

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue			Precio Price	Fecha Date
ALIMENTACION					
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	208.977.436,25	53,0000	11-04-23
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	142.124.050,00	28,4000	12-04-23
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	137.916.975,00	25,0000	12-04-23
BANCOS Y CAJAS					
ES0213211115	OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033	EUR	125.000.000,00	100,0000	04-03-08
ES0213211131	OS B.B.V.A-Sb 6,200 07/2023	EUR	100.000.000,00	99,2648	07-07-08
ES0213211156	OS B.B.V.A- 5,650 06/2023	EUR	133.200.000,00	130,8500	31-10-14
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	981.000.000,00	87,8000	12-04-23
ES0214950208	OS CAJA MADRID- 4,760 12/2028	EUR	65.000.000,00	99,7800	24-09-08
ES0213860291	OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025	EUR	6.000.000,00		
ES0213860309	OS B. SABADELL-1 VBLE 04/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	EUR	2.500.000,00		
ES0213860325	OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025	EUR	3.200.000,00		
ES0213860333	OS B. SABADELL-1 VBLE 11/2026	EUR	67.000.000,00		
ES0213860341	OS B. SABADELL-1 3,150 03/2037	EUR	120.000.000,00		
ES0213860358	OS B. SABADELL-3 VBLE 08/2027	EUR	9.200.000,00		
ES03138603A1	BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023	EUR	3.000.000,00		
ES03138603B9	BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023	EUR	1.000.000,00		
ES03138603I4	BS B. SABADELL-2 VBLE 06/2027	EUR	8.900.000,00		
ES0213860184	OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024	EUR	10.000.000,00	100,0000	15-07-14
ES0313679Q82	BS BANKINTER-67 VBLE 07/2023	EUR	500.000,00		
ES0313679R24	BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024	EUR	50.000.000,00		
ES0313679R40	BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023	EUR	200.000,00		
ES0313679K13	BS BANKINTER-1 0,875 03/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0313679Q35	BS BANKINTER-150 VBLE 12/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0313679Q25	BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023	EUR	2.200.000,00		
ES0313679Q33	BS BANKINTER-57 VBLE 06/2023	EUR	600.000,00		
ES0313679Q58	BS BANKINTER-62 VBLE 06/2023	EUR	800.000,00		
ES0213679OM0	OS BANKINTER-65 VBLE 07/2026	EUR	100.000,00		
ES0213679GE3	OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024	EUR	125.000,00		
ES0213679GF0	OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024	EUR	2.850.000,00		
ES0213679GG8	OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024	EUR	300.000,00		
ES0213679GI4	OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024	EUR	210.000,00		
ES0213679FU1	OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679FV9	OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024	EUR	450.000,00		
ES0213679NW1	OS BANKINTER-49 VBLE 07/2026	EUR	376.000,00		
ES0213679NX9	OS BANKINTER-50 VBLE 06/2026	EUR	290.000,00		
ES0213679NZ4	OS BANKINTER-53 VBLE 06/2026	EUR	400.000,00		
ES0213679OF4	OS BANKINTER-I FIJO 12/2032	EUR	750.000.000,00		
ES0213679OH0	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2026	EUR	300.000,00		
ES0213679OK4	OS BANKINTER-64 VBLE 07/2026	EUR	650.000,00		
ES0213679NA7	OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026	EUR	800.000,00		
ES0213679NJ8	OS BANKINTER-31 VBLE 04/2026	EUR	800.000,00		
ES0213679NM2	OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026	EUR	150.000,00		
ES0213679NN0	OS BANKINTER-34 VBLE 04/2026	EUR	600.000,00		
ES0213679NS9	OS BANKINTER-43 VBLE 06/2026	EUR	727.000,00		
ES0213679NT7	OS BANKINTER-44 VBLE 05/2026	EUR	300.000,00		
ES0213679LZ8	OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025	EUR	300.000,00		
