

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										
ES0305754022	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	C	VBLE	21/10/2030	EUR	16.003.000,00				
ES0305754006	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	A	VBLE	21/10/2030	EUR	4.000.000,00				
ES0305754014	ALCANTARA SHORT-TERM LENDING, FONDO DE TITULIZACIÓN	B	VBLE	21/10/2030	EUR	5.000.000,00				
ES0305655005	AQUA 2020, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	13/05/2027	EUR	11.800.000,00				
ES030566012	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	26/06/2050	EUR	195.000.000,00			ETHIFINANC	AA-
ES0305678007	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	09/09/2027	EUR	1.113.737,50			MOODY'S	Aa1
ES0305527006	ELECNOR EFICIENCIA ENERGETICA 2020, FT		2,000	30/12/2027	EUR	12.450.000,00			ETHIFINANC	A+
ES0305868012	ENÉRGYA VM, FONDO DE TITULIZACIÓN		4,500	22/12/2027	EUR	10.000.000,00			ETHIFINANC	A-
ES0305805006	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 10		VBLE	24/12/2056	EUR	39.649.832,40				
ES0305863005	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 11		VBLE	23/07/2056	EUR	100.528.154,73				
ES0305901003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 12		VBLE	21/01/2042	EUR	312.000.000,00				
ES0305975007	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 14		VBLE	26/07/2055	EUR	164.400.000,00				
ES0305673008	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 6		VBLE	25/06/2040	EUR	91.700.552,55				
ES0305741003	FONDO DE TITULIZACIÓN MAGDALENA 7		VBLE	23/12/2044	EUR	55.916.045,25				
ES0305365001	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 2		VBLE	20/08/2057	EUR	10.846.152,52				
ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3		VBLE	20/03/2052	EUR	20.474.505,45				
ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	B	VBLE	28/12/2057	EUR	1.744.242,50				
ES0305594006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 5	B	VBLE	30/06/2050	EUR	43.522.211,40				
ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.		VBLE	22/03/2041	EUR	58.938,95				
ES0305859003	FONDO DE TITULIZACIÓN TAYRONA	1	VBLE	24/04/2043	EUR	139.359.690,00				
ES0305668016	PENSIUM ESG I, FT COMPARTIMENTO 2		4,750	30/06/2064	EUR	7.500.000,00				
ES0305609002	SACYR GREEN ENERGY MANAGEMENT, FT		3,250	15/12/2036	EUR	66.099.987,20			ETHIFINANC	A-
ES0305641005	TDA TITAN, FONDO DE TITULIZACIÓN		VBLE	28/03/2040	EUR	76.068.643,70				

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