

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS FINANCIAL INSTRUMENTS LISTED IN THE MARKET: COVERED BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0465936054	CH ABANCA-I 0,750 05/2029	EUR	750.000.000,00		
ES0413790181	CT B. POPULAR- VBLE 05/2020	EUR	200.000.000,00		
ES0413790249	CT B. POPULAR- VBLE 03/2023	EUR	95.000.000,00		
ES0413790256	CH B. POPULAR- VBLE 04/2021	EUR	200.000.000,00		
ES0413790405	CH B. POPULAR-2 VBLE 06/2023	EUR	575.000.000,00		
ES0413790454	CH B. POPULAR-2 VBLE 10/2021	EUR	500.000.000,00		
ES0413790462	CH B. POPULAR-3 1,133 12/2024	EUR	250.000.000,00		
ES0413790470	CH B. POPULAR-1 VBLE 03/2024	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413790488	CH B. POPULAR-2 VBLE 04/2027	EUR	1.600.000.000,00		
ES0413790322	CH B. POPULAR- VBLE 12/2021	EUR	100.000.000,00		
ES0413790330	CH B. POPULAR-1 VBLE 02/2026	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413790348	CH B. POPULAR- VBLE 03/2022	EUR	200.000.000,00		
ES0413790371	CT B. POPULAR-1 VBLE 07/2022	EUR	135.000.000,00		
ES0413790389	CH B. POPULAR-5 VBLE 09/2022	EUR	250.000.000,00		
ES0413790447	CT B. POPULAR-1 0,708 05/2024	EUR	250.000.000,00		
ES0413790264	CH B. POPULAR- 5,280 06/2029	EUR	14.700.000,00	100,0000	04-07-13
ES0413790298	CH B. POPULAR- VBLE 10/2027	EUR	500.000.000,00	100,0000	07-08-13
ES0413790280	CH B. POPULAR- VBLE 09/2026	EUR	400.000.000,00	99,9373	07-05-14
ES0413790306	CH B. POPULAR- VBLE 11/2028	EUR	1.500.000.000,00	99,8916	19-08-16
ES0413790439	CH B. POPULAR-1 1,000 03/2022	EUR	1.500.000.000,00	103,5020	30-06-17
ES0413790397	CH B. POPULAR-1 1,000 04/2025	EUR	1.000.000.000,00	101,4750	10-07-17
ES0413790421	CH B. POPULAR-4 0,875 09/2021	EUR	750.000.000,00	102,6802	04-08-17
ES0413790413	CH B. POPULAR-3 0,75 09/2020	EUR	1.250.000.000,00	102,5729	11-09-17
ES0413860141	CH B. SABADELL- VBLE 05/2021	EUR	100.000.000,00		
ES0413860216	CH B. SABADELL- VBLE 12/2020	EUR	150.000.000,00		
ES0413860257	CH B. SABADELL- VBLE 07/2021	EUR	50.000.000,00		
ES0413860265	CH B. SABADELL- VBLE 12/2021	EUR	150.000.000,00		
ES0413860307	CH B. SABADELL- VBLE 10/2022	EUR	95.000.000,00		
ES0413860315	CH B. SABADELL- VBLE 12/2020	EUR	200.000.000,00		
ES0413860604	CH B. SABADELL-I 0,886 07/2025	EUR	500.000.000,00		
ES0413860646	CH B. SABADELL-I 1,086 12/2026	EUR	390.000.000,00		
ES0413860653	CH B. SABADELL-II VBLE 06/2021	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860661	CH B. SABADELL-I VBLE 09/2020	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860679	CT B. SABADELL-I VBLE 12/2024	EUR	800.000.000,00		
ES0413860687	CH B. SABADELL-III VBLE 07/2021	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860695	CH B. SABADELL-I VBLE 01/2022	EUR	1.250.000.000,00		