ES0213679MG6	OS BANKINTER-114 VBLE 12/2025	EUR	346.000,00		
ES0213679MN2	OS BANKINTER-4 VBLE 01/2026	EUR	1.100.000,00		
ES0213679M00	OS BANKINTER-5 VBLE 01/2026	EUR	700.000,00		
ES0213679MV5	OS BANKINTER-13 VBLE 02/2026	EUR	280.000,00		
ES0213679MX1	OS BANKINTER-15 VBLE 02/2026	EUR	350.000,00		
ES0213679KZ0	OS BANKINTER-64 VBLE 07/2025	EUR	170.000,00		
ES0213679LC7	OS BANKINTER-69 VBLE 07/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0213679LI4	OS BANKINTER-80 VBLE 07/2025	EUR	800.000,00		
ES0213679LJ2	OS BANKINTER-68 VBLE 07/2025	EUR	1.100.000,00		
ES0213679LU9	OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025	EUR	20.960.000,00		
ES0213679LV7	OS BANKINTER-94 VBLE 09/2025	EUR	600.000,00		
ES0213679KI6	OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025	EUR	1.200.000,00		
ES0213679KN6	OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025	EUR	1.400.000,00		
ES0213679KO4	OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025	EUR	300.000,00		
ES0213679KW7	OS BANKINTER-63 VBLE 07/2025	EUR	2.000.000,00		
ES0213679KX5	OS BANKINTER-59 VBLE 07/2025	EUR	900.000,00		
ES0213679KY3	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025	EUR	200.000,00		
ES0213679JK4	OS BANKINTER-3 VBLE 02/2025	EUR	402.500,00		
ES0213679JR9	OS BANKINTER-I 0,625 10/2027	EUR	750.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0213679JS7	OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025	EUR	23.840.000,00		
ES0213679JU3	OS BANKINTER-18 VBLE 02/2025	EUR	1.550.000,00		
ES0213679JW9	OS BANKINTER-20 VBLE 02/2025	EUR	600.000,00		
ES0213679JX7	OS BANKINTER-21 VBLE 02/2025	EUR	700.000,00		
ES0213679IY7	OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025	EUR	612.500,00		
ES0213679JE7	OS BANKINTER-138 VBLE 12/2024	EUR	1.600.000,00		
ES0213679JF4	OS BANKINTER-141 VBLE 12/2024	EUR	550.000,00		
ES0213679JG2	OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025	EUR	500.000,00		
ES0213679JH0	OS BANKINTER-146 VBLE 12/2024	USD	160.000,00		
ES0213679JJ6	OS BANKINTER-149 VBLE 12/2024	EUR	200.000,00		
ES0213679IR1	OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024	EUR	11.260.000,00		
ES0213679IS9	OS BANKINTER-122 VBLE 12/2024	EUR	1.800.000,00		
ES0213679IT7	OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024	EUR	250.000,00		
ES0213679IU5	OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024	EUR	120.000,00		
ES0213679IW1	OS BANKINTER-128 VBLE 11/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679IX9	OS BANKINTER-129 VBLE 01/2025	EUR	4.950.000,00		
ES0213679IG4	OS BANKINTER-102 VBLE 10/2024	EUR	300.000,00		
ES0213679II0	OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679IK6	OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024	EUR	508.000,00		
ES0213679IM2	OS BANKINTER-114 VBLE 10/2024	EUR	850.000,00		
ES0213679IN0	OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024	EUR	250.000,00		
ES0213679IP5	OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024	EUR	3.400.000,00		
ES0213679HQ5	OS BANKINTER-78 VBLE 07/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679HU7	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024	EUR	850.000,00		
ES0213679HV5	OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024	EUR	275.000,00		
ES0213679IC3	OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024	EUR	1.162.500,00		
ES0213679ID1	OS BANKINTER-99 VBLE 10/2024	EUR	850.000,00		
ES0213679IE9	OS BANKINTER-100 VBLE 10/2024	EUR	1.900.000,00		
ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	EUR	582.000,00		
ES0213679HK8	OS BANKINTER-70 VBLE 07/2024	EUR	130.000,00		
ES0213679HL6	OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024	EUR	1.675.000,00		
ES0313679T97	BS BANKINTER-63 VBLE 07/2025	EUR	300.000,00		
ES0313679U03	BS BANKINTER-66 VBLE 07/2026	EUR	400.000,00		
