

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					
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	142.124.050,00	15,6500	28-10-20
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	137.916.975,00	13,4800	10-11-20
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	208.977.436,25	23,8100	11-11-20
BANCOS Y CAJAS					
ES0213211263	OS B.B.V.A-56 VBLE 12/2020	EUR	187.082,00		
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
ES0213580048	OS B.GUIPUZCOANO- FIJO 04/2022	EUR	25.000.000,00	100,0000	19-04-07
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	981.000.000,00	86,2500	11-11-20
ES0214950208	OS CAJA MADRID- 4,760 12/2028	EUR	65.000.000,00	99,7800	24-09-08
ES0213860200	OS B. SABADELL-5 VBLE 07/2021	EUR	3.000.000,00		
ES0213860242	OS B. SABADELL-71 VBLE 12/2020	EUR	394.271,55		
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		
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		
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		
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		
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		
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
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
ES03138603C7	BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022	EUR	601.415.000,00	100,0000	11-11-20
ES0213679H00	OS BANKINTER-75 VBLE 08/2024	EUR	325.000,00		
ES0213679HP7	OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024	EUR	750.000,00		
ES0213679HQ5	OS BANKINTER-78 VBLE 07/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679HT9	OS BANKINTER-81 VBLE 09/2024	EUR	242.000,00		
ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	EUR	850.000,00		
ES0213679HG6	OS BANKINTER-69 VBLE 06/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	EUR	582.000,00		
ES0213679HJ0	OS BANKINTER-73 VBLE 07/2024	EUR	3.100.000,00		
ES0213679HK8	OS BANKINTER-70 VBLE 07/2024	EUR	130.000,00		
ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	EUR	1.675.000,00		
ES0213679HM4	OS BANKINTER-72 VBLE 08/2024	EUR	350.000,00		
ES0213679H69	OS BANKINTER-216 VBLE 12/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679GA1	OS BANKINTER-23 VBLE 04/2024	EUR	360.000,00		
ES0213679GB9	OS BANKINTER-22 VBLE 05/2024	EUR	478.000,00		
ES0213679GC7	OS BANKINTER-25 VBLE 03/2024	EUR	150.000,00		
ES0213679GD5	OS BANKINTER-26 VBLE 04/2024	EUR	50.290.000,00		
ES0213679GE3	OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024	EUR	125.000,00		
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	445.000,00		
ES0213679G03	OS BANKINTER-199 VBLE 11/2020	EUR	1.330.000,00		
ES0213679G37	OS BANKINTER-200 VBLE 11/2020	EUR	4.950.000,00		
ES0213679I84	OS BANKINTER-229 VBLE 01/2021	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		
ES0313679S23	BS BANKINTER-100 VBLE 11/2023	EUR	7.250.000,00		
ES0313679S31	BS BANKINTER-105 VBLE 09/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0313679S56	BS BANKINTER-110 VBLE 11/2025	EUR	3.200.000,00		
ES0313679R40	BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023	EUR	200.000,00		
ES0313679R57	BS BANKINTER-81 VBLE 07/2023	EUR	400.000,00		
ES0313679R65	BS BANKINTER-90 VBLE 07/2025	EUR	1.200.000,00		
ES0313679R73	BS BANKINTER-98 VBLE 09/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0313679R81	BS BANKINTER-99 VBLE 12/2024	EUR	8.000.000,00		

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>
ES0313679R99	BS BANKINTER-95 VBLE 10/2025	EUR	6.000.000,00		
ES0313679Q82	BS BANKINTER-67 VBLE 07/2023	EUR	500.000,00		
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	29.224.000,00		
