2024	EUR	99.800.000,00		
ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	EUR	3.700.000,00		
ES0240609182	OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025	EUR	14.600.000,00		
ES0340609801	BS CAIXABANK-I VBLE 01/2020	EUR	26.100.000,00	7.000.000,00	
ES0340609827	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2022	EUR	7.000.000,00		
ES0340609835	BS CAIXABANK-I VBLE 01/2023	EUR	7.000.000,00		
ES0340609843	BS CAIXABANK-I VBLE 05/2020	EUR	8.900.000,00		
ES0340609850	BS CAIXABANK-I VBLE 07/2020	EUR	10.000.000,00	6.800.000,00	
ES0340609876	BS CAIXABANK-III VBLE 08/2022	EUR	6.800.000,00		
ES0340609884	BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2021	EUR	17.800.000,00		
ES0340609892	BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023	EUR	2.700.000,00		
ES0340609918	BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023	EUR	55.200.000,00	109.700.000,00	
ES0340609926	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023	EUR	109.700.000,00		
ES0340609934	BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023	EUR	14.000.000,00		
ES0340609942	BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024	EUR	6.600.000,00		
ES0340609959	BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2022	EUR	3.200.000,00	13.700.000,00	
ES0340609967	BS CAIXABANK-II VBLE 04/2022	EUR	13.700.000,00		
ES0340609694	BS CAIXABANK-1 VBLE 02/2020	EUR	9.000.000,00	102,2150	11-05-17
ES0340609710	BS CAIXABANK-I VBLE 04/2020	EUR	22.000.000,00	98,0661	08-06-17
ES0340609736	BS CAIXABANK-I VBLE 06/2020	EUR	15.200.000,00	100,6814	08-06-17
ES0240609083	OS CAIXABANK-II VBLE 03/2022	EUR	40.000.000,00	106,6449	08-06-17
ES0240609091	OS CAIXABANK-I VBLE 05/2022	EUR	85.000.000,00	104,9376	08-06-17
ES0240609109	OS CAIXABANK-I VBLE 10/2022	EUR	12.900.000,00	100,7067	08-06-17
ES0240609117	OS CAIXABANK-I VBLE 04/2023	EUR	41.900.000,00	95,9627	06-07-17
ES0340609744	BS CAIXABANK-I VBLE 07/2020	EUR	9.900.000,00	96,8624	06-07-17
ES0340609728	BS CAIXABANK-I VBLE 05/2020	EUR	36.700.000,00	96,5351	10-08-17
ES0340609769	BS CAIXABANK-I VBLE 02/2020	EUR	38.000.000,00	103,8911	07-09-17
ES0213056007	OS MARE NOSTRUM-Sb VBLE 11/2026	EUR	175.000.000,00	116,7500	03-06-19
ES0213307012	OS BANKIA-8 VBLE 07/2020	EUR	525.474,04		
ES0213307020	OS BANKIA-15 VBLE 10/2020	EUR	1.260.559,52		
ES0213307038	OS BANKIA-20 VBLE 12/2020	EUR	544.934,34		
ES0213307053	OS BANKIA-2 0,750 07/2026	EUR	750.000.000,00	750.000.000,00	
ES0213307061	OS BANKIA-2 1,125 11/2026	EUR	750.000.000,00		
ES0313307201	BS BANKIA-1 0,875 03/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0313307219	BS BANKIA-1 1,000 06/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0213307046	OS BANKIA- VBLE 03/2027	EUR	500.000.000,00	103,5500	22-05-19
ES0268675032	OS LIBERBANK- VBLE 03/2027	EUR	300.000.000,00	108,9500	23-04-19
ES0244251007	OS IBERCAJA BAN-Sb VBLE 07/2025	EUR	500.000.000,00	103,1500	11-10-19
ES0280907017	OS UNICAJA BANC-Sb VBLE 11/2029	EUR	300.000.000,00		
ES0243307008	OS KUTXABANK- 2,750 01/2033	EUR	400.000.000,00		
ES0343307015	BS KUTXABANK- 0,500 09/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0265936007	OS ABANCA-Sb VBLE 01/2029	EUR	350.000.000,00		