ES0313679U11	BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026	EUR	400.000,00		
ES0313679U29	BS BANKINTER-67 VBLE 07/2026	EUR	400.000,00		
ES0313679R57	BS BANKINTER-81 VBLE 07/2023	EUR	400.000,00		
ES0313679T06	BS BANKINTER-12 VBLE 02/2024	USD	550.000,00		
ES0213679CZ7	OS BANKINTER-41 VBLE 05/2023	EUR	420.000,00		
ES0213679DC4	OS BANKINTER-47 VBLE 04/2023	EUR	4.550.000,00		
ES0213679DD2	OS BANKINTER-48 VBLE 05/2023	EUR	990.000,00		
ES0213679DF7	OS BANKINTER-50 VBLE 04/2023	EUR	85.000,00		
ES0213679DH3	OS BANKINTER-58 VBLE 05/2023	EUR	690.000,00		
ES0313679T30	BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026	EUR	350.000,00		
ES0213679H00	OS BANKINTER-75 VBLE 08/2024	EUR	325.000,00		
ES0213679HP7	OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024	EUR	750.000,00		
ES0213679GT1	OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0213679GU9	OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024	EUR	1.100.000,00		
ES0213679GW5	OS BANKINTER-54 VBLE 06/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679GX3	OS BANKINTER-57 VBLE 07/2024	EUR	400.000,00		
ES0213679HE1	OS BANKINTER-67 VBLE 07/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0213679HF8	OS BANKINTER-68 VBLE 06/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0213679GJ2	OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024	EUR	350.000,00		
ES0213679GK0	OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024	EUR	262.500,00		
ES0213679GL8	OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024	EUR	700.000,00		
ES0213679GN4	OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024	EUR	390.000,00		
ES0213679GP9	OS BANKINTER-42 VBLE 05/2024	EUR	2.580.000,00		
ES0213679GQ7	OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025	EUR	860.000,00		
ES0213679GB9	OS BANKINTER-22 VBLE 05/2024	EUR	478.000,00		
ES0213679FX5	OS BANKINTER-17 VBLE 02/2024	EUR	1.600.000,00		
ES0213679FY3	OS BANKINTER-19 VBLE 04/2024	EUR	3.900.000,00		
ES0213679FZ0	OS BANKINTER-21 VBLE 04/2024	EUR	445.000,00		
ES0213679EV2	OS BANKINTER-121 VBLE 09/2023	EUR	500.000,00		
ES0213679FE5	OS BANKINTER-134 VBLE 12/2023	EUR	750.000,00		
ES0213679FH8	OS BANKINTER-138 VBLE 01/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679FK2	OS BANKINTER-142 VBLE 12/2023	EUR	200.000,00		
ES0213679FO4	OS BANKINTER-3 VBLE 01/2024	EUR	110.000,00		
ES0213679FT3	OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024	EUR	300.000,00		
ES0213679EG3	OS BANKINTER-99 VBLE 07/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0213679EH1	OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023	EUR	1.300.000,00		
ES0213679EI9	OS BANKINTER-101 VBLE 08/2023	EUR	225.000,00		
ES0213679ER0	OS BANKINTER-112 VBLE 09/2023	USD	375.000,00		
ES0213679ET6	OS BANKINTER-116 VBLE 10/2023	EUR	584.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0213679EU4	OS BANKINTER-117 VBLE 10/2023	EUR	1.485.000,00		
ES0213679DY8	OS BANKINTER-84 VBLE 07/2023	EUR	1.080.000,00		
ES0213679DZ5	OS BANKINTER-82 VBLE 08/2023	EUR	501.000,00		
ES0213679EA6	OS BANKINTER-86 VBLE 06/2023	USD	550.000,00		
ES0213679ED0	OS BANKINTER-94 VBLE 07/2023	USD	500.000,00		
ES0213679EE8	OS BANKINTER-95 VBLE 08/2023	EUR	300.000,00		
ES0213679EF5	OS BANKINTER-98 VBLE 07/2023	EUR	550.000,00		
ES0213679DQ4	OS BANKINTER-70 VBLE 06/2023	EUR	2.550.000,00		
ES0213679DR2	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2023	EUR	105.000,00		
ES0213679DS0	OS BANKINTER-75 VBLE 06/2023	EUR	300.000,00		
ES0213679DT8	OS BANKINTER-76 VBLE 06/2023	EUR	300.000,00		
ES0213679DU6	OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023	EUR	4.950.000,00		
ES0213679DV4	OS BANKINTER-78 VBLE 06/2023	EUR	480.000,00		
ES0213679DI1	OS BANKINTER-55 VBLE 05/2023	EUR	700.000,00		
