



EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS DE TITULIZACIÓN  
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: SECURITIZATION

| Descripción del valor<br>Security details |                                               |       |                 |                         | Moneda<br>Currency | Saldo<br>Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Último Precio*<br>Last Price |               | Calificación crediticia<br>Rating |           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                              | Serie | Cupón<br>Coupon | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                                | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating    |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                               |       |                 |                         |                    |                                                |                              |               |                                   |           |
| ES0305655005                              | AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN              |       | VBLE            | 13/05/2027              | EUR                | 11.800.000,00                                  |                              |               | MOODY'S<br>ETHIFINANC             | A1<br>AA- |
| ES0305566012                              | AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION              |       | VBLE            | 26/06/2050              | EUR                | 125.000.000,00                                 |                              |               |                                   |           |
| ES0305605018                              | CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION | B     | 0,300           | 22/09/2049              | EUR                | 213.672.769,83                                 |                              |               | ETHIFINANC                        | A+        |
| ES0305678007                              | CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN             |       | VBLE            | 09/09/2027              | EUR                | 11.600.000,00                                  |                              |               |                                   |           |
| ES0305527006                              | ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT        |       | 2,000           | 30/12/2027              | EUR                | 33.700.000,00                                  |                              |               | ETHIFINANC                        | A+        |
| ES0305673008                              | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6             |       | VBLE            | 25/06/2040              | EUR                | 194.073.788,85                                 |                              |               |                                   |           |
| ES0305741003                              | FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7             |       | VBLE            | 23/12/2044              | EUR                | 142.500.000,00                                 |                              |               |                                   |           |
| ES0305365001                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2       |       | VBLE            | 20/08/2057              | EUR                | 24.336.791,01                                  |                              |               |                                   |           |
| ES0305424014                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3       | B     | VBLE            | 20/03/2052              | EUR                | 38.857.871,85                                  |                              |               |                                   |           |
| ES0305424006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3       | A     | VBLE            | 20/03/2052              | EUR                | 29.797.348,50                                  |                              |               |                                   |           |
| ES0305510010                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4       | B     | VBLE            | 28/12/2057              | EUR                | 42.926.826,80                                  |                              |               |                                   |           |
| ES0305510002                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4       | A     | VBLE            | 28/12/2057              | EUR                | 16.510.318,00                                  |                              |               |                                   |           |
| ES0305594006                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5       |       | VBLE            | 30/06/2050              | EUR                | 87.331.357,50                                  |                              |               |                                   |           |
| ES0305249007                              | FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A. |       | VBLE            | 22/03/2041              | EUR                | 8.036.352,10                                   |                              |               |                                   |           |
| ES0305668008                              | PENSIUM ESG I,FT COMPARTIMENTO 1              | I     | 4,750           | 30/06/2064              | EUR                | 2.100.000,00                                   |                              |               | ETHIFINANC                        | BBB-      |
| ES0305609002                              | SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT             |       | 3,250           | 15/12/2036              | EUR                | 89.699.989,60                                  |                              |               | ETHIFINANC                        | A-        |
| ES0305617005                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION     | A     | 0,250           | 28/11/2044              | EUR                | 352.000.000,00                                 |                              |               | DBRS<br>FITCH                     | AA<br>AA  |
| ES0305617013                              | SWK CONSUMER 2021-1 FONDO DE TITULIZACION     | B     | 2,250           | 28/11/2044              | EUR                | 48.000.000,00                                  |                              |               |                                   |           |
| ES0305641005                              | TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN              |       | VBLE            | 28/03/2040              | EUR                | 156.212.337,68                                 |                              |               |                                   |           |

\* Último precio: Es el último precio negociado en la plataforma SEND-SMART.  
\* Last Price: It is the last traded price in SEND-SMART platform.