



EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES  
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

| Descripción del valor<br>Security details |                                | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Último Precio*<br>Last Price |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue               | Currency |                                          | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date |
| ALIMENTACION                              |                                |          |                                          |                              |               |
| ES0231429004                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua     | EUR      | 142.124.050,00                           | 29,5000                      | 17-07-23      |
| ES0231429038                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua     | EUR      | 137.916.975,00                           | 24,4000                      | 17-07-23      |
| ES0231429046                              | OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028      | EUR      | 208.977.436,25                           | 45,5009                      | 18-07-23      |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                |          |                                          |                              |               |
| ES0213211115                              | OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033     | EUR      | 125.000.000,00                           | 100,0000                     | 04-03-08      |
| ES0213900220                              | OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua  | EUR      | 981.000.000,00                           | 91,6000                      | 18-07-23      |
| 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-I 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                             |                              |               |
| 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      |
| 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                               |                              |               |
| 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                               |                              |               |
| ES0213679FU1                              | OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024   | EUR      | 700.000,00                               |                              |               |
| 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                               |                              |               |
| ES0213679EU4                              | OS BANKINTER-117 VBLE 10/2023  | EUR      | 1.485.000,00                             |                              |               |
| ES0213679MX1                              | OS BANKINTER-15 VBLE 02/2026   | EUR      | 350.000,00                               |                              |               |
| 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                               |                              |               |
| ES0213679NW1                              | OS BANKINTER-49 VBLE 07/2026   | EUR      | 376.000,00                               |                              |               |
| ES0213679OF4                              | OS BANKINTER-I FIJO 12/2032    | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               |
| ES0213679LU9                              | OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025   | EUR      | 20.960.000,00                            |                              |               |
| ES0213679LV7                              | OS BANKINTER-94 VBLE 09/2025   | EUR      | 600.000,00                               |                              |               |
| ES0213679LZ8                              | OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025  | EUR      | 300.000,00                               |                              |               |
| ES0213679MN2                              | OS BANKINTER-4 VBLE 01/2026    | EUR      | 1.100.000,00                             |                              |               |
| ES0213679MO0                              | OS BANKINTER-5 VBLE 01/2026    | EUR      | 700.000,00                               |                              |               |
| ES0213679MV5                              | OS BANKINTER-13 VBLE 02/2026   | EUR      | 280.000,00                               |                              |               |
| ES0213679KX5                              | OS BANKINTER-59 VBLE 07/2025   | EUR      | 900.000,00                               |                              |               |
| ES0213679KY3                              | OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025   | EUR      | 200.000,00                               |                              |               |
| 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                             |                              |               |
| ES0213679JW9                              | OS BANKINTER-20 VBLE 02/2025   | EUR      | 600.000,00                               |                              |               |
| ES0213679JX7                              | OS BANKINTER-21 VBLE 02/2025   | EUR      | 700.000,00                               |                              |               |
| 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                             |                              |               |
| ES0213679JH0                              | OS BANKINTER-146 VBLE 12/2024  | USD      | 160.000,00                               |                              |               |
| ES0213679JJ6                              | OS BANKINTER-149 VBLE 12/2024  | 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                           |                              |               |
| ES0213679JS7                              | OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025   | EUR      | 23.840.000,00                            |                              |               |
| ES0213679JU3                              | OS BANKINTER-18 VBLE 02/2025   | EUR      | 1.550.000,00                             |                              |               |
| ES0213679IW1                              | OS BANKINTER-128 VBLE 11/2024  | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               |
| ES0213679IX9                              | OS BANKINTER-129 VBLE 01/2025  | EUR      | 4.950.000,00                             |                              |               |
| 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                               |                              |               |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