ES0213679DK7	OS BANKINTER-57 VBLE 05/2023	USD	41.000,00		
ES0213679DL5	OS BANKINTER-60 VBLE 06/2023	EUR	938.000,00		
ES0213679DN1	OS BANKINTER-62 VBLE 05/2023	EUR	600.000,00		
ES0213679DO9	OS BANKINTER-68 VBLE 06/2023	EUR	1.200.000,00		
ES0213679DP6	OS BANKINTER-64 VBLE 06/2023	EUR	820.000,00		
ES0213679030	OS BANKINTER-Sb 6,000 12/2028	EUR	81.893.895,12	110,0865	08-05-17
ES0213679HN2	OS BANKINTER-1 0,875 07/2026	EUR	750.000.000,00	101,2530	30-10-19
ES0213679GD5	OS BANKINTER-26 VBLE 04/2024	EUR	50.290.000,00	98,9570	13-09-21
ES0213679FW7	OS BANKINTER-16 VBLE 03/2024	EUR	50.000.000,00	100,8100	19-08-22
ES0313679T48	BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026	EUR	3.000.000,00	71,3400	06-01-23
ES0313679F02	BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023	EUR	6.450.000,00	96,8000	20-01-23
ES0313679G84	BS BANKINTER-88 VBLE 10/2023	EUR	3.200.000,00	96,4200	08-02-23
ES0313679T14	BS BANKINTER-27 VBLE 04/2026	EUR	9.977.000,00	100,9000	24-02-23
ES0313679T22	BS BANKINTER-28 VBLE 04/2026	EUR	3.244.100,00	94,9400	01-03-23
ES0313679G76	BS BANKINTER-87 VBLE 08/2023	EUR	4.800.000,00	96,9100	03-03-23
ES0313679F36	BS BANKINTER-43 VBLE 06/2023	EUR	9.000.000,00	94,7600	22-03-23
ES0313679I74	BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024	EUR	9.911.200,00	86,2900	30-03-23
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	6.739.800,00	70,4000	30-03-23
ES0313679T55	BS BANKINTER-41 VBLE 06/2026	EUR	7.751.000,00	99,7400	06-04-23
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	3.500.000,00	52,1000	06-04-23
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	2.733.200,00	70,5700	06-04-23
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	1.496.300,00	73,5700	12-04-23
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	2.922.400,00	73,7300	12-04-23
ES0214840359	OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038	EUR	6.558.530,58		
ES0214840375	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039	EUR	13.288.679,50		
ES0214840367	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2038	EUR	57.149.114,44	100,0000	01-12-08
ES0214840300	OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026	EUR	15.000.000,00	94,0164	13-10-11
ES0213770011	OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua	EUR	11.700.000,00	55,9528	20-05-15
ES0313040075	BS BANCA MARCH-2 VBLE 11/2025	EUR	200.000.000,00		
ES0214974075	OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua	EUR	75.000.000,00	93,0000	01-09-21
ES0240609034	OS CAIXABANK-17 VBLE 07/2023	EUR	237.267,47		
ES0240609125	OS CAIXABANK-I VBLE 06/2023	EUR	11.800.000,00		
ES0240609133	OS CAIXABANK-Sb FIJO 07/2042	EUR	150.000.000,00		
ES0240609141	OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033	EUR	50.000.000,00		
ES0240609158	OS CAIXABANK-I VBLE 06/2024	EUR	4.000.000,00		
ES0340609934	BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023	EUR	14.000.000,00		
ES0340609942	BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024	EUR	6.600.000,00		
ES0240609166	OS CAIXABANK-I VBLE 05/2024	EUR	99.800.000,00		
ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	EUR	3.700.000,00		
ES0240609182	OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025	EUR	14.600.000,00		
ES0340609892	BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023	EUR	2.700.000,00		
ES0340609918	BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023	EUR	55.200.000,00		
ES0340609926	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023	EUR	109.700.000,00		
ES0240609117	OS CAIXABANK-I VBLE 04/2023	EUR	41.900.000,00	95,9627	06-07-17
ES0213307053	OS BANKIA-2 0,750 07/2026	EUR	750.000.000,00		
ES0213307061	OS BANKIA-2 1,125 11/2026	EUR	750.000.000,00		