ES0313679R24	BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024	EUR	50.000.000,00		
ES0313679R32	BS BANKINTER-75 VBLE 07/2023	EUR	350.000,00		
ES0313679P91	BS BANKINTER-33 VBLE 03/2023	EUR	400.000,00		
ES0313679Q25	BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023	EUR	2.200.000,00		
ES0313679Q33	BS BANKINTER-57 VBLE 06/2023	EUR	600.000,00		
ES0313679Q58	BS BANKINTER-62 VBLE 06/2023	EUR	800.000,00		
ES0313679Q66	BS BANKINTER-45 VBLE 07/2023	EUR	1.050.000,00		
ES0313679Q74	BS BANKINTER-46 VBLE 07/2025	EUR	1.750.000,00		
ES0313679O92	BS BANKINTER-8 VBLE 01/2021	USD	475.000,00		
ES0313679P00	BS BANKINTER-9 VBLE 02/2021	USD	550.000,00		
ES0313679P18	BS BANKINTER-10 VBLE 02/2022	EUR	850.000,00		
ES0313679P26	BS BANKINTER-11 VBLE 03/2023	EUR	3.050.000,00		
ES0313679P75	BS BANKINTER-29 VBLE 09/2021	USD	500.000,00		
ES0313679P83	BS BANKINTER-31 VBLE 03/2023	EUR	500.000,00		
ES0313679N69	BS BANKINTER-133 VBLE 01/2023	EUR	1.900.000,00		
ES0313679O27	BS BANKINTER-148 VBLE 12/2020	USD	500.000,00		
ES0313679O35	BS BANKINTER-150 VBLE 12/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0313679O76	BS BANKINTER-6 VBLE 02/2023	EUR	900.000,00		
ES0313679O84	BS BANKINTER-7 VBLE 01/2023	EUR	600.000,00		
ES0313679N28	BS BANKINTER-123 VBLE 12/2022	EUR	2.400.000,00		
ES0313679N36	BS BANKINTER-126 VBLE 11/2022	EUR	600.000,00		
ES0313679N51	BS BANKINTER-132 VBLE 12/2022	EUR	500.000,00		
ES0313679L38	BS BANKINTER-56 VBLE 06/2021	EUR	2.400.000,00		
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		
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	1.650.000,00		
ES0313679K47	BS BANKINTER-30 VBLE 03/2022	EUR	700.000,00		
ES0313679L12	BS BANKINTER-53 VBLE 06/2022	EUR	1.000.000,00		
ES0313679I41	BS BANKINTER-130 VBLE 10/2021	EUR	300.000,00		
ES0313679I58	BS BANKINTER-137 VBLE 12/2021	EUR	250.000,00		
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		
ES0313679H00	BS BANKINTER-91 VBLE 07/2021	EUR	1.400.000,00		
ES0313679H18	BS BANKINTER-93 VBLE 07/2021	EUR	500.000,00		
ES0313679H34	BS BANKINTER-97 VBLE 07/2021	EUR	600.000,00		
ES0313679I25	BS BANKINTER-124 VBLE 11/2021	USD	625.000,00		
ES0313679F77	BS BANKINTER-67 VBLE 06/2021	EUR	1.250.000,00		
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		
ES0313679G68	BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023	EUR	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		
ES0313679D79	BS BANKINTER-14 VBLE 02/2021	EUR	750.000,00		
ES0313679E03	BS BANKINTER-19 VBLE 02/2021	EUR	700.000,00		
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		
ES0313679C96	BS BANKINTER-183 VBLE 01/2021	EUR	800.000,00		
ES0313679D04	BS BANKINTER-185 VBLE 01/2021	EUR	1.500.000,00		
ES0313679F10	BS BANKINTER-51 VBLE 04/2021	EUR	650.000,00		
ES0313679D53	BS BANKINTER-13 VBLE 01/2021	EUR	700.000,00		
ES0313679D61	BS BANKINTER-15 VBLE 03/2021	EUR	4.350.000,00		
ES0313679C88	BS BANKINTER-180 VBLE 01/2021	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		
ES0213679Y01	OS BANKINTER-62 VBLE 04/2022	EUR	3.850.000,00		
ES0213679Y50	OS BANKINTER-77 VBLE 05/2022	EUR	1.212.500,00		

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>
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		
ES0213679R67	OS BANKINTER-120 VBLE 11/2021	EUR	742.500,00		
ES0213679T99	OS BANKINTER-146 VBLE 01/2022	EUR	250.000,00		
ES0213679W45	OS BANKINTER-34 VBLE 03/2022	EUR	1.237.500,00		
ES0213679X36	OS BANKINTER-52 VBLE 04/2022	EUR	500.000,00		
ES0213679X77	OS BANKINTER-61 VBLE 04/2022	EUR	1.237.500,00		
ES0213679ME1	OS BANKINTER-113 VBLE 11/2025	EUR	1.300.000,00		
