

ACCIONES/ DERECHOS/ETF/LATIBEX EQUITIES/SUBSCRIPTION RIGHTS/ETF/LATIBEX

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20220829	TF	2INVE	FR0011036268	LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF-ACC	0	VI	1.000.000
20220829	EQ	A3M	ES0109427734	ATRESMEDIA	764	IV	200.000
20220829	EQ	ABG	ES0105200416	ABENGOA	0	I	15.000
20220829	EQ	ABG.P	ES0105200002	ABENGOA B	0	I	15.000
20220829	EQ	ACS	ES0167050915	ACS CONST.	3518	V	400.000
20220829	EQ	ACX	ES0132105018	ACERINOX	2559	V	300.000
20220829	EQ	ADX	ES0136463017	AUDAX RENOV	1116	IV	200.000
20220829	EQ	ADZ	ES0106000013	A. DOMINGUEZ	10	II	15.000
20220829	EQ	AEDAS	ES0105287009	AEDAS HOMES	194	III	200.000
20220829	EQ	AENA	ES0105046009	AENA	2652	V	500.000
20220829	EQ	AI	ES0152768612	AIRTIFICIAL I.	200	III	60.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing	
20220829	EQ	AIR	NL0000235190	AIRBUS	21868	VI	650.000	
20220829	EQ	ALB	ES0117160111	COR.ALBA	178	III	100.000	
20220829	EQ	ALM	ES0157097017	ALMIRALL	1158	IV	300.000	
20220829	EQ	ALNT	ES0126501131	ALANTRA	16	II	60.000	
20220829	EQ	AMP	ES0109260531	AMPER	162	III	60.000	
20220829	EQ	AMS	ES0109067019	AMADEUS IT	5683	V	650.000	
20220829	EQ	ANA	ES0125220311	ACCIONA	1802	IV	400.000	
20220829	EQ	ANE	ES0105563003	ACCIONA ENERGIA	900	IV	300.000	
20220829	EQ	APAM	LU0569974404	APERAM	2571	V	300.000	
20220829	EQ	APPS	ES0105022000	APPLUS SERVICES	804	IV	200.000	
20220829	EQ	ARM	ES0105376000	ARIMA	9	I	30.000	
20220829	EQ	ATRY	ES0105148003	ATRYA	54	II	60.000	
20220829	EQ	AYC	ES0152960045	AYCO	0	I	15.000	Fixing
20220829	EQ	AZK	ES0112458312	AZKOYEN	23	II	30.000	
20220829	EQ	BAIN	ES0105271011	BORGES	1	I	15.000	Fixing
20220829	EQ	BBVA	ES0113211835	BBVA	10087	VI	650.000	
20220829	TF	BBVAE	ES0105321030	ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	1.000.000	

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing	
20220829	TF	BBVAI	ES0105336038	ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	1.000.000	
20220829	EQ	BKT	ES0113679I37	BANKINTER	3392	V	400.000	
20220829	EQ	BKY	AU000000BKY0	BERKELEY ENERGIA	499	III	200.000	
20220829	EQ	CABK	ES0140609019	CAIXABANK	4602	V	500.000	
20220829	EQ	CAF	ES0121975009	AUXIL. FF.CC	419	III	200.000	
20220829	EQ	CAM	ES0114400007	CAJA A.MEDIT	0	I	15.000	
20220829	EQ	CASH	ES0105229001	PROSE. CASH	365	III	200.000	
20220829	EQ	CBAV	ES0119037010	CLIN BAVIERA	14	II	15.000	
20220829	EQ	CCEP	GB00BDCPN049	CCEP	632	IV	200.000	
20220829	EQ	CEV	ES0132955008	CEVASA	1	I	15.000	Fixing
20220829	EQ	CIE	ES0105630315	CIE AUTOMOT.	948	IV	300.000	
20220829	EQ	CLEO	ES0158300410	CLEOP	0	I	15.000	
20220829	EQ	CLNX	ES0105066007	CELLNEX	5714	V	650.000	
20220829	EQ	CMO	ES0117360117	CTOS MOLINS	1	I	15.000	Fixing
20220829	EQ	COL	ES0139140174	INM.COLONIAL	1231	IV	300.000	
20220829	EQ	DESA	ES0126251018	D.E. ANCLAJE	0	I	15.000	Fixing
20220829	EQ	DIA	ES0126775032	DIA	740	IV	200.000	