ES0413860703	CT B. SABADELL-1 VBLE 12/2022	EUR	400.000.000,00		
ES0413860711	CT B. SABADELL-2 VBLE 12/2025	EUR	400.000.000,00		
ES0413860729	CH B. SABADELL-2 VBLE 12/2024	EUR	750.000.000,00		
ES0413860737	CH B. SABADELL-3 VBLE 12/2025	EUR	750.000.000,00		
ES0413860745	CH B. SABADELL-1 0,125 02/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413860356	CH B. SABADELL- VBLE 12/2021	EUR	200.000.000,00		
ES0413860364	CH B. SABADELL-1 VBLE 09/2022	EUR	250.000.000,00		
ES0413860372	CH B. SABADELL-2 VBLE 10/2023	EUR	38.000.000,00		
ES0413860406	CH B. SABADELL-5 VBLE 12/2022	EUR	100.000.000,00		
ES0413860448	CH B. SABADELL- VBLE 05/2023	EUR	250.000.000,00		
ES0413860471	CH B. SABADELL-II VBLE 07/2023	EUR	50.000.000,00		
ES0413860521	CH B. SABADELL-I VBLE 01/2024	EUR	550.000.000,00		
ES0413860539	CH B. SABADELL-2 VBLE 05/2024	EUR	50.000.000,00		
ES0413860588	CH B. SABADELL-III 0,969 12/2024	EUR	250.000.000,00		
ES0413860463	CH B. SABADELL-IV VBLE 06/2020	EUR	1.500.000.000,00	100,0000	19-06-15
ES0413860497	CH B. SABADELL-VI VBLE 09/2020	EUR	1.000.000.000,00	100,0000	17-09-15
ES0413860489	CH B. SABADELL-V VBLE 07/2020	EUR	1.500.000.000,00	98,0250	09-12-15
ES0413860570	CH B. SABADELL-IV VBLE 12/2021	EUR	500.000.000,00	100,0000	22-12-16
ES0413860455	CH B. SABADELL-III 0,375 06/2020	EUR	750.000.000,00	101,3200	05-05-17
ES0413860547	CH B. SABADELL-1 0,625 06/2024	EUR	1.000.000.000,00	100,8769	26-06-17
ES0413860398	CH B. SABADELL-4 0,875 11/2021	EUR	1.350.000.000,00	102,8800	07-07-17
ES0413860505	CH B. SABADELL-VII 0,625 11/2020	EUR	1.000.000.000,00	101,8434	04-08-17
ES0413860554	CH B. SABADELL-II 0,125 10/2023	EUR	1.000.000.000,00	99,2724	06-09-17
ES0413860596	CH B. SABADELL-I 1,000 04/2027	EUR	1.100.000.000,00	99,6962	12-09-17
ES0413211477	CT B.B.V.A- VBLE 08/2023	EUR	200.000.000,00		
ES0413211832	CT B.B.V.A- VBLE 02/2020	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413211212	CT B.B.V.A- VBLE 06/2022	EUR	300.000.000,00		
ES0413211451	CT B.B.V.A- VBLE 03/2022	EUR	540.000.000,00		
ES0413211923	CH B.B.V.A- VBLE 01/2028	EUR	3.000.000.000,00		
ES0413211931	CH B.B.V.A- VBLE 09/2022	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413211949	CH B.B.V.A- VBLE 03/2023	EUR	3.000.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Cédulas
Financial instruments listed in the Market: Covered 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>
ES0413211956	CH B.B.V.A- VBLE 07/2023	EUR	3.000.000.000,00		
ES0413211972	CH B.B.V.A- VBLE 10/2023	EUR	2.500.000.000,00		
ES0413211980	CT B.B.V.A- VBLE 10/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0413211147	CH B.B.V.A- 4,600 02/2037	EUR	200.000.000,00	100,0000	17-07-06
ES0413211774	CH B.B.V.A- VBLE 06/2023	EUR	500.000.000,00	100,0000	03-08-12