ES0213679MF8	OS BANKINTER-112 VBLE 11/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679MH4	OS BANKINTER-115 VBLE 11/2025	EUR	600.000,00		
ES0213679P28	OS BANKINTER-83 VBLE 08/2021	EUR	352.500,00		
ES0213679Q43	OS BANKINTER-100 VBLE 10/2021	EUR	495.000,00		
ES0213679LX3	OS BANKINTER-102 VBLE 10/2025	EUR	900.000,00		
ES0213679LY1	OS BANKINTER-103 VBLE 10/2025	EUR	400.000,00		
ES0213679LZ8	OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025	EUR	300.000,00		
ES0213679MA9	OS BANKINTER-106 VBLE 10/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679MC5	OS BANKINTER-109 VBLE 11/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679MD3	OS BANKINTER-111 VBLE 11/2025	EUR	950.000,00		
ES0213679LR5	OS BANKINTER-91 VBLE 08/2025	EUR	5.000.000,00		
ES0213679LS3	OS BANKINTER-87 VBLE 09/2025	EUR	700.000,00		
ES0213679LT1	OS BANKINTER-92 VBLE 09/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679LU9	OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025	EUR	20.960.000,00		
ES0213679LV7	OS BANKINTER-94 VBLE 09/2025	EUR	600.000,00		
ES0213679LW5	OS BANKINTER-101 VBLE 10/2025	EUR	705.000,00		
ES0213679LK0	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679LL8	OS BANKINTER-83 VBLE 07/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679LN4	OS BANKINTER-85 VBLE 09/2025	EUR	780.000,00		
ES0213679LO2	OS BANKINTER-86 VBLE 09/2025	EUR	300.000,00		
ES0213679LP9	OS BANKINTER-88 VBLE 08/2025	EUR	1.300.000,00		
ES0213679LQ7	OS BANKINTER-89 VBLE 08/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679LD5	OS BANKINTER-74 VBLE 07/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679LE3	OS BANKINTER-76 VBLE 07/2025	EUR	600.000,00		
ES0213679LG8	OS BANKINTER-78 VBLE 08/2025	EUR	875.000,00		
ES0213679LH6	OS BANKINTER-79 VBLE 08/2025	EUR	775.000,00		
ES0213679LI4	OS BANKINTER-80 VBLE 07/2025	EUR	800.000,00		
ES0213679LJ2	OS BANKINTER-68 VBLE 07/2025	EUR	1.100.000,00		
ES0213679KW7	OS BANKINTER-63 VBLE 07/2025	EUR	2.000.000,00		
ES0213679KX5	OS BANKINTER-59 VBLE 07/2025	EUR	900.000,00		
ES0213679KY3	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025	EUR	200.000,00		
ES0213679KZ0	OS BANKINTER-64 VBLE 07/2025	EUR	1.700.000,00		
ES0213679LA1	OS BANKINTER-43 VBLE 07/2025	EUR	1.850.000,00		
ES0213679LC7	OS BANKINTER-69 VBLE 07/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679K04	OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025	EUR	300.000,00		
ES0213679KR7	OS BANKINTER-53 VBLE 06/2025	EUR	1.800.000,00		
ES0213679KS5	OS BANKINTER-54 VBLE 06/2027	EUR	200.000,00		
ES0213679KT3	OS BANKINTER-55 VBLE 07/2025	EUR	1.850.000,00		
ES0213679KU1	OS BANKINTER-56 VBLE 07/2025	EUR	1.125.000,00		
ES0213679KV9	OS BANKINTER-61 VBLE 07/2026	EUR	1.000.000,00		
ES0213679KI6	OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025	EUR	1.200.000,00		
ES0213679KJ4	OS BANKINTER-41 VBLE 08/2025	EUR	19.236.000,00		
ES0213679KK2	OS BANKINTER-42 VBLE 07/2025	EUR	8.000.000,00		
ES0213679KL0	OS BANKINTER-44 VBLE 04/2025	EUR	550.000,00		
ES0213679KM8	OS BANKINTER-49 VBLE 05/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679KN6	OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025	EUR	1.400.000,00		
ES0213679KB1	OS BANKINTER-30 VBLE 03/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679KC9	OS BANKINTER-32 VBLE 03/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679KD7	OS BANKINTER-34 VBLE 03/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679KE5	OS BANKINTER-36 VBLE 03/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679KF2	OS BANKINTER-37 VBLE 03/2025	EUR	500.000,00		
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		