ES0265936015	OS ABANCA-Sb VBLE 04/2030	EUR	300.000.000,00		

ENERGIA Y AGUA

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0205061007	OS CYII GESTION- 1,680 02/2025	EUR	500.000.000,00	103,4600	01-09-17
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0352506234	BS SAREB-3 VBLE 12/2020	EUR	13.553.500.000,00		
ES0352506242	BS SAREB-4 VBLE 12/2021	EUR	1.387.600.000,00		
ES0352506259	BS SAREB-1 VBLE 02/2020	EUR	4.064.100.000,00		
ES0352506267	BS SAREB-2 VBLE 02/2021	EUR	5.463.700.000,00		
ES0352506275	BS SAREB-3 VBLE 02/2022	EUR	677.400.000,00		
ES0352506283	BS SAREB-4 VBLE 12/2020	EUR	10.262.300.000,00		
ES0205014097	OS SANT ESPAÑA-87 VBLE 06/2024	EUR	4.299.000,00		
ES0205014014	OS SANT ESPAÑA-24 VBLE 10/2020	EUR	238.999,60		
ES0205014022	OS SANT ESPAÑA-32 VBLE 11/2020	EUR	649.451,31		
ES0205014030	OS SANT ESPAÑA-40 VBLE 12/2020	EUR	1.121.171,54		
ES0205014048	OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025	EUR	3.644.553,78		
ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	EUR	7.664.000,00		
ES0305014773	BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024	EUR	5.726.000,00		
ES0305014781	BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024	EUR	19.610.000,00		
ES0205014055	OS SANT ESPAÑA-49 VBLE 04/2021	EUR	20.000.000,00	100,0000	15-04-15
ES0205014063	OS SANT ESPAÑA-73 VBLE 11/2023	EUR	1.087.800,00	97,9350	06-02-18
ES0305014674	BS SANT ESPAÑA-77 VBLE 05/2021	EUR	971.600,00	96,5600	22-06-18
ES0305014575	BS SANT ESPAÑA-65 VBLE 04/2020	EUR	204.900,00	69,7810	27-02-19
ES0205014071	OS SANT ESPAÑA-74 VBLE 12/2023	EUR	797.300,00	99,1670	05-06-19
ES0305014690	BS SANT ESPAÑA-79 VBLE 06/2021	EUR	1.401.200,00	65,1010	07-10-19
ES0305014658	BS SANT ESPAÑA-72 VBLE 10/2022	EUR	4.769.000,00	102,7470	09-10-19
ES0305014724	BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023	EUR	29.561.000,00	99,2850	05-11-19
ES0305014583	BS SANT ESPAÑA-64 VBLE 03/2022	EUR	8.533.000,00	99,6700	08-11-19
ES0305014526	BS SANT ESPAÑA-59 VBLE 08/2021	EUR	9.508.000,00	99,8330	14-11-19
ES0305014567	BS SANT ESPAÑA-63 VBLE 02/2022	EUR	12.213.000,00	99,4860	19-11-19
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	45.639.000,00	102,7810	26-11-19
ES0305014542	BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021	EUR	38.223.000,00	99,7070	28-11-19
ES0305014369	BS SANT ESPAÑA-43 VBLE 02/2020	EUR	35.918.000,00	99,2600	03-12-19
ES0305014393	BS SANT ESPAÑA-46 VBLE 04/2020	EUR	61.531.000,00	99,9900	05-12-19
ES0305014633	BS SANT ESPAÑA-70 VBLE 08/2022	EUR	4.852.000,00	99,4570	05-12-19
ES0305014666	BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023	EUR	25.718.000,00	99,1460	05-12-19
ES0305014591	BS SANT ESPAÑA-66 VBLE 05/2022	EUR	8.490.000,00	99,6710	11-12-19
ES0305014708	BS SANT ESPAÑA-80 VBLE 06/2023	EUR	14.980.000,00	99,2940	19-12-19
ES0305014427	BS SANT ESPAÑA-48 VBLE 05/2020	EUR	64.960.000,00	99,3390	19-12-19
ES0305014500	BS SANT ESPAÑA-57 VBLE 06/2021	EUR	9.465.000,00	99,5940	19-12-19
ES0305014518	BS SANT ESPAÑA-58 VBLE 07/2021	EUR	10.306.000,00	98,8350	19-12-19
ES0305014682	BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023	EUR	33.680.000,00	99,3630	20-12-19
