



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

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date
ALIMENTACION					
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	142.124.050,00	34,5000	13-08-24
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	137.916.375,00	32,7000	13-08-24
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	208.977.436,25	72,7110	13-08-24
BANCOS Y CAJAS					
ES0213211115	OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033	EUR	125.000.000,00	100,0000	04-03-08
XS2750301710	BS SANTANDER-1 3,500 01/2029	CNY	100.000.000,00		
XS2764849076	OS SANTANDER-2 4,265 02/2049	EUR	10.000.000,00		
XS2768932621	OS SANTANDER-3 4,160 02/2031	EUR	22.500.000,00		
XS2771500001	OS SANTANDER-4 4,000 02/2034	EUR	30.000.000,00		
XS2772103805	OS SANTANDER-5 4,500 02/2034	EUR	50.000.000,00		
XS2861131923	OS SANTANDER-30 4,250 07/2034	EUR	10.000.000,00		
XS2823901322	OS SANTANDER-24 4,340 05/2036	EUR	20.000.000,00		
XS2826816501	OS SANTANDER-25 6,370 05/2039	USD	10.000.000,00		
XS2831563460	BS SANTANDER-26 4,000 05/2029	EUR	30.000.000,00		
XS2834350915	OS SANTANDER-27 4,322 06/2042	EUR	54.000.000,00		
XS2835725958	OS SANTANDER-28 4,100 06/2049	EUR	15.000.000,00		
XS2854949158	OS SANTANDER-29 4,110 07/2034	EUR	8.300.000,00		
XS2802774872	BS SANTANDER-18 5,720 04/2029	USD	34.800.000,00		
XS2805345795	OS SANTANDER-19 4,630 04/2041	EUR	10.000.000,00		
XS2810275656	OS SANTANDER-20 4,681 04/2040	EUR	15.000.000,00		
XS2821748394	OS SANTANDER-21 4,180 05/2031	EUR	10.000.000,00		
XS2822521394	OS SANTANDER-22 FIJO 05/2034	EUR	50.000.000,00		
XS2823901165	OS SANTANDER-23 4,550 05/2036	EUR	80.000.000,00		
XS2796590664	BS SANTANDER-12 5,800 04/2029	USD	5.000.000,00		
XS2798157348	OS SANTANDER-13 4,200 04/2031	EUR	25.000.000,00		
XS2799801316	OS SANTANDER-14 6,130 04/2034	USD	60.000.000,00		
XS2801444360	OS SANTANDER-15 4,480 04/2039	EUR	10.000.000,00		
XS2802726807	OS SANTANDER-16 6,350 04/2034	USD	50.000.000,00		
XS2802727284	OS SANTANDER-17 6,240 04/2034	USD	50.000.000,00		
XS2773823690	OS SANTANDER-6 4,350 02/2049	EUR	20.000.000,00		
XS2778268107	OS SANTANDER-7 4,170 03/2031	EUR	25.000.000,00		
XS2780035239	OS SANTANDER-8 4,470 03/2039	EUR	30.000.000,00		
XS2788039704	OS SANTANDER-9 4,200 03/2034	EUR	5.000.000,00		
XS2790097039	OS SANTANDER-10 3,89 03/2037	EUR	70.000.000,00		
XS2793902888	OS SANTANDER-11 4,372 04/2044	EUR	10.000.000,00		
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	981.000.000,00	98,1750	13-08-24
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		
ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	EUR	2.500.000,00		
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		
ES0313860314	BS B. SABADELL-2 VBLE 06/2027	EUR	8.900.000,00		
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		
ES0213679NA7	OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026	EUR	800.000,00		
ES0213679NM2	OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026	EUR	150.000,00		
ES0213679OF4	OS BANKINTER-I FIJO 12/2032	EUR	750.000.000,00		
ES0213679KW7	OS BANKINTER-63 VBLE 07/2025	EUR	2.000.000,00		
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		
ES0213679LU9	OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025	EUR	20.960.000,00		
ES0213679JG2	OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025	EUR	500.000,00		
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		
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		
ES0213679IR1	OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024	EUR	11.260.000,00		
ES0213679IT7	OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024	EUR	250.000,00		
ES0213679IU5	OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024	EUR	120.000,00		
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 <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>
ES0213679IC3	OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024	EUR	1.162.500,00		
ES0213679ID1	OS BANKINTER-99 VBLE 10/2024	EUR	850.000,00		
ES0213679II0	OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024	EUR	500.000,00		
ES0213679IK6	OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024	EUR	508.000,00		