ES0213679JG2	OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025	EUR	500.000,00		
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		
ES0213679IY7	OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025	EUR	2.450.000,00		
ES0213679IZ4	OS BANKINTER-131 VBLE 01/2025	EUR	4.460.000,00		
ES0213679IO8	OS BANKINTER-117 VBLE 11/2024	EUR	1.350.000,00		

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>
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		
ES0213679IS9	OS BANKINTER-122 VBLE 12/2024	EUR	1.800.000,00		
ES0213679IT7	OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024	EUR	1.000.000,00		
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		
ES0213679IB5	OS BANKINTER-96 VBLE 10/2024	EUR	280.000,00		
ES0213679IC3	OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024	EUR	1.162.500,00		
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	210.000,00		
ES0213679IG4	OS BANKINTER-102 VBLE 10/2024	EUR	300.000,00		
ES0213679HV5	OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024	EUR	275.000,00		
ES0213679HW3	OS BANKINTER-84 VBLE 09/2024	EUR	275.000,00		
ES0213679IO1	OS BANKINTER-220 VBLE 12/2020	EUR	230.000,00		
ES0213679I35	OS BANKINTER-223 VBLE 01/2021	EUR	2.650.000,00		
ES0213679JT5	OS BANKINTER-17 VBLE 02/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679JU3	OS BANKINTER-18 VBLE 02/2025	EUR	1.550.000,00		
ES0213679JV1	OS BANKINTER-19 VBLE 02/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679JW9	OS BANKINTER-20 VBLE 02/2025	EUR	600.000,00		
ES0213679JX7	OS BANKINTER-21 VBLE 02/2025	EUR	700.000,00		
ES0213679JY5	OS BANKINTER-24 VBLE 04/2025	EUR	1.500.000,00		
ES0213679JN8	OS BANKINTER-12 VBLE 03/2025	EUR	1.400.000,00		
ES0213679JO6	OS BANKINTER-13 VBLE 03/2025	EUR	700.000,00		
ES0213679JP3	OS BANKINTER-14 VBLE 03/2025	EUR	1.050.000,00		
ES0213679JQ1	OS BANKINTER-15 VBLE 02/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679JR9	OS BANKINTER-I 0,625 10/2027	EUR	750.000.000,00		
ES0213679JS7	OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025	EUR	23.840.000,00		
ES0213679JH0	OS BANKINTER-146 VBLE 12/2024	USD	800.000,00		
ES0213679JI8	OS BANKINTER-147 VBLE 12/2024	EUR	650.000,00		
ES0213679JJ6	OS BANKINTER-149 VBLE 12/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0213679JK4	OS BANKINTER-3 VBLE 02/2025	EUR	4.025.000,00		
ES0213679JL2	OS BANKINTER-4 VBLE 02/2025	EUR	4.800.000,00		
ES0213679JM0	OS BANKINTER-5 VBLE 02/2025	EUR	2.000.000,00		
ES0213679HB7	OS BANKINTER-61 VBLE 06/2024	EUR	750.000,00		
ES0213679HC5	OS BANKINTER-62 VBLE 07/2024	EUR	825.000,00		
ES0213679HE1	OS BANKINTER-67 VBLE 07/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679HF8	OS BANKINTER-68 VBLE 06/2024	EUR	3.000.000,00		
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	500.000,00		
ES0213679GX3	OS BANKINTER-57 VBLE 07/2024	EUR	400.000,00		
ES0213679GZ8	OS BANKINTER-59 VBLE 06/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679H02	OS BANKINTER-211 VBLE 12/2020	EUR	175.000,00		
ES0213679GM6	OS BANKINTER-38 VBLE 05/2024	EUR	1.050.000,00		
ES0213679GN4	OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024	EUR	390.000,00		
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	178.000,00		
ES0213679GF0	OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024	EUR	2.850.000,00		
ES0213679GG8	OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024	EUR	300.000,00		
ES0213679GI4	OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024	EUR	210.000,00		
ES0213679GJ2	OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024	EUR	350.000,00		
ES0213679GK0	OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024	EUR	262.500,00		