ES0413211840	CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	EUR	2.000.000.000,00	100,0000	15-05-15
ES0413211857	CT B.B.V.A- VBLE 09/2020	EUR	3.000.000.000,00	100,0000	14-09-15
ES0413211881	CH B.B.V.A- VBLE 05/2021	EUR	1.500.000.000,00	100,0000	02-06-16
ES0413211907	CT B.B.V.A- VBLE 10/2021	EUR	2.000.000.000,00	100,0000	18-10-16
ES0413211915	CH B.B.V.A- 0,875 11/2026	EUR	1.000.000.000,00	100,4850	27-07-17
ES0413211865	CH B.B.V.A- 0,625 05/2021	EUR	1.250.000.000,00	102,5290	08-08-17
ES0413211121	CH B.B.V.A- 3,500 01/2021	EUR	1.500.000.000,00	112,4310	09-08-17
ES0413211816	CH B.B.V.A- 2,250 06/2024	EUR	1.000.000.000,00	112,4575	21-08-17
ES0413211071	CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025	EUR	2.000.000.000,00	126,1940	11-09-17
ES0413211105	CH B.B.V.A- 3,500 10/2020	EUR	2.050.500.000,00	111,4700	12-09-17
ES0413211790	CH B.B.V.A- 3,875 01/2023	EUR	1.000.000.000,00	120,3170	12-09-17
ES0413211824	CH B.B.V.A- 0,750 01/2022	EUR	1.250.000.000,00	103,5510	13-09-17
ES0413211873	CH B.B.V.A- 0,625 03/2023	EUR	1.250.000.000,00	102,6583	14-09-17
ES0405035009	CH B.PASTOR SAU-1 VBLE 07/2028	EUR	1.000.000.000,00	118,7425	02-06-15
ES0413980022	CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027	EUR	150.000.000,00		
ES0413040066	CH BANCA MARCH-I VBLE 04/2026	EUR	92.857.140,00		
ES0413040074	CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026	EUR	100.000.000,00		
ES0413040082	CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031	EUR	100.000.000,00		
ES0413770100	CH BANCO PASTOR- 4,550 07/2020	EUR	40.000.000,00		
ES0413440258	CT BANESTO- VBLE 04/2020	EUR	200.000.000,00		
ES0413440274	CT BANESTO- VBLE 06/2022	EUR	174.000.000,00		
ES0413307069	CH BANKIA-1 VBLE 05/2023	EUR	2.500.000.000,00		
ES0413307077	CH BANKIA-2 VBLE 05/2027	EUR	2.500.000.000,00		
ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	EUR	2.500.000.000,00		
ES0413307135	CH BANKIA-1 VBLE 06/2026	EUR	100.000.000,00		
ES0413307143	CH BANKIA-2 VBLE 10/2026	EUR	400.000.000,00		
ES0413307150	CH BANKIA-1 VBLE 01/2027	EUR	475.000.000,00		
ES0413307168	CH BANKIA-2 0,150 11/2027	EUR	160.000.000,00		
ES0413307093	CH BANKIA-1 1,000 09/2025	EUR	1.285.500.000,00	100,8707	16-05-17
ES0413307101	CH BANKIA-2 1,125 08/2022	EUR	1.250.000.000,00	103,9930	08-08-17
ES0413307127	CH BANKIA-2 1,000 03/2023	EUR	1.000.000.000,00	103,6060	16-08-17
ES0413307119	CH BANKIA-1 0,875 01/2021	EUR	1.000.000.000,00	102,9640	14-09-17
ES0413679392	CH BANKINTER-I VBLE 12/2025	EUR	300.000.000,00		
ES0413679400	CH BANKINTER-I VBLE 11/2027	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413679418	CH BANKINTER-I 1,250 02/2028	EUR	500.000.000,00		
ES0413679426	CH BANKINTER-II VBLE 09/2023	EUR	1.700.000.000,00		
ES0413679434	CH BANKINTER-I 1,200 06/2035	EUR	50.000.000,00		