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	30.100.000,00	98,7940	30-12-19
ES0205014105	OS SANT ESPAÑA-88 VBLE 06/2024	EUR	540.300,00	80,0000	31-12-19
ES0305014617	BS SANT ESPAÑA-68 VBLE 06/2022	EUR	15.132.000,00	99,7390	02-01-20
ES0305014757	BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024	EUR	7.080.000,00	102,0000	02-01-20
ES0205014089	OS SANT ESPAÑA-83 VBLE 11/2023	EUR	31.312.000,00	99,6660	06-01-20
ES0305014492	BS SANT ESPAÑA-56 VBLE 05/2021	EUR	23.097.000,00	101,8750	07-01-20
ES0305014740	BS SANT ESPAÑA-85 VBLE 01/2024	EUR	11.137.000,00	102,4380	08-01-20
ES0205032008	OS FERROVIAL EM- 2,500 07/2024	EUR	300.000.000,00	110,0390	07-09-17
ES0205032024	OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025	EUR	500.000.000,00	101,3300	11-09-17
ES0205032016	OS FERROVIAL EM- 0,375 09/2022	EUR	500.000.000,00	99,8710	14-09-17
ES0305045009	BS CRITERIA- 1 1,375 04/2024	EUR	600.000.000,00		
ES0205045000	OS CRITERIA- 1,625 04/2022	EUR	1.000.000.000,00	103,0000	15-09-17
ES0205045018	OS CRITERIA- 1,500 05/2023	EUR	750.000.000,00	99,5000	22-02-19
ES0205067251	OS BBVA GLOBAL-105 VBLE 10/2022	EUR	2.000.000,00		
ES0205067061	OS BBVA GLOBAL-28 4,000 02/2036	EUR	3.000.000,00		
ES0205067202	OS BBVA GLOBAL-94 VBLE 01/2027	EUR	1.000.000,00		
ES0205067319	OS BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024	EUR	275.000,00		
ES0205067335	OS BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026	EUR	25.000.000,00		
ES0205067343	OS BBVA GLOBAL-122 VBLE 12/2025	EUR	11.000.000,00		
ES0205067376	OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028	EUR	1.000.000,00		
ES0205067384	OS BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023	EUR	1.275.000,00		
ES0205067392	OS BBVA GLOBAL-152 3,250 01/2039	EUR	15.000.000,00		
ES0205067400	OS BBVA GLOBAL-153 3,250 01/2039	EUR	5.000.000,00		
ES0205067418	OS BBVA GLOBAL-154 3,250 01/2039	EUR	3.000.000,00		
ES0205067426	OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025	EUR	35.000.000,00		
ES0205067434	OS BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034	EUR	6.000.000,00		
ES0205067442	OS BBVA GLOBAL-161 4,400 07/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0205067459	OS BBVA GLOBAL-162 5,740 07/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0305067847	BS BBVA GLOBAL-116 VBLE 06/2022	EUR	3.600.000,00		
ES0305067854	BS BBVA GLOBAL-118 VBLE 11/2020	EUR	1.675.000,00		
ES0305067862	BS BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023	EUR	3.000.000,00		
ES0305067888	BS BBVA GLOBAL-123 VBLE 12/2020	EUR	850.000,00		
ES0305067896	BS BBVA GLOBAL-124 VBLE 11/2022	EUR	5.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0305067920	BS BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020	EUR	15.000.000,00		
ES0305067946	BS BBVA GLOBAL-129 VBLE 12/2020	EUR	3.000.000,00		
ES0305067953	BS BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023	EUR	10.000.000,00		
ES0305067979	BS BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021	EUR	5.000.000,00		
ES0305067987	BS BBVA GLOBAL-136 4,00 02/2020	EUR	2.000.000,00		
ES0305067A03	BS BBVA GLOBAL-139 VBLE 05/2021	EUR	74.000.000,00		
ES0305067A29	BS BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023	EUR	500.000,00		
