

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	185.000.000,00			MOODY'S	A1
ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	09/09/2027	EUR	1.113.737,50			ETHIFINANC	AA-
ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT		2,000	30/12/2027	EUR	19.200.000,00			ETHIFINANC	A+
ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10		VBLE	24/12/2056	EUR	57.069.076,80				
ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11		VBLE	23/07/2056	EUR	139.862.120,58				
ES0305901003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 12		VBLE	21/01/2042	EUR	312.000.000,00				
ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6		VBLE	25/06/2040	EUR	109.582.854,60				
ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7		VBLE	23/12/2044	EUR	66.848.873,25				
ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2		VBLE	20/08/2057	EUR	12.662.963,39				
ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	B	VBLE	20/03/2052	EUR	32.850.946,80				
ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	A	VBLE	20/03/2052	EUR	26.223.676,50				
ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	B	VBLE	28/12/2057	EUR	30.465.563,70				
ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	A	VBLE	28/12/2057	EUR	11.717.524,50				
ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5		VBLE	30/06/2050	EUR	43.994.128,80				
ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.		VBLE	22/03/2041	EUR	4.028.696,35				
ES0305859003	FONDO DE TITULIZACIÓN TAYRONA	1	VBLE	24/04/2043	EUR	155.916.486,00				
ES0305668016	PENSIUM ESG I, FT COMPARTIMENTO 2		4,750	30/06/2064	EUR	5.800.000,00				
ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT		3,250	15/12/2036	EUR	70.999.988,80			ETHIFINANC	A-
ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	28/03/2040	EUR	98.213.150,21				

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