ES0413679442	CH BANKINTER-II VBLE 09/2029	EUR	1.250.000.000,00		
ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	EUR	1.200.000.000,00		
ES0413679467	CH BANKINTER-IV VBLE 12/2027	USD	220.400.000,00		
ES0413679285	CH BANKINTER- VBLE 05/2023	EUR	1.300.000.000,00	100,0000	09-05-13
ES0413679350	CH BANKINTER-I 0,625 10/2020	EUR	750.000.000,00	102,1082	18-04-17
ES0413679384	CH BANKINTER-I VBLE 04/2027	EUR	1.000.000.000,00	100,0000	27-04-17
ES0413679327	CH BANKINTER-1 1,000 02/2025	EUR	1.000.000.000,00	100,8845	14-07-17
ES0413679343	CH BANKINTER-IV 0,875 08/2022	EUR	1.000.000.000,00	102,5706	19-07-17
ES0413676026	CH BANKOA- VBLE 01/2021	EUR	35.000.000,00		
ES0413676059	CH BANKOA- 0,650 07/2025	EUR	50.000.000,00		
ES0413676067	CH BANKOA- 1,000 02/2026	EUR	100.000.000,00		
ES0413676042	CH BANKOA- 0,85 05/2025	EUR	100.000.000,00	100,0000	25-05-17
ES0413985039	CH BARCLAYS BAN- VBLE 09/2022	EUR	390.000.000,00	80,2051	14-12-10
ES0414100059	CH BBK- 4,550 09/2020	EUR	100.000.000,00	114,3400	05-07-17
ES0457089011	CH C. RURAL CM-2 0,875 05/2024	EUR	500.000.000,00	101,1805	30-05-17
ES0457089003	CH C. RURAL CM- 0,875 10/2021	EUR	500.000.000,00	103,2484	23-06-17
ES0414400087	CH C.A.MEDITERR- 4,600 07/2020	EUR	30.000.000,00		
ES0414840415	CH C.CATALUNYA- 5,150 07/2020	EUR	50.000.000,00		
ES0415143025	CH C.RURAL GRAN-II 1,250 05/2028	EUR	600.000.000,00		
ES0415306069	CH C.RURAL NAVA- 0,875 05/2025	EUR	500.000.000,00		
ES0415306077	CH C.RURAL NAVA- 1,000 11/2025	EUR	300.000.000,00		
ES0415306028	CH C.RURAL NAVA- 3,650 02/2029	EUR	50.000.000,00	100,9600	12-02-14
ES0415306051	CH C.RURAL NAVA-VII 0,625 12/2023	EUR	500.000.000,00	99,7990	06-07-17
ES0415306036	CH C.RURAL NAVA- 0,50 03/2022	EUR	500.000.000,00	101,3530	12-09-17
ES0440609354	CH CAIXABANK-28 VBLE 10/2023	EUR	3.250.000.000,00		
ES0440609362	CH CAIXABANK-29 VBLE 10/2026	EUR	3.250.000.000,00		
ES0440609370	CH CAIXABANK-30 VBLE 10/2025	EUR	750.000.000,00		
ES0440609388	CH CAIXABANK-31 VBLE 10/2025	USD	711.200.000,00		
ES0440609396	CH CAIXABANK-32 1,000 01/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0440609404	CH CAIXABANK-37 1,640 11/2033	EUR	660.000.000,00		

Renta Fija privada/ Private Debt

Emisiones en circulación: Cédulas

Financial instruments listed in the Market: Covered Bonds

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date
ES0440609412	CT CAIXABANK-9 VBLE 12/2022	EUR	2.000.000.000,00		
ES0440609420	CH CAIXABANK-38 VBLE 12/2021	EUR	4.750.000.000,00		
ES0440609123	CH CAIXABANK- VBLE 06/2023	EUR	1.000.000.000,00	100,0002	08-06-12
ES0440609131	CH CAIXABANK- VBLE 06/2024	EUR	2.900.000.000,00	100,0002	08-06-12
ES0440609149	CH CAIXABANK- VBLE 06/2025	EUR	1.000.000.000,00	100,0002	08-06-12