ES0305067A37	BS BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023	EUR	500.000,00		
ES0305067A45	BS BBVA GLOBAL-143 VBLE 07/2021	EUR	1.250.000,00		
ES0305067A60	BS BBVA GLOBAL-145 VBLE 02/2020	EUR	1.000.000,00		
ES0305067A78	BS BBVA GLOBAL-146 VBLE 02/2020	EUR	1.500.000,00		
ES0305067A94	BS BBVA GLOBAL-148 4,000 09/2020	EUR	2.000.000,00		
ES0305067B02	BS BBVA GLOBAL-149 4,250 09/2020	EUR	3.000.000,00		
ES0305067B10	BS BBVA GLOBAL-150 4,250 10/2020	EUR	3.000.000,00		
ES0305067B36	BS BBVA GLOBAL-155 VBLE 02/2024	EUR	1.600.000,00		
ES0305067B69	BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024	EUR	430.000,00		
ES0305067B77	BS BBVA GLOBAL-163 0,043 07/2020	EUR	1.000.000,00		
ES0305067B85	BS BBVA GLOBAL-164 VBLE 07/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0305067B93	BS BBVA GLOBAL-165 VBLE 07/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0305067C27	BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0305067C35	BS BBVA GLOBAL-169 FIJO 12/2024	EUR	700.000,00		
ES0305067763	BS BBVA GLOBAL-101 VBLE 07/2020	EUR	1.150.000,00		
ES0305067797	BS BBVA GLOBAL-103 VBLE 06/2022	EUR	15.550.000,00		
ES0305067375	BS BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021	EUR	1.600.000,00		
ES0305067045	BS BBVA GLOBAL-6 VBLE 06/2020	EUR	15.000.000,00	100,0000	03-06-15
ES0205067079	OS BBVA GLOBAL-32 1,700 06/2021	EUR	55.000.000,00	100,0366	20-04-16
ES0205067103	OS BBVA GLOBAL-47 2,7000 06/2021	EUR	5.000.000,00	100,0500	21-06-16
ES0205067111	OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00	99,9997	01-07-16
ES0205067129	OS BBVA GLOBAL-52 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00	100,0000	01-07-16
ES0305067433	BS BBVA GLOBAL-57 1,540 10/2021	EUR	40.000.000,00	100,0500	19-10-16
ES0205067145	OS BBVA GLOBAL-64 2,71 01/2022	EUR	5.000.000,00	100,0250	23-11-16
ES0205067178	OS BBVA GLOBAL-80 VBLE 01/2025	EUR	1.000.000,00	94,4800	11-01-17
ES0205067194	OS BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027	EUR	2.000.000,00	100,0000	27-03-17
ES0205067210	OS BBVA GLOBAL-96 VBLE 04/2023	EUR	10.000.000,00	99,6198	15-05-17
ES0305067730	BS BBVA GLOBAL-95 VBLE 05/2020	EUR	2.375.000,00	100,0000	16-05-17
ES0205067186	OS BBVA GLOBAL-89 VBLE 05/2025	EUR	45.800.000,00	100,0000	13-06-17
ES0205067087	OS BBVA GLOBAL-36 VBLE 05/2022	EUR	14.125.000,00	99,5722	14-06-17
ES0305067060	BS BBVA GLOBAL-8 VBLE 07/2020	EUR	10.000.000,00	89,2629	28-06-17
ES0305067748	BS BBVA GLOBAL-98 VBLE 07/2020	EUR	1.575.000,00	100,0000	14-07-17
ES0205067095	OS BBVA GLOBAL-41 VBLE 06/2022	EUR	7.925.000,00	99,2752	21-07-17
ES0205067301	OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027	EUR	1.750.000,00	99,9961	31-07-17
ES0205067228	OS BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022	EUR	675.000,00	99,7336	04-08-17
ES0205067236	OS BBVA GLOBAL-99 VBLE 07/2025	EUR	13.000.000,00	94,4899	08-08-17
ES0305067839	BS BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022	EUR	7.000.000,00	100,0000	11-08-17
ES0305368005	BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023	EUR	48.606.000,00	99,7807	02-01-20
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	949.994.000,00	102,0000	07-01-20