ES0313307201	BS BANKIA-1 0,875 03/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0313307219	BS BANKIA-1 1,000 06/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0244251023	OS IBERCAJA BAN- FIJO 12/2027	EUR	50.000.000,00		
ES0344251006	BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2025	EUR	500.000.000,00		
ES0244251015	OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 07/2030	EUR	500.000.000,00	94,0000	23-05-22
ES0380907040	BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026	EUR	660.000.000,00		
ES0380907057	BS UNICAJA BANC-1 FIJO 06/2025	EUR	500.000.000,00		
ES0380907065	BS UNICAJA BANC-2 FIJO 11/2027	EUR	500.000.000,00		
ES0280907025	OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 07/2032	EUR	300.000.000,00		
ES0280907033	OS UNICAJA BANC-3 FIJO 02/2029	EUR	500.000.000,00		
ES0280907017	OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 11/2029	EUR	300.000.000,00	95,4670	22-09-20
ES0243307008	OS KUTXABANK- 2,750 01/2033	EUR	400.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0243307016	OS KUTXABANK-Sb FIJO 10/2027	EUR	500.000.000,00		
ES0343307023	BS KUTXABANK-1 FIJO 02/2028	EUR	500.000.000,00		
ES0343307015	BS KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024	EUR	500.000.000,00	94,7000	13-05-20
ES0265936007	OS ABANCA-Sb FIJO 01/2029	EUR	350.000.000,00		
ES0265936015	OS ABANCA-Sb FIJO 04/2030	EUR	300.000.000,00		
ES0265936023	OS ABANCA-1 FIJO 09/2027	EUR	500.000.000,00		
ES0265936031	OS ABANCA-1 FIJO 09/2028	EUR	500.000.000,00		
ES0205466008	OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025	EUR	78.500.000,00	91,9300	21-09-22
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	72.035.000,00	90,9500	13-01-23
ES0305466064	BS SANT INTER PROD- VBLE 12/2023	EUR	195.216.000,00	96,1900	07-02-23
ES0305466049	BS SANT INTER PROD- VBLE 11/2023	EUR	125.000.000,00	96,2200	14-02-23
ENERGIA Y AGUA					
ES0205061007	OS CYII GESTION- 1,680 02/2025	EUR	500.000.000,00	103,4600	01-09-17
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0352506358	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	EUR	825.600.000,00		
ES0352506374	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	EUR	169.800.000,00		
ES0352506382	BS SAREB-3 VBLE 12/2023	EUR	10.252.600.000,00		
ES0352506390	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	EUR	10.795.700.000,00		
ES0352506408	BS SAREB-1 VBLE 02/2024	EUR	4.062.400.000,00		
ES0352506416	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	EUR	4.374.600.000,00		
ES0205014048	OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025	EUR	1.782.274,86		
ES0305014773	BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024	EUR	572.600,00	38,4470	19-05-20
ES0205014105	OS SANT ESPAÑA-88 VBLE 06/2024	EUR	540.300,00	80,0000	14-05-21
ES0205014097	OS SANT ESPAÑA-87 VBLE 06/2024	EUR	4.299.000,00	101,8700	29-06-21
ES0305014757	BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024	EUR	7.080.000,00	100,3400	07-04-22
ES0305014740	BS SANT ESPAÑA-85 VBLE 01/2024	EUR	11.137.000,00	98,1000	18-07-22
ES0205014071	OS SANT ESPAÑA-74 VBLE 12/2023	EUR	797.300,00	96,2700	27-09-22
ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	EUR	766.400,00	64,0200	11-01-23
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	30.100.000,00	97,1100	09-02-23
ES0305014781	BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024	EUR	1.961.000,00	52,0000	27-02-23
ES0205014089	OS SANT ESPAÑA-83 VBLE 11/2023	EUR	31.312.000,00	97,1400	16-03-23
ES0305014724	BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023	EUR	29.561.000,00	97,0600	28-03-23
ES0205014063	OS SANT ESPAÑA-73 VBLE 11/2023	EUR	1.087.800,00	97,2100	03-04-23
ES0305014682	BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023	EUR	33.680.000,00	99,0900	04-04-23
ES0305014708	BS SANT ESPAÑA-80 VBLE 06/2023	EUR	14.980.000,00	98,9000	05-04-23