ES0213679IN0	OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024	EUR	250.000,00		
ES0213679IP5	OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024	EUR	3.400.000,00		
ES0213679HP7	OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024	EUR	750.000,00		
ES0213679HV5	OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024	EUR	275.000,00		
ES0313679R24	BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024	EUR	50.000.000,00		
ES0313679T30	BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026	EUR	350.000,00		
ES0313679U11	BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026	EUR	400.000,00		
ES0213679O06	OS BANKINTER-I FIJO 05/2030	EUR	500.000.000,00		
ES0213679OP3	OS BANKINTER-I FIJO 09/2031	EUR	500.000.000,00		
ES0213679GQ7	OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025	EUR	860.000,00		
ES0213679HH4	OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024	EUR	582.000,00		
ES0213679O30	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
ES0213679OQ1	OS BANKINTER-Sb FIJO 06/2034	EUR	200.000.000,00	100,2500	25-03-24
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	2.922.400,00	51,1800	07-05-24
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	2.733.200,00	45,7700	12-07-24
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	1.496.300,00	46,8300	07-08-24
ES0214840359	OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038	EUR	5.722.422,09		
ES0214840375	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039	EUR	12.917.662,00		
ES0214840367	OS C.CATALUNYA- FIJO 01/2038	EUR	54.336.353,72	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
ES0240609133	OS CAIXABANK-Sb FIJO 07/2042	EUR	150.000.000,00		
ES0240609141	OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033	EUR	50.000.000,00		
ES0240609174	OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024	EUR	3.700.000,00		
ES0240609182	OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025	EUR	14.600.000,00		
ES03406090A6	BS CAIXABANK-I VBLE 09/2024	EUR	46.100.000,00		
ES03406090B4	BS CAIXABANK-II VBLE 09/2024	EUR	26.500.000,00		
ES03406090O7	BS CAIXABANK-II VBLE 07/2025	EUR	17.300.000,00		
ES03406090P4	BS CAIXABANK-III VBLE 07/2025	EUR	33.900.000,00		
ES03406090Q2	BS CAIXABANK-IV VBLE 07/2025	EUR	25.800.000,00		
ES03406090I9	BS CAIXABANK- VBLE 03/2025	EUR	72.000.000,00		
ES03406090J7	BS CAIXABANK-I VBLE 05/2025	EUR	61.300.000,00		
ES03406090K5	BS CAIXABANK-II VBLE 05/2025	EUR	64.800.000,00		
ES03406090L3	BS CAIXABANK-I VBLE 06/2025	EUR	51.600.000,00		
ES03406090M1	BS CAIXABANK-II VBLE 06/2025	EUR	47.300.000,00		
ES03406090N9	BS CAIXABANK-I VBLE 07/2025	EUR	37.000.000,00		
ES03406090C2	BS CAIXABANK-I VBLE 11/2024	EUR	35.200.000,00		
ES03406090D0	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2024	EUR	29.800.000,00		
ES03406090E8	BS CAIXABANK-II VBLE 12/2024	EUR	47.800.000,00		
ES03406090F5	BS CAIXABANK-I VBLE 01/2025	EUR	38.100.000,00		
ES03406090G3	BS CAIXABANK-I VBLE 02/2025	EUR	115.800.000,00		
ES03406090H1	BS CAIXABANK- VBLE 03/2025	EUR	68.300.000,00		
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		
ES0244251023	OS IBERCAJA BAN- FIJO 12/2027	EUR	50.000.000,00		
ES0344251014	BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2027	EUR	500.000.000,00		
ES0344251022	BS IBERCAJA BAN- FIJO 07/2028	EUR	500.000.000,00		
ES0244251015	OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 07/2030	EUR	500.000.000,00	94,0000	23-05-22
ES0380907065	BS UNICAJA BANC-2 FIJO 11/2027	EUR	500.000.000,00		
ES0380907073	BS UNICAJA BANC-4 FIJO 09/2028	EUR	300.000.000,00		
ES0380907040	BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026	EUR	660.000.000,00		
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		
ES0280907041	OS UNICAJA BANC-5 FIJO 06/2034	EUR	300.000.000,00		
ES0280907017	OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 11/2029	EUR	300.000.000,00	95,4670	22-09-20
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		
ES0343307015	BS KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024	EUR	500.000.000,00	94,7000	13-05-20
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		
ES0265936056	OS ABANCA-2 FIJO 04/2030	EUR	500.000.000,00		
ES0365936048	BS ABANCA-2 FIJO 05/2026	EUR	500.000.000,00		

