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

Descripción del valor *Security details*					Moneda *Currency*	Saldo Circulación. *Outstanding Volume*	Último Precio* *Last Price*		Calificación crediticia *Rating*	
Cód. ISIN *ISIN Code*	Emisor *Issuer*	Serie	Cupón *Coupon*	Vencimiento *Maturity*			Precio *Price*	Fecha *Date*	Agencia *Agency*	Rating
ENTIDADES DE FINANCIACION										
ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	13/05/2027	EUR	11.800.000,00				
ES0305566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION		VBLE	26/06/2050	EUR	125.000.000,00			MOODY'S ETHIFINANC	A1 AA-
ES0305605018	CAIXABANK CORPORATES 1, FONDO DE TITULIZACION	B	0,300	22/09/2049	EUR	213.672.769,83				
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	21.738.170,58				
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 FITCH	AA 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.