ES0213679GL8	OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679FR7	OS BANKINTER-5 VBLE 02/2024	EUR	352.000,00		
ES0213679FS5	OS BANKINTER-10 VBLE 03/2024	EUR	280.000,00		
ES0213679FT3	OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024	EUR	300.000,00		
ES0213679FU1	OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679FV9	OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024	EUR	450.000,00		
ES0213679FW7	OS BANKINTER-16 VBLE 03/2024	EUR	50.000.000,00		
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		

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>
ES0213679F04	OS BANKINTER-3 VBLE 01/2024	EUR	110.000,00		
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		
ES0213679EH1	OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023	EUR	1.300.000,00		
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		
ES0213679ER0	OS BANKINTER-112 VBLE 09/2023	USD	375.000,00		
ES0213679ES8	OS BANKINTER-115 VBLE 09/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679EA6	OS BANKINTER-86 VBLE 06/2023	USD	550.000,00		
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		
ES0213679EG3	OS BANKINTER-99 VBLE 07/2023	EUR	1.000.000,00		
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		
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		
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		
ES0213679CW4	OS BANKINTER-34 VBLE 03/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679CZ7	OS BANKINTER-41 VBLE 05/2023	EUR	420.000,00		
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		
ES0213679CP8	OS BANKINTER-23 VBLE 03/2023	EUR	3.300.000,00		
ES0213679CR4	OS BANKINTER-27 VBLE 03/2023	EUR	250.000,00		
ES0213679CS2	OS BANKINTER-29 VBLE 03/2023	EUR	700.000,00		
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		
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		
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		
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		
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		
ES0213679BO3	OS BANKINTER-168 VBLE 12/2022	EUR	480.000,00		
ES0213679BP0	OS BANKINTER-166 VBLE 12/2022	EUR	4.950.000,00		

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>
ES0213679BR6	OS BANKINTER-171 VBLE 12/2022	EUR	600.000,00		
ES0213679AY4	OS BANKINTER-145 VBLE 10/2022	EUR	990.000,00		
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		
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		
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		
ES0213679204	OS BANKINTER-Sb 6,750 12/2020	EUR	40.000.000,00	99,5100	08-07-10
ES0213679H85	OS BANKINTER-217 VBLE 12/2020	EUR	1.237.500,00	99,1711	14-06-16
ES0213679G86	OS BANKINTER-209 VBLE 12/2020	EUR	2.493.750,00	63,6319	28-12-16
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
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
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
ES0213679HN2	OS BANKINTER-1 0,875 07/2026	EUR	750.000.000,00	101,2530	30-10-19
ES0313679F02	BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023	EUR	6.450.000,00	66,5000	22-06-20
ES0313679D38	BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023	EUR	5.729.200,00	78,1900	16-07-20
ES0313679A98	BS BANKINTER-122 VBLE 12/2022	EUR	11.500.000,00	69,2800	11-08-20
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	3.500.000,00	25,1500	16-09-20
ES0313679G84	BS BANKINTER-88 VBLE 10/2023	EUR	3.200.000,00	73,4700	18-09-20
ES0313679D20	BS BANKINTER-1 VBLE 02/2023	EUR	5.235.900,00	72,5100	18-09-20
ES0313679F44	BS BANKINTER-54 VBLE 06/2021	EUR	15.000.000,00	82,3000	28-09-20