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>
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	72.035.000,00	95,2200	09-07-24
ES0205466008	OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025	EUR	78.500.000,00	93,4300	22-07-24
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	229.000.000,00		
ES0352506390	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	EUR	10.656.500.000,00		
ES0352506416	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	EUR	4.243.300.000,00		
ES0352506424	BS SAREB-3 VBLE 12/2024	EUR	10.220.200.000,00		
ES0352506432	BS SAREB-1 VBLE 02/2025	EUR	4.062.400.000,00		
ES0205014048	OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025	EUR	891.135,72		
ES0305014773	BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024	EUR	572.600,00	38,4470	19-05-20
ES0305014781	BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024	EUR	1.961.000,00	63,5000	27-03-24
ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	EUR	766.400,00	85,7900	22-04-24
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		
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		
ES0305067J87	BS BBVA GLOBAL -246 VBLE 02/2025	EUR	62.600.000,00		
ES0305067J95	BS BBVA GLOBAL -247 VBLE 02/2025	EUR	71.600.000,00		
ES0305067K01	BS BBVA GLOBAL -248 VBLE 06/2026	EUR	4.000.000,00		
ES0305067K19	BS BBVA GLOBAL -249 VBLE 07/2025	EUR	5.400.000,00		
ES0305067K27	BS BBVA GLOBAL -250 VBLE 08/2025	EUR	3.000.000,00		
ES0305067I96	BS BBVA GLOBAL -237 VBLE 10/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0305067J04	BS BBVA GLOBAL -238 VBLE 11/2024	EUR	15.200.000,00		
ES0305067J12	BS BBVA GLOBAL -239 VBLE 11/2024	EUR	7.500.000,00		
ES0305067J38	BS BBVA GLOBAL -241 VBLE 02/2027	EUR	2.500.000,00		
ES0305067J61	BS BBVA GLOBAL -244 VBLE 03/2029	EUR	20.714.000,00		
ES0305067J79	BS BBVA GLOBAL -245 VBLE 02/2027	EUR	1.000.000,00		
ES0305067C27	BS BBVA GLOBAL -168 VBLE 10/2024	EUR	500.000,00		
ES0305067F73	BS BBVA GLOBAL -205 VBLE 10/2024	EUR	3.000.000,00		
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 VBLE 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
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		
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					
ES0224244071	OS MAPFRE-1 1,625 05/2026	EUR	857.300.000,00	103,0618	06-09-17
ES0224244097	OS MAPFRE-Sb FIJO 09/2048	EUR	500.000.000,00	97,3500	15-01-24
ES0224244105	OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030	EUR	500.000.000,00	90,9500	16-01-24
ES0224244089	OS MAPFRE-Sb FIJO 03/2047	EUR	600.000.000,00	100,1000	15-07-24
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	66.801.000,00	98,5000	07-08-24
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	164.762.500,00	97,2000	07-08-24
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	100.000.000,00	98,6000	08-08-24
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	180.296.500,00	103,0000	09-08-24
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	63.451.000,00	100,3999	09-08-24
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	95.326.000,00	97,2500	12-08-24
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	50.250.500,00	85,4000	13-08-24
ES0211845229	OS ABERTIS- 5,990 05/2038	EUR	125.000.000,00	100,0000	15-05-08
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
ES0205046008	OS AENA S.M.E., S.A.-1 4,250 10/2030	EUR	500.000.000,00		

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>
ES0205597000	OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036	EUR	130.000.000,00		
ES0371743016	BC PRISA- 1,000 02/2028	EUR	23.416.190,00		
ES0371743024	BC PRISA- 1,000 04/2029	EUR	78.667.920,00		

* 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.