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

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>          | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0213679JG2                                     | OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025    | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IN0                                     | OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024    | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IP5                                     | OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024    | EUR      | 3.400.000,00                                    |                                     |                      |
| 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                                      |                                     |                      |
| 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                                      |                                     |                      |
| 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                                      |                                     |                      |
| ES0213679HL6                                     | OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024     | EUR      | 1.675.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DU6                                     | OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023     | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DZ5                                     | OS BANKINTER-82 VBLE 08/2023     | EUR      | 501.000,00                                      |                                     |                      |
| 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                                      |                                     |                      |
| ES0313679U11                                     | BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026     | EUR      | 400.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679R24                                     | BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024     | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0313679R40                                     | BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023     | EUR      | 200.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679R57                                     | BS BANKINTER-81 VBLE 07/2023     | EUR      | 400.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679T06                                     | BS BANKINTER-12 VBLE 02/2024     | USD      | 550.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679T30                                     | BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026     | EUR      | 350.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679K13                                     | BS BANKINTER-1 0,875 03/2024     | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0313679O35                                     | BS BANKINTER-150 VBLE 12/2023    | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679OH0                                     | OS BANKINTER-60 VBLE 07/2026     | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679OM0                                     | OS BANKINTER-65 VBLE 07/2026     | EUR      | 100.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679OO6                                     | OS BANKINTER-I FIJO 05/2030      | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0213679HO0                                     | OS BANKINTER-75 VBLE 08/2024     | EUR      | 325.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HP7                                     | OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024     | EUR      | 750.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HQ5                                     | OS BANKINTER-78 VBLE 07/2024     | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HU7                                     | OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024     | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| 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                                    |                                     |                      |
| ES0213679HH4                                     | OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024     | EUR      | 582.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HK8                                     | OS BANKINTER-70 VBLE 07/2024     | EUR      | 130.000,00                                      |                                     |                      |
| 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                                      |                                     |                      |
| ES0213679GT1                                     | OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024     | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679GU9                                     | OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024     | EUR      | 1.100.000,00                                    |                                     |                      |
| 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                                      |                                     |                      |
| ES0213679GJ2                                     | OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024     | EUR      | 350.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GK0                                     | OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024     | EUR      | 262.500,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FV9                                     | OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024     | EUR      | 450.000,00                                      |                                     |                      |
| 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             |
| ES0313679G84                                     | BS BANKINTER-88 VBLE 10/2023     | EUR      | 3.200.000,00                                    | 96,4200                             | 08-02-23             |
| ES0313679G76                                     | BS BANKINTER-87 VBLE 08/2023     | EUR      | 4.800.000,00                                    | 96,9100                             | 03-03-23             |
| ES0313679R08                                     | BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025     | EUR      | 1.496.300,00                                    | 71,8400                             | 18-04-23             |
| ES0313679I74                                     | BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024      | EUR      | 9.911.200,00                                    | 90,2200                             | 01-06-23             |
| ES0313679T48                                     | BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026     | EUR      | 3.000.000,00                                    | 84,5800                             | 06-06-23             |
| ES0313679R16                                     | BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025     | EUR      | 2.922.400,00                                    | 74,6900                             | 12-06-23             |
| ES0313679Q90                                     | BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025     | EUR      | 2.733.200,00                                    | 70,7900                             | 26-06-23             |
| ES0313679L53                                     | BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024     | EUR      | 3.500.000,00                                    | 50,0500                             | 03-07-23             |
| ES0313679T71                                     | BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026     | EUR      | 6.739.800,00                                    | 87,9600                             | 18-07-23             |
| 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                                  |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

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

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>          | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0214974075                                     | OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua  | EUR      | 75.000.000,00                                   | 93,0000                             | 01-09-21             |
| 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                                    |                                     |                      |
| 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                                   |                                     |                      |
| ES0340609918                                     | BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023    | EUR      | 55.200.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0340609926                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023      | EUR      | 109.700.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0340609934                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023     | EUR      | 14.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0340609942                                     | BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024    | EUR      | 6.600.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0340609983                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 06/2024      | EUR      | 78.900.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0340609991                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 06/2024     | EUR      | 82.900.000,00                                   |                                     |                      |
| 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                                  |                                     |                      |
| ES0344251014                                     | BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2027    | 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                                  | 95,4670                             | 22-09-20             |
| ES0280907017                                     | OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 11/2029  | EUR      | 300.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0243307008                                     | OS KUTXABANK- 2,750 01/2033      | EUR      | 400.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0243307016                                     | OS KUTXABANK-Sb FIJO 10/2027     | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0343307023                                     | BS KUTXABANK-1 FIJO 02/2028      | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0343307031                                     | BS KUTXABANK-2 FIJO 06/2027      | EUR      | 500.000.000,00                                  | 94,7000                             | 13-05-20             |
| ES0343307015                                     | BS KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024    | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0265936007                                     | OS ABANCA-Sb FIJO 01/2029        | EUR      | 75.600.000,00                                   |                                     |                      |
| 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                                  |                                     |                      |
| ES0265936049                                     | OS ABANCA-1 FIJO 09/2033         | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0365936048                                     | BS ABANCA-2 FIJO 05/2026         | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0205466008                                     | OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025 | EUR      | 78.500.000,00                                   | 91,9300                             | 21-09-22             |
| ES0305466064                                     | BS SANT INTER PROD- VBLE 12/2023 | EUR      | 195.216.000,00                                  | 96,7300                             | 13-04-23             |
| ES0305466049                                     | BS SANT INTER PROD- VBLE 11/2023 | EUR      | 125.000.000,00                                  | 97,5300                             | 11-07-23             |
| ES0305466031                                     | BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025 | EUR      | 72.035.000,00                                   | 90,6900                             | 18-07-23             |
| 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      | 751.500.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0352506374                                     | BS SAREB-2 VBLE 02/2025          | EUR      | 142.200.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0352506382                                     | BS SAREB-3 VBLE 12/2023          | EUR      | 10.252.600.000,00                               |                                     |                      |
| ES0352506390                                     | BS SAREB-4 VBLE 12/2024          | EUR      | 10.777.900.000,00                               |                                     |                      |
| ES0352506408                                     | BS SAREB-1 VBLE 02/2024          | EUR      | 4.062.400.000,00                                |                                     |                      |
| ES0352506416                                     | BS SAREB-2 VBLE 02/2025          | EUR      | 4.366.100.000,00                                |                                     |                      |
| ES0205014048                                     | OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025   | EUR      | 1.485.227,34                                    |                                     |                      |
| 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             |
| ES0205014063                                     | OS SANT ESPAÑA-73 VBLE 11/2023   | EUR      | 1.087.800,00                                    | 97,2100                             | 03-04-23             |
| ES0305014765                                     | BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024   | EUR      | 766.400,00                                      | 75,0600                             | 14-04-23             |
| ES0205014089                                     | OS SANT ESPAÑA-83 VBLE 11/2023   | EUR      | 31.312.000,00                                   | 97,0800                             | 03-05-23             |
| ES0305014724                                     | BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023   | EUR      | 29.561.000,00                                   | 97,5200                             | 03-05-23             |
| ES0305014781                                     | BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024   | EUR      | 1.961.000,00                                    | 62,0000                             | 01-06-23             |
| ES0305014732                                     | BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023   | EUR      | 45.639.000,00                                   | 98,0000                             | 03-07-23             |
| ES0305014716                                     | BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023   | EUR      | 30.100.000,00                                   | 99,5500                             | 18-07-23             |
| 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                                  |                                     |                      |
| ES0205032024                                     | OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025   | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| 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                                  |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