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	27.332.000,00	97,0700	28-09-20
ES0313679F36	BS BANKINTER-43 VBLE 06/2023	EUR	9.000.000,00	76,8900	09-10-20
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	14.963.000,00	97,4900	15-10-20
ES0313679G76	BS BANKINTER-87 VBLE 08/2023	EUR	4.800.000,00	75,8500	19-10-20
ES0313679I74	BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024	EUR	9.911.200,00	74,1000	20-10-20
ES0313679N10	BS BANKINTER-118 VBLE 12/2024	EUR	30.000.000,00	101,0700	23-10-20
ES0313679M29	OS BANKINTER-93 VBLE 11/2024	EUR	29.995.000,00	101,3900	27-10-20
ES03136799G6	BS BANKINTER-50 VBLE 05/2022	EUR	6.000.000,00	85,2400	28-10-20
ES0313679A49	BS BANKINTER-108 VBLE 08/2022	EUR	17.300.000,00	92,6900	29-10-20
ES03136798Q7	BS BANKINTER-26 VBLE 04/2022	EUR	10.100.000,00	92,5100	29-10-20
ES0313679M45	BS BANKINTER-97 VBLE 11/2022	EUR	14.300.000,00	96,8100	29-10-20
ES0313679C13	BS BANKINTER-149 VBLE 12/2020	EUR	12.750.000,00	76,8500	29-10-20
ES0313679A80	BS BANKINTER-121 VBLE 10/2022	EUR	8.500.000,00	58,1700	30-10-20
ES0313679O68	BS BANKINTER-2 VBLE 04/2025	EUR	41.923.000,00	100,0300	03-11-20
ES0213679KG0	OS BANKINTER-40 VBLE 07/2025	EUR	44.955.000,00	97,2700	11-11-20
ES0214840359	OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038	EUR	9.081.220,05		
ES0214840375	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039	EUR	14.358.060,90		
ES0214840367	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2038	EUR	65.548.466,28	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
ES0215424146	OS C.C.M.- 1,50 06/2021	EUR	50.000.000,00		
ES0213790084	OS B. POPULAR-67 VBLE 12/2020	EUR	182.322,90		
ES0214920094	OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2022	EUR	30.000,00	99,9998	22-08-12
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		
ES0214974083	OS C. TERRASSA-1 2,020 03/2022	EUR	30.000.000,00	100,0000	13-03-07
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	1.423.586,72		
ES0240609125	OS CAIXABANK-I VBLE 06/2023	EUR	11.800.000,00		
ES0340609934	BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023	EUR	14.000.000,00		
ES0340609942	BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024	EUR	6.600.000,00		

Renta Fija privada/ Private Debt

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: 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
ES0340609959	BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2022	EUR	3.200.000,00		
ES0340609967	BS CAIXABANK-II VBLE 04/2022	EUR	13.700.000,00		
ES0340609827	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2022	EUR	7.000.000,00		
ES0340609835	BS CAIXABANK-I VBLE 01/2023	EUR	7.000.000,00		
ES0340609876	BS CAIXABANK-III VBLE 08/2022	EUR	6.800.000,00		
ES0340609892	BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023	EUR	2.700.000,00		
ES0340609918	BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023	EUR	55.200.000,00		
ES0340609926	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023	EUR	109.700.000,00		
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		
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		
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
ES0213056007	OS MARE NOSTRUM-Sb VBLE 11/2026	EUR	175.000.000,00	116,7500	03-06-19
ES0213307038	OS BANKIA-20 VBLE 12/2020	EUR	272.470,35		
ES0213307053	OS BANKIA-2 0,750 07/2026	EUR	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
ES0244251015	OS IBERCAJA BAN-Sb VBLE 07/2030	EUR	500.000.000,00	88,3659	10-06-20
ES0280907017	OS UNICAJA BANC-Sb VBLE 11/2029	EUR	300.000.000,00	95,4670	22-09-20
ES0243307008	OS KUTXABANK- 2,750 01/2033	EUR	400.000.000,00		