ES0440609156	CH CAIXABANK- VBLE 06/2026	EUR	3.000.000.000,00	100,0002	20-06-12
ES0440609164	CH CAIXABANK- VBLE 07/2027	EUR	1.000.000.000,00	100,0005	04-07-12
ES0440609172	CH CAIXABANK- VBLE 07/2027	EUR	750.000.000,00	100,0002	18-07-12
ES0440609180	CH CAIXABANK- VBLE 07/2028	EUR	2.800.000.000,00	100,0002	18-07-12
ES0440609198	CH CAIXABANK-16 VBLE 07/2020	EUR	175.000.000,00	100,0002	27-07-12
ES0440609255	CT CAIXABANK- VBLE 03/2020	EUR	1.500.000.000,00	100,0010	27-03-14
ES0440609297	CT CAIXABANK-8 VBLE 06/2021	EUR	1.500.000.000,00	100,0010	22-06-15
ES0440609115	CH CAIXABANK- VBLE 06/2022	EUR	2.000.000.000,00	121,5582	02-08-16
ES0440609321	CH CAIXABANK-25 VBLE 12/2022	EUR	4.000.000.000,00	100,0010	23-12-16
ES0440609313	CH CAIXABANK-24 1,000 02/2023	EUR	1.500.000.000,00	103,0465	27-07-17
ES0440609248	CH CAIXABANK-20 2,625 03/2024	EUR	1.000.000.000,00	114,3770	24-08-17
ES0440609271	CH CAIXABANK- 0,625 03/2025	EUR	1.000.000.000,00	99,4152	12-09-17
ES0440609339	CH CAIXABANK-26 1,250 01/2027	EUR	1.500.000.000,00	103,2440	12-09-17
ES0440609305	CH CAIXABANK-23 0,625 11/2020	EUR	1.000.000.000,00	102,0925	14-09-17
ES0440609347	CH CAIXABANK-27 1,625 07/2032	EUR	1.000.000.000,00	101,3200	15-09-17
ES0414958142	CH CAIXANOVA- 4,900 07/2020	EUR	50.000.000,00	100,0000	07-05-10
ES0415462037	CH CAJA LABORAL- VBLE 10/2020	EUR	75.000.000,00		
ES0414950644	CH CAJA MADRID- 4,125 03/2036	EUR	2.000.000.000,00	129,1800	16-05-17
ES0414950685	CH CAJA MADRID- 4,500 04/2022	EUR	1.500.000.000,00	119,5300	24-07-17
ES0414950628	CH CAJA MADRID- 4,000 02/2025	EUR	2.000.000.000,00	123,4862	12-09-17
ES0422714123	CH CAJAMAR-I 0,875 06/2023	EUR	500.000.000,00		
ES0414601056	CH CAJAMAR- 5,500 10/2021	EUR	500.000.000,00		
ES0422714057	CH CAJAMAR-I 0,550 06/2020	EUR	500.000.000,00	100,0000	14-04-16
ES0422714065	CH CAJAMAR-II 0,750 06/2021	EUR	500.000.000,00	100,0000	14-04-16
ES0422714073	CH CAJAMAR-III 1,000 06/2022	EUR	500.000.000,00	100,0000	14-04-16
ES0422714081	CH CAJAMAR-I 0,85 01/2022	EUR	500.000.000,00	100,0000	31-01-17
ES0422714107	CT CAJAMAR-I 0,800 03/2022	EUR	350.000.000,00	100,0000	14-03-17
ES0422714040	CH CAJAMAR- 1,000 10/2020	EUR	750.000.000,00	102,5850	15-08-17
ES0422714032	CH CAJAMAR- 1,250 01/2022	EUR	750.000.000,00	103,3800	25-08-17
ES0422714115	CH CAJAMAR-II 1,150 09/2024	EUR	750.000.000,00	100,0000	15-09-17
ES0413464019	CH Cajasur Banco- VBLE 03/2020	EUR	1.500.000.000,00	100,0000	16-03-15
ES0413320096	CH DEUTSCHE SAE- 0,500 03/2024	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413320104	CH DEUTSCHE SAE- 0,875 01/2025	EUR	500.000.000,00		
ES0413320039	CH DEUTSCHE SAE-4 VBLE 07/2022	EUR	800.000.000,00	99,8971	23-03-16
ES0413320070	CH DEUTSCHE SAE- VBLE 06/2021	EUR	45.000.000,00	100,0000	24-03-16