INMOBILIARIAS					
ES0382870006	BS SACYR- 4,500 05/2020	EUR	7.600.000,00	99,0000	31-08-17
METAL MECANICA					
ES0232105041	OS ACERINOX- 5,00 07/2024	EUR	75.000.000,00	100,0000	28-07-14
ORGANISMOS INTERNACIONALES					
ES0224239097	BM I.F.C.- 9,830 12/2025	EUR	75.126.500,00	108,7500	17-10-96
ES0266390071	BM N.I.B.- 9,670 12/2021	EUR	60.101.212,00	168,6612	27-12-04
ES0277120020	BM S.N.C.F.- 8,500 08/2021	EUR	60.101.000,00	143,8450	06-05-16
ES0273315038	BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026	EUR	60.101.212,00	152,4100	09-07-02
ES0213461009	BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025	EUR	59.398.015,96	146,0870	09-12-10
PETROLEOS					
ES0224261059	OS CORES-1 1,750 11/2027	EUR	400.000.000,00		
ES0224261034	OS CORES- 2,500 10/2024	EUR	250.000.000,00	109,6700	16-06-17
ES0224261042	OS CORES- 1,500 11/2022	EUR	350.000.000,00	104,6075	24-07-17
SEGUROS					
ES0224244097	OS MAPFRE-Sb VBLE 09/2048	EUR	500.000.000,00		
ES0224244071	OS MAPFRE-1 1,625 05/2026	EUR	1.000.000.000,00	103,0618	06-09-17
ES0224244089	OS MAPFRE-Sb VBLE 03/2047	EUR	600.000.000,00	111,3880	15-09-17
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	63.451.000,00	109,2801	31-12-19
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	66.801.000,00	104,6556	08-01-20
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	95.326.000,00	105,5003	08-01-20
ES0211839172	OS AUDASA- 6,000 05/2021	EUR	66.111.000,00	105,5500	08-01-20
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	180.303.600,00	110,5200	08-01-20
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	193.000.000,00	111,8000	08-01-20

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0211839206	OS AUDASA- 4,750 04/2020	EUR	400.000.000,00	100,7000	08-01-20
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	50.643.000,00	101,7001	08-01-20
ES0211845229	OS ABERTIS- 5,990 05/2038	EUR	125.000.000,00	100,0000	15-05-08
ES0211845245	OS ABERTIS- 5,875 02/2020	EUR	30.000.000,00	99,5715	30-01-12
ES0211845278	OS ABERTIS- 3,125 03/2024	EUR	250.000.000,00	99,7880	20-03-14
ES0211845286	OS ABERTIS- 3,125 03/2026	EUR	100.000.000,00	99,2133	01-04-14
ES0211845203	OS ABERTIS- 4,375 03/2020	EUR	610.900.000,00	112,1980	31-05-17
ES0211845195	OS ABERTIS- VBLE 12/2024	EUR	160.000.000,00	97,7000	24-07-17
ES0211845260	OS ABERTIS- 3,750 06/2023	EUR	600.000.000,00	117,3730	15-08-17
ES0211845294	OS ABERTIS- 2,500 02/2025	EUR	700.000.000,00	110,6452	05-09-17
ES0211845310	OS ABERTIS- 1,000 02/2027	EUR	500.000.000,00	96,8263	13-09-17
ES0211845302	OS ABERTIS- 1,375 05/2026	EUR	1.150.000.000,00	95,9000	21-02-19
ES0200002030	OS ADIF-AV-5 1,250 05/2026	EUR	600.000.000,00		
ES0200002048	OS ADIF-AV-6 0,95 04/2027	EUR	600.000.000,00		
ES0200002006	OS ADIF-AV- 1,875 01/2025	EUR	1.000.000.000,00	104,7000	12-09-17
ES0200002022	OS ADIF-AV- 0,800 07/2023	EUR	600.000.000,00	99,9034	14-09-17
ES0200002014	OS ADIF-AV- 1,875 09/2022	EUR	1.190.200.000,00	106,2000	13-02-18

* Último precio: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es el último precio negociado en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es el precio medio ponderado.

* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.