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	45.639.000,00	97,5400	06-04-23
ES0305014666	BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023	EUR	25.718.000,00	99,3900	06-04-23
ES0205032032	OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026	EUR	779.900.000,00		
ES0205032040	OS FERROVIAL EM- 0,540 11/2028	EUR	500.000.000,00		
ES0205032008	OS FERROVIAL EM- 2,500 07/2024	EUR	300.000.000,00	110,0390	07-09-17
ES0205032024	OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025	EUR	500.000.000,00	101,3300	11-09-17
ES0205045026	OS CRITERIA-1 0,875 10/2027	EUR	600.000.000,00		
ES0305045009	BS CRITERIA-1 1,375 04/2024	EUR	600.000.000,00		
ES0205045018	OS CRITERIA- 1,500 05/2023	EUR	750.000.000,00	99,5000	22-02-19
ES0205067335	OS BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026	EUR	25.000.000,00		
ES0205067343	OS BBVA GLOBAL-122 VBLE 12/2025	EUR	8.500.000,00		
ES0205067376	OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028	EUR	1.000.000,00		
ES0205067384	OS BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023	EUR	250.000,00		
ES0205067426	OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025	EUR	33.500.000,00		
ES0305067H22	BS BBVA GLOBAL-220 VBLE 12/2023	EUR	4.100.000,00		
ES0305067H55	BS BBVA GLOBAL-223 VBLE 12/2023	EUR	14.500.000,00		
ES0305067H63	BS BBVA GLOBAL-224 VBLE 01/2024	EUR	111.800.000,00		
ES0305067H71	BS BBVA GLOBAL-225 VBLE 01/2024	EUR	104.400.000,00		
ES0305067H89	BS BBVA GLOBAL-226 VBLE 02/2025	EUR	1.500.000,00		
ES0305067H97	BS BBVA GLOBAL-227 VBLE 03/2024	EUR	5.000.000,00		
ES0305067G56	BS BBVA GLOBAL-213 VBLE 11/2023	EUR	28.000.000,00		
ES0305067G64	BS BBVA GLOBAL-214 VBLE 11/2023	EUR	20.000.000,00		
ES0305067G72	BS BBVA GLOBAL-215 VBLE 02/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0305067G98	BS BBVA GLOBAL-217 VBLE 06/2024	EUR	5.000.000,00		
ES0305067H06	BS BBVA GLOBAL-218 VBLE 12/2025	EUR	2.000.000,00		
ES0305067H14	BS BBVA GLOBAL-219 VBLE 12/2023	EUR	10.000.000,00		
ES0305067F99	BS BBVA GLOBAL-207 VBLE 10/2023	EUR	6.400.000,00		
ES0305067G07	BS BBVA GLOBAL-208 VBLE 10/2023	EUR	110.000.000,00		
ES0305067G15	BS BBVA GLOBAL-209 VBLE 10/2023	EUR	91.200.000,00		
ES0305067G23	BS BBVA GLOBAL-210 VBLE 02/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0305067G31	BS BBVA GLOBAL-211 VBLE 11/2024	EUR	1.400.000,00		
ES0305067G49	BS BBVA GLOBAL-212 VBLE 11/2023	EUR	166.600.000,00		
ES0305067F16	BS BBVA GLOBAL-199 VBLE 12/2023	EUR	10.000.000,00		
ES0305067F32	BS BBVA GLOBAL-201 VBLE 10/2023	EUR	3.000.000,00		
ES0305067F57	BS BBVA GLOBAL-203 VBLE 10/2023	EUR	3.900.000,00		
ES0305067F65	BS BBVA GLOBAL-204 VBLE 10/2023	EUR	12.700.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones
Financial instruments listed in the Market: Bonds

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0305067F73	BS BBVA GLOBAL-205 VBLE 10/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0305067F81	BS BBVA GLOBAL-206 VBLE 01/2024	EUR	7.000.000,00		
ES0305067E17	BS BBVA GLOBAL-189 VBLE 05/2025	EUR	150.000,00		
ES0305067E33	BS BBVA GLOBAL-191 VBLE 06/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0305067E41	BS BBVA GLOBAL-192 VBLE 06/2025	EUR	2.000.000,00		
ES0305067E66	BS BBVA GLOBAL-194 VBLE 08/2023	EUR	8.000.000,00		
ES0305067E90	BS BBVA GLOBAL-197 VBLE 11/2023	EUR	10.000.000,00		
ES0305067F08	BS BBVA GLOBAL-198 VBLE 08/2023	EUR	5.000.000,00		
ES0305067A37	BS BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023	EUR	500.000,00		
ES0305067B69	BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024	EUR	430.000,00		
ES0305067C27	BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024	EUR	500.000,00		
ES0305067C35	BS BBVA GLOBAL-169 FIJO 12/2024	EUR	350.000,00		
ES0305067D26	BS BBVA GLOBAL-179 VBLE 07/2023	EUR	350.000,00		