ES0413320047	CH DEUTSCHE SAE-5 VBLE 07/2024	EUR	555.000.000,00	97,7068	31-03-16
ES0413320062	CH DEUTSCHE SAE- 1,125 01/2023	EUR	500.000.000,00	103,9950	29-08-17
ES0413320088	CH DEUTSCHE SAE- 0,625 12/2021	EUR	1.000.000.000,00	102,4310	13-09-17
ES0413320054	CH DEUTSCHE SAE- 0,625 11/2020	EUR	1.000.000.000,00	102,2210	13-09-17
ES0414954174	CH IBERCAJA- 4,500 07/2020	EUR	100.000.000,00	117,4500	12-04-16
ES0444251039	CH IBERCAJA BAN- VBLE 09/2020	EUR	800.000.000,00		
ES0444251054	CH IBERCAJA BAN-I VBLE 09/2022	EUR	750.000.000,00		
ES0444251062	CH IBERCAJA BAN-II VBLE 09/2024	EUR	750.000.000,00		
ES0444251070	CH IBERCAJA BAN- VBLE 03/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0444251047	CH IBERCAJA BAN- 0,250 10/2023	EUR	500.000.000,00	99,4270	15-09-17
ES0443307030	CH KUTXABANK- VBLE 06/2021	EUR	50.000.000,00		
ES0443307022	CH KUTXABANK- 3,680 12/2026	EUR	100.000.000,00	99,9899	23-05-13
ES0443307055	CH KUTXABANK- VBLE 03/2020	EUR	200.000.000,00	100,0000	31-03-15
ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	EUR	1.000.000.000,00	103,4179	30-06-17
ES0443307048	CH KUTXABANK- 1,75 05/2021	EUR	1.000.000.000,00	106,4735	14-09-17
ES0414970501	CH LA CAIXA- VBLE 05/2021	EUR	175.000.000,00		
ES0414970451	CH LA CAIXA- 5,4315 06/2038	EUR	100.000.000,00	142,3914	23-07-14
ES0414970303	CH LA CAIXA- 4,500 01/2022	EUR	1.000.000.000,00	119,3980	05-07-17
ES0414970246	CH LA CAIXA- 3,625 01/2021	EUR	2.500.000.000,00	112,3410	05-09-17
ES0414970204	CH LA CAIXA- 3,875 02/2025	EUR	2.500.000.000,00	123,9830	14-09-17
ES0468675014	CH LIBERBANK- VBLE 07/2024	EUR	2.000.000.000,00		
ES0468675022	CH LIBERBANK- VBLE 12/2025	EUR	1.500.000.000,00		
ES0468675030	CH LIBERBANK- 0,250 09/2029	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413495021	CH SANT CONSUME- 0,000 05/2022	EUR	450.000.000,00		
ES0413900459	CT SANTANDER-9 0,098 07/2020	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413900350	CT SANTANDER-7 VBLE 05/2021	EUR	218.300.000,00		
ES0413900418	CH SANTANDER-36 1,517 03/2028	EUR	100.000.000,00		
ES0413900426	CT SANTANDER-8 0,150 05/2020	EUR	2.500.000.000,00		
ES0413900434	CH SANTANDER-37 0,129 06/2021	EUR	4.000.000.000,00		
ES0413900483	CH SANTANDER-3 0,025 06/2021	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413900491	CH SANTANDER-4 0,160 06/2022	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413900509	CH SANTANDER-5ª VBLE 11/2029	EUR	12.500.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Cédulas

Financial instruments listed in the Market: Covered 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>
ES0413900517	CH SANTANDER-6 VBLE 06/2023	EUR	350.000.000,00		
ES0413900525	CH SANTANDER-7 0,295 10/2022	EUR	2.000.000.000,00		
ES0413900533	CH SANTANDER-8 1,125 10/2028	EUR	1.000.000.000,00		