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

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>          | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0305067I39                                     | BS BBVA GLOBAL-231 VBLE 11/2023  | EUR      | 10.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067I47                                     | BS BBVA GLOBAL-232 VBLE 06/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067I54                                     | BS BBVA GLOBAL-233 VBLE 07/2026  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| 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                                  |                                     |                      |
| ES0305067H97                                     | BS BBVA GLOBAL-227 VBLE 03/2024  | EUR      | 5.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067I05                                     | BS BBVA GLOBAL-228 VBLE 05/2024  | EUR      | 22.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067I13                                     | BS BBVA GLOBAL-229 VBLE 05/2026  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067I21                                     | BS BBVA GLOBAL-230 VBLE 12/2024  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| 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                                    |                                     |                      |
| ES0305067H14                                     | BS BBVA GLOBAL-219 VBLE 12/2023  | EUR      | 10.000.000,00                                   |                                     |                      |
| 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                                   |                                     |                      |
| 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                                  |                                     |                      |
| ES0305067G56                                     | BS BBVA GLOBAL-213 VBLE 11/2023  | EUR      | 28.000.000,00                                   |                                     |                      |
| 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                                   |                                     |                      |
| 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                                    |                                     |                      |
| ES0305067F99                                     | BS BBVA GLOBAL-207 VBLE 10/2023  | EUR      | 6.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067C35                                     | BS BBVA GLOBAL-169 FIJO 12/2024  | EUR      | 350.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067D83                                     | BS BBVA GLOBAL-186 VBLE 08/2026  | EUR      | 1.200.000,00                                    |                                     |                      |
| 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                                    |                                     |                      |
| ES0305067F16                                     | BS BBVA GLOBAL-199 VBLE 12/2023  | EUR      | 10.000.000,00                                   |                                     |                      |
| 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                                      |                                     |                      |
| 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                                    |                                     |                      |
| ES0205067426                                     | OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025  | EUR      | 33.500.000,00                                   |                                     |                      |
| 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                                   |                                     |                      |
| 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             |
| 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             |
| ES0305368005                                     | BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023  | EUR      | 48.606.000,00                                   | 103,0000                            | 13-07-23             |
| ES0305368013                                     | BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024  | EUR      | 949.994.000,00                                  | 99,7683                             | 18-07-23             |
| 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                     |                                  |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0211839255                                     | OS AUDASA- 2,100 12/2031         | EUR      | 50.250.500,00                                   | 85,0000                             | 06-07-23             |
| ES0211839263                                     | OS AUDASA- 3,500 05/2029         | EUR      | 164.762.500,00                                  | 93,5000                             | 18-07-23             |
| ES0211839271                                     | OS AUDASA- 4,400 06/2030         | EUR      | 180.296.500,00                                  | 99,5950                             | 18-07-23             |
| ES0311839007                                     | BS AUDASA- 1,600 11/2024         | EUR      | 100.000.000,00                                  | 96,5000                             | 18-07-23             |
| ES0211839214                                     | OS AUDASA- 3,750 12/2025         | EUR      | 63.451.000,00                                   | 100,9000                            | 18-07-23             |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

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

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>         | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0211839222                                     | OS AUDASA- 3,150 05/2026        | EUR      | 66.801.000,00                                   | 97,4996                             | 18-07-23             |
| ES0211839230                                     | OS AUDASA- 3,150 03/2028        | EUR      | 95.326.000,00                                   | 93,1011                             | 18-07-23             |
| 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             |
| 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      | 31.016.730,00                                   |                                     |                      |

\* 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.