ES0343307015	BS KUTXABANK- 0,500 09/2024	EUR	500.000.000,00	94,7000	13-05-20
ES0265936007	OS ABANCA-Sb VBLE 01/2029	EUR	350.000.000,00		
ES0265936015	OS ABANCA-Sb VBLE 04/2030	EUR	300.000.000,00		
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	72.035.000,00	99,6350	29-10-20
ENERGIA Y AGUA					
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	13.550.500.000,00		
ES0352506242	BS SAREB-4 VBLE 12/2021	EUR	1.386.000.000,00		
ES0352506267	BS SAREB-2 VBLE 02/2021	EUR	5.414.000.000,00		
ES0352506275	BS SAREB-3 VBLE 02/2022	EUR	423.100.000,00		
ES0352506283	BS SAREB-4 VBLE 12/2020	EUR	10.260.300.000,00		
ES0352506291	BS SAREB-1 VBLE 02/2021	EUR	4.064.100.000,00		
ES0205014030	OS SANT ESPAÑA-40 VBLE 12/2020	EUR	560.581,06		
ES0205014048	OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025	EUR	3.340.840,68		
ES0205014055	OS SANT ESPAÑA-49 VBLE 04/2021	EUR	20.000.000,00	100,0000	15-04-15
ES0305014674	BS SANT ESPAÑA-77 VBLE 05/2021	EUR	971.600,00	96,5600	22-06-18
ES0205014071	OS SANT ESPAÑA-74 VBLE 12/2023	EUR	797.300,00	99,1670	05-06-19
ES0205014105	OS SANT ESPAÑA-88 VBLE 06/2024	EUR	540.300,00	80,0000	10-01-20
ES0305014583	BS SANT ESPAÑA-64 VBLE 03/2022	EUR	8.533.000,00	99,7950	06-02-20
ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	EUR	766.400,00	90,0000	03-03-20
ES0305014518	BS SANT ESPAÑA-58 VBLE 07/2021	EUR	10.306.000,00	98,7550	24-03-20
ES0305014526	BS SANT ESPAÑA-59 VBLE 08/2021	EUR	9.508.000,00	98,7950	15-05-20
ES0305014773	BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024	EUR	572.600,00	38,4470	19-05-20
ES0305014781	BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024	EUR	1.961.000,00	27,7080	20-05-20
ES0305014690	BS SANT ESPAÑA-79 VBLE 06/2021	EUR	1.401.200,00	48,1620	05-06-20
ES0205014063	OS SANT ESPAÑA-73 VBLE 11/2023	EUR	1.087.800,00	98,2640	30-06-20
ES0205014097	OS SANT ESPAÑA-87 VBLE 06/2024	EUR	4.299.000,00	99,6330	28-07-20
ES0305014633	BS SANT ESPAÑA-70 VBLE 08/2022	EUR	4.852.000,00	99,5590	11-08-20
ES0305014500	BS SANT ESPAÑA-57 VBLE 06/2021	EUR	9.465.000,00	99,0450	26-08-20
ES0305014567	BS SANT ESPAÑA-63 VBLE 02/2022	EUR	12.213.000,00	99,1060	01-09-20
ES0305014492	BS SANT ESPAÑA-56 VBLE 05/2021	EUR	23.097.000,00	100,0760	11-09-20
ES0305014666	BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023	EUR	25.718.000,00	99,5930	25-09-20
ES0205014089	OS SANT ESPAÑA-83 VBLE 11/2023	EUR	31.312.000,00	100,0230	19-10-20
ES0305014617	BS SANT ESPAÑA-68 VBLE 06/2022	EUR	15.132.000,00	99,8020	23-10-20
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	45.639.000,00	100,5850	27-10-20
ES0305014591	BS SANT ESPAÑA-66 VBLE 05/2022	EUR	8.490.000,00	99,6360	29-10-20
ES0305014740	BS SANT ESPAÑA-85 VBLE 01/2024	EUR	11.137.000,00	100,0400	30-10-20
ES0305014658	BS SANT ESPAÑA-72 VBLE 10/2022	EUR	4.769.000,00	100,1180	30-10-20
ES0305014724	BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023	EUR	29.561.000,00	99,4210	03-11-20
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	30.100.000,00	99,7750	04-11-20
ES0305014708	BS SANT ESPAÑA-80 VBLE 06/2023	EUR	14.980.000,00	99,7930	06-11-20

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>
ES0305014542	BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021	EUR	38.223.000,00	99,0610	09-11-20
ES0305014682	BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023	EUR	33.680.000,00	99,8900	09-11-20
ES0305014757	BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024	EUR	7.080.000,00	101,1000	10-11-20
ES0205032032	OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026	EUR	779.900.000,00		
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