ES0413900541	CH SANTANDER-9 0,403 11/2023	EUR	200.000.000,00		
ES0413900558	CH SANTANDER-10 0,875 05/2031	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413900566	CH SANTANDER-11 0,250 07/2029	EUR	1.500.000.000,00		
ES0413900574	CH SANTANDER-12 0,125 06/2030	EUR	1.750.000.000,00		
ES0413900194	CH SANTANDER- VBLE 01/2022	EUR	100.000.000,00	100,0000	11-01-10
ES0413900293	CH SANTANDER- VBLE 06/2020	EUR	100.000.000,00	100,0019	26-06-12
ES0413900442	CH SANTANDER-38 VBLE 06/2020	EUR	150.000.000,00	100,0000	28-06-16
ES0413900467	CH SANTANDER-1 0,450 12/2021	EUR	250.000.000,00	100,0000	21-12-16
ES0413900475	CH SANTANDER-2 0,130 06/2022	EUR	350.000.000,00	100,0000	27-06-17
ES0413900400	CH SANTANDER-35 2,038 02/2036	EUR	907.000.000,00	104,3538	07-07-17
ES0413900392	CH SANTANDER-34 1,500 01/2026	EUR	1.000.000.000,00	105,5724	19-07-17
ES0413900384	CH SANTANDER-33 0,750 09/2022	EUR	1.000.000.000,00	102,8462	26-07-17
ES0413900160	CH SANTANDER- 4,625 05/2027	EUR	1.500.000.000,00	133,6570	31-07-17
ES0413900376	CH SANTANDER-32 2,000 11/2034	EUR	1.250.000.000,00	105,4312	03-08-17
ES0413900368	CH SANTANDER-31 1,125 11/2024	EUR	1.750.000.000,00	104,6850	10-08-17
ES0413900087	CH SANTANDER- 4,000 04/2020	EUR	1.000.000.000,00	111,1900	31-08-17
ES0413900129	CH SANTANDER- 3,875 02/2026	EUR	1.500.000.000,00	126,4680	15-09-17
ES0458759026	CH UNICAJA- VBLE 11/2022	EUR	30.000.000,00		
ES0464872086	CH UNICAJA- VBLE 12/2021	EUR	30.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0312298054	CM AYT CEC.GLOB-6 4,000 03/2021	EUR	1.500.000.000,00	114,1300	29-08-17
ES0312298096	CM AYT CEC.GLOB-10 4,250 10/2023	EUR	1.600.000.000,00	123,1574	11-09-17
ES0312298120	CM AYT CEC.GLOB-13 4,750 05/2027	EUR	1.545.000.000,00	132,8400	11-09-17
ES0312298021	CM AYT CEC.GLOB-3 3,750 12/2022	EUR	1.400.000.000,00	117,9474	15-09-17
ES0312358015	CM AYT CED.IX-B 4,000 03/2020	EUR	1.500.000.000,00	110,5330	14-09-17
ES0312342019	CM AYT CED.X-B 3,750 06/2025	EUR	2.000.000.000,00	122,9960	11-09-17
ES0317046003	CM CED.TDA 6- 3,875 05/2025	EUR	3.000.000.000,00	124,0310	13-09-17
ES0349045007	CM IM CEDULA 10- 4,500 02/2022	EUR	1.300.000.000,00	119,0555	15-09-17
ES0347849004	CM IM CEDULAS 5- 3,500 06/2020	EUR	1.250.000.000,00	109,8986	15-09-17
ES0347784003	CM IM CEDULAS 7- 4,000 03/2021	EUR	1.250.000.000,00	114,0862	19-07-17
ES0334699008	CM PRO INDP CED -P1 5,125 07/2022	EUR	1.200.000.000,00	123,4260	04-08-17
ES0371622046	CM PROG CED TDA-A5 4,250 03/2027	EUR	1.310.000.000,00	128,9854	28-06-17
ES0371622012	CM PROG CED TDA-A4 4,125 04/2021	EUR	2.310.000.000,00	114,8590	14-09-17
ES0371622020	CM PROG CED TDA-A6 4,250 04/2031	EUR	3.805.000.000,00	147,4000	05-08-19

* 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.