ES0305067D83	BS BBVA GLOBAL-186 VBLE 08/2026	EUR	1.200.000,00		
ES0205067434	OS BBVA GLOBAL-159 FIJO 03/2034	EUR	5.000.000,00		
ES0205067467	OS BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040	EUR	16.000.000,00		
ES0305067A29	BS BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023	EUR	500.000,00		
ES0205067111	OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00	99,9997	01-07-16
ES0205067129	OS BBVA GLOBAL-52 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00	100,0000	01-07-16
ES0205067178	OS BBVA GLOBAL-80 VBLE 01/2025	EUR	1.000.000,00	94,4800	11-01-17
ES0205067194	OS BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027	EUR	2.000.000,00	100,0000	27-03-17
ES0205067210	OS BBVA GLOBAL-96 VBLE 04/2023	EUR	10.000.000,00	99,6198	15-05-17
ES0205067301	OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027	EUR	1.200.000,00	99,9961	31-07-17
ES0205067236	OS BBVA GLOBAL-99 VBLE 07/2025	EUR	9.700.000,00	94,4899	08-08-17
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	949.994.000,00	98,7937	11-04-23
ES0305368005	BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023	EUR	48.606.000,00	101,1216	12-04-23
ES0305523005	BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025	EUR	650.000.000,00		
INMOBILIARIAS					
ES0239140017	OS COLONIAL-6 1,350 10/2028	EUR	500.000.000,00		
ES0239140025	OS COLONIAL-7 0,750 06/2029	EUR	625.000.000,00		
METAL MECANICA					
ES0232105041	OS ACERINOX- 5,00 07/2024	EUR	75.000.000,00	100,0000	28-07-14
ORGANISMOS INTERNACIONALES					
ES0224239097	BM I.F.C.- 9,830 12/2025	EUR	75.126.500,00	108,7500	17-10-96
ES0273315038	BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026	EUR	60.101.212,00	152,4100	09-07-02
ES0213461009	BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025	EUR	59.398.015,96	146,0870	09-12-10
SEGUROS					
ES0224244097	OS MAPFRE-Sb FIJO 09/2048	EUR	500.000.000,00		
ES0224244105	OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030	EUR	500.000.000,00		
ES0224244071	OS MAPFRE-1 1,625 05/2026	EUR	857.300.000,00	103,0618	06-09-17
ES0224244089	OS MAPFRE-Sb FIJO 03/2047	EUR	600.000.000,00	111,3880	15-09-17
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	95.326.000,00	99,2600	03-04-23
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	100.000.000,00	97,6000	04-04-23
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	50.250.500,00	84,0200	05-04-23
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	66.801.000,00	99,1100	05-04-23
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	63.451.000,00	99,9610	11-04-23
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	164.762.500,00	99,0000	11-04-23
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	193.000.000,00	100,1500	12-04-23
ES0211845229	OS ABERTIS- 5,990 05/2038	EUR	125.000.000,00	100,0000	15-05-08
ES0211845278	OS ABERTIS- 3,125 03/2024	EUR	250.000.000,00	99,7880	20-03-14
ES0211845286	OS ABERTIS- 3,125 03/2026	EUR	100.000.000,00	99,2133	01-04-14
ES0211845195	OS ABERTIS- VBLE 12/2024	EUR	160.000.000,00	97,7000	24-07-17
ES0211845260	OS ABERTIS- 3,750 06/2023	EUR	600.000.000,00	117,3730	15-08-17
ES0211845294	OS ABERTIS- 2,500 02/2025	EUR	575.400.000,00	110,6452	05-09-17
ES0211845310	OS ABERTIS- 1,000 02/2027	EUR	500.000.000,00	96,8263	13-09-17
ES0211845302	OS ABERTIS- 1,375 05/2026	EUR	894.900.000,00	95,9000	21-02-19
ES0205597000	OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036	EUR	130.000.000,00		
ES0371743016	BC PRISA- 1,000 02/2028	EUR	129.999.500,00		

* Último precio: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es el último precio negociado en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es el precio medio ponderado.
* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.