ES0205045026	OS CRITERIA-1 0,875 10/2027	EUR	600.000.000,00		
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
ES0305067D00	BS BBVA GLOBAL-177 VBLE 02/2022	EUR	1.250.000,00		
ES0305067D18	BS BBVA GLOBAL-178 VBLE 02/2022	EUR	1.000.000,00		
ES0305067D26	BS BBVA GLOBAL-179 VBLE 07/2023	EUR	350.000,00		
ES0305067D34	BS BBVA GLOBAL-180 VBLE 07/2025	EUR	1.700.000,00		
ES0305067D42	BS BBVA GLOBAL-181 VBLE 10/2025	EUR	2.500.000,00		
ES0305067C43	BS BBVA GLOBAL-170 VBLE 04/2022	EUR	40.000.000,00		
ES0305067C50	BS BBVA GLOBAL-171 VBLE 12/2024	EUR	7.600.000,00		
ES0305067C68	BS BBVA GLOBAL-172 VBLE 01/2021	EUR	2.000.000,00		
ES0305067C76	BS BBVA GLOBAL-173 VBLE 02/2025	EUR	2.000.000,00		
ES0305067C84	BS BBVA GLOBAL-175 VBLE 02/2025	EUR	1.400.000,00		
ES0305067C92	BS BBVA GLOBAL-176 VBLE 02/2022	EUR	1.750.000,00		
ES0305067A45	BS BBVA GLOBAL-143 VBLE 07/2021	EUR	1.250.000,00		
ES0305067B69	BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024	EUR	430.000,00		
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	500.000,00		
ES0305067C35	BS BBVA GLOBAL-169 FIJO 12/2024	EUR	700.000,00		
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		
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		
ES0305067847	BS BBVA GLOBAL-116 VBLE 06/2022	EUR	3.600.000,00		
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		
ES0305067920	BS BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020	EUR	15.000.000,00		
ES0205067459	OS BBVA GLOBAL-162 5,740 07/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0205067467	OS BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040	EUR	16.000.000,00		
ES0205067475	OS BBVA GLOBAL-182 VBLE 10/2025	EUR	3.575.000,00		
ES0305067375	BS BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021	EUR	1.600.000,00		
ES0305067797	BS BBVA GLOBAL-103 VBLE 06/2022	EUR	15.550.000,00		
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		
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		
ES0205067251	OS BBVA GLOBAL-105 VBLE 10/2022	EUR	2.000.000,00		
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		
ES0205067202	OS BBVA GLOBAL-94 VBLE 01/2027	EUR	1.000.000,00		
ES0205067079	OS BBVA GLOBAL-32 FIJO 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
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
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	100,2200	10-11-20
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	949.994.000,00	103,5133	11-11-20

Renta Fija privada/ Private Debt

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones

Financial instruments listed in the Market: 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
INMOBILIARIAS					
ES0239140017	OS COLONIAL-6 1,350 10/2028	EUR	500.000.000,00		
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	106,4500	06-11-20
ES0211839172	OS AUDASA- 6,000 05/2021	EUR	66.111.000,00	102,1600	06-11-20
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	66.801.000,00	103,3500	10-11-20
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	95.326.000,00	103,8000	10-11-20
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	180.303.600,00	106,0000	11-11-20
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	193.000.000,00	107,5370	11-11-20
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	50.643.000,00	100,5000	06-11-20
ES0211845229	OS ABERTIS- 5,990 05/2038	EUR	125.000.000,00	100,0000	15-05-08
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
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		
ES0200002055	OS ADIF-AV-7 0,550 04/2030	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.