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20220829	EQ	DOM	ES0105130001	GL. DOMINION	323	III	100.000
20220829	EQ	EAT	ES0105375002	AMREST HOLDINGS	586	III	100.000
20220829	EQ	EBRO	ES0112501012	EBRO FOODS	460	III	200.000
20220829	EQ	ECO	ES0127232017	ECOLUMBER	0	I	15.000 Fixing
20220829	EQ	ECR	ES0125140A14	ERCROS	343	III	100.000
20220829	EQ	EDR	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO	316	III	200.000
20220829	EQ	ELE	ES0130670112	ENDESA	3311	V	500.000
20220829	EQ	ENC	ES0130625512	ENCE	1337	IV	200.000
20220829	EQ	ENER	ES0105548004	ECOENER	62	II	60.000
20220829	EQ	ENG	ES0130960018	ENAGAS	3007	V	400.000
20220829	EQ	ENO	ES0129743318	ELECNOR	62	II	60.000
20220829	EQ	EZE	ES0172708234	EZENTIS	264	III	100.000
20220829	EQ	FAE	ES0134950F36	FAES	583	III	200.000
20220829	EQ	FCC	ES0122060314	FCC	260	III	100.000
20220829	EQ	FDR	ES0137650018	FLUIDRA	1442	IV	500.000
20220829	EQ	FER	ES0118900010	FERROVIAL	2950	V	500.000
20220829	EQ	GALQ	ES0141571192	GRAL.ALQ.MAQ	19	II	60.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20220829	EQ	GCO	ES0116920333	G.CATALANA O	389	III	200.000
20220829	EQ	GEST	ES0105223004	GESTAMP	999	IV	200.000
20220829	EQ	GRE	ES0105079000	GREENERGY	616	IV	200.000
20220829	EQ	GRF	ES0171996087	GRIFOLS	3478	V	400.000
20220829	EQ	GRF.P	ES0171996095	GRIFOLS B	959	IV	300.000
20220829	EQ	GSJ	ES0180918015	G.E.SAN JOSE	139	III	60.000
20220829	EQ	HOME	ES0105251005	NEINOR H.	278	III	200.000
20220829	EQ	IAG	ES0177542018	INT.AIRL.GRP	7531	V	500.000
20220829	EQ	IBE	ES0144580Y14	IBERDROLA	7356	V	650.000
20220829	TF	IBEXA	FR0011042753	LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF-ACC	0	VI	1.000.000
20220829	EQ	IBG	ES0147561015	IBERPAPEL	31	II	60.000
20220829	EQ	IDR	ES0118594417	INDRA A	1613	IV	300.000
20220829	EQ	ISE	ES0143421073	INN. SOLUTIONS ECO	53	II	30.000
20220829	EQ	ISUR	ES0154653911	INM. DEL SUR	40	II	15.000
20220829	EQ	ITX	ES0148396007	INDITEX	5994	V	650.000
20220829	EQ	LDA	ES0105546008	LINEA DIRECTA	930	IV	200.000
20220829	EQ	LGT	ES0158480311	LINGOTES ESP	14	II	15.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20220829	EQ	LIB	ES0137998A12	LIBERTAS 7	9	I	15.000 Fixing
20220829	EQ	LIW	ES0158545030	LIWE ESP.	0	I	15.000 Fixing
20220829	EQ	LOG	ES0105027009	LOGISTA	902	IV	300.000
20220829	EQ	LRE	ES0105015012	LAR ESPAÑA REAL	173	III	60.000
20220829	TF	LYXIB	FR0010251744	LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	0	VI	1.000.000
20220829	EQ	MAP	ES0124244E34	MAPFRE	1883	IV	300.000
20220829	EQ	MCM	ES0164180012	MIQUEL COST.	160	III	60.000
20220829	EQ	MDF	ES0162600003	D. FELGUERA	521	III	200.000
20220829	EQ	MEL	ES0176252718	MELIA HOTELS	1984	IV	300.000
20220829	EQ	MON	ES0164228019	MOB.MONESA	0	I	15.000 Fixing
20220829	EQ	MRL	ES0105025003	MERLIN PROP.	1757	IV	300.000
20220829	EQ	MTB	ES0116494016	MONTEBALITO	7	I	15.000
20220829	EQ	MTS	LU1598757687	ARCEL.MITTAL	22722	VI	650.000
20220829	EQ	MVC	ES0105122024	METROVACESA, S.A.	133	III	60.000
20220829	EQ	MYD	ES0163960018	MIN Y DERIV	0	I	15.000 Fixing
20220829	EQ	NEA	ES0166300212	CORREA	17	II	30.000
20220829	EQ	NHH	ES0161560018	NH HOTEL	198	III	60.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20220829	EQ	NTGY	ES0116870314	NATURGY	2422	V	500.000
20220829	EQ	NTH	ES0105043006	NATURHOUSE	30	II	30.000
20220829	EQ	NXT	ES0126962069	NEXTIL	22	II	15.000
20220829	EQ	NYE	ES0150480111	NYESA VALORE	172	III	60.000
20220829	EQ	OHLA	ES0142090317	OHLA	674	IV	200.000
20220829	EQ	OLE	ES0110047919	DEOLEO	271	III	100.000
20220829	EQ	OPDE	ES0105544003	OPDENERGY	525	III	200.000
20220829	EQ	ORY	ES0167733015	ORYZON GENOMICS	275	III	100.000
20220829	EQ	PHM	ES0169501022	PHARMA MAR	2072	V	300.000
20220829	EQ	PRM	ES0170884417	PRIM	16	II	30.000
20220829	EQ	PRS	ES0171743901	PRISA	144	III	100.000
20220829	EQ	PSG	ES0175438003	PROSEGUR	713	IV	200.000
20220829	EQ	PVA	ES0169350016	PESCANOVA	89	III	60.000
20220829	EQ	R4	ES0173358039	RENTA 4 BCO.	14	II	30.000
20220829	EQ	RED	ES0173093024	RED ELE. CORP	2952	V	500.000
20220829	EQ	REN	ES0173365018	RENTA CORP.	44	II	60.000
20220829	EQ	REP	ES0173516115	REPSOL	8903	V	650.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing	
20220829	EQ	RIO	ES0115002018	B.RIOJANAS	4	I	15.000	
20220829	EQ	RJF	ES0165359029	REIG JOFRE	152	III	60.000	
20220829	EQ	RLIA	ES0173908015	REALIA	19	II	200.000	
20220829	EQ	ROVI	ES0157261019	LABORAT.ROVI	802	IV	300.000	
20220829	EQ	SAB	ES0113860A34	B. SABADELL	4447	V	400.000	
20220829	EQ	SAN	ES0113900J37	SANTANDER	14218	VI	650.000	
20220829	EQ	SCYR	ES0182870214	SACYR	1868	IV	300.000	
20220829	EQ	SGRE	ES0143416115	SIEMENS GAMESA	5455	V	500.000	
20220829	EQ	SLR	ES0165386014	SOLARIA	3910	V	400.000	
20220829	EQ	SOL	ES0105513008	SOLTEC	817	IV	200.000	
20220829	EQ	SQRL	ES0183304080	SQUIRREL MEDIA	23	II	15.000	
20220829	EQ	TEF	ES0178430E18	TELEFONICA	8612	V	650.000	
20220829	EQ	TL5	ES0152503035	MEDIASET ESP	835	IV	200.000	
20220829	EQ	TLGO	ES0105065009	TALGO	273	III	100.000	
20220829	EQ	TRE	ES0178165017	TEC.REUNIDAS	1150	IV	200.000	
20220829	EQ	TRG	ES0180850416	TUBOS REUNID	192	III	100.000	
20220829	EQ	TRH	ES0179598000	TR HOTEL	0	I	15.000	Fixing

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20220829	EQ	TUB	ES0132945017	TUBACEX	249	III	100.000
20220829	EQ	UBS	ES0182280018	URBAS	185	III	100.000
20220829	EQ	UIN	ES0182484214	URBAR	0	I	15.000 Fixing
20220829	EQ	UNC	ES0181222011	UNCAVASA	0	I	15.000 Fixing
20220829	EQ	UNI	ES0180907000	UNICAJA	960	IV	200.000
20220829	EQ	VID	ES0183746314	VIDRALA	308	III	200.000
20220829	EQ	VIS	ES0184262212	VISCOFAN	805	IV	300.000
20220829	EQ	VOC	ES0114820113	VOCENTO	22	II	30.000
20220829	LT	XALFA	MXP000511016	ALFA	0	I	15.000
20220829	LT	XAMXL	MXP001691213	AMERICAMOVIL	1	I	15.000
20220829	LT	XBBAR	ARP125991090	BBVA ARGENTINA	0	I	15.000
20220829	LT	XBBDC	BRBBDCACNPR8	B.BRADESCO	0	I	30.000
20220829	LT	XBRK	BRBRKMACNPA4	BRASKEM	0	I	15.000
20220829	LT	XBRPO	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR,OR	0	I	15.000
20220829	LT	XBRPP	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR,PR	0	I	15.000
20220829	LT	XCMIG	BRCMIGACNPR3	CEMIG	1	I	15.000
20220829	LT	XCOP	BRCPLEACNPB9	COPEL	0	I	15.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20220829	LT	XCOPO	BRCPLEACNOR8	COPEL ORDINARIAS	0	I	15.000
20220829	LT	XCOPU	BRCPLECDAM13	COPEL CERT. UNIT	0	I	15.000
20220829	LT	XEKT	MX01EL000003	ELEKTRA	1	I	15.000
20220829	LT	XELTB	BRELETACNPB7	ELETROBRAS B	0	I	15.000
20220829	LT	XELTO	BRELETACNOR6	ELETROBRAS	0	I	15.000
20220829	LT	XENBR	BRENBACNOR2	EDP BRASIL	0	I	15.000
20220829	LT	XGGB	BRGGBRACNPR8	GERDAU PREF	0	I	15.000
20220829	LT	XNEO	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA	1	I	15.000
20220829	LT	XNOR	MXP370711014	GF BANORTE	0	I	15.000
20220829	LT	XPBR	BRPETRACNOR9	PETROBRAS OR	33435	VI	60.000
20220829	LT	XPBRA	BRPETRACNPR6	PETROBRAS PR	100829	VI	30.000
20220829	LT	XTZA	MX01AZ060013	TV AZTECA	2	I	15.000
20220829	LT	XUSI	BRUSIMACNPA6	USIMINAS	0	I	15.000
20220829	LT	XUSIO	BRUSIMACNOR3	USIMINAS ORD	0	I	15.000
20220829	LT	XVALO	BRVALEACNOR0	VALE RIO ORD	69669	VI	100.000
20220829	LT	XVOLB	PEP648014202	VOLCAN	0	I	15.000