

AI AF Mercado de Renta Fija

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: EMISIONES VERDES, SOSTENIBLES, SOCIALES Y LIGADOS A LA SOSTENIBILIDAD
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: ENVIRONMENTAL, SOCIAL, GOVERNANCE AND SUSTAINABILITY LINKED ISSUES

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		ASG
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio/TIR Price/Yield	Fecha Date	ESG
BANCOS Y CAJAS						
ES0344251022	BS IBERCAJA BAN- FIJO 07/2028	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0343307031	BS KUTXABANK-2 FIJO 06/2027	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0380907065	BS UNICAJA BANC-2 FIJO 11/2027	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0380907073	BS UNICAJA BANC-4 FIJO 09/2028	EUR	300.000.000,00			Verdes
ES0380907081	BS UNICAJA BANC-6 FIJO 09/2029	EUR	300.000.000,00			Verdes
ES0415306093	CH C.RURAL NAVA- 0,750 02/2029	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0415306069	CH C.RURAL NAVA- 0,875 05/2025	EUR	600.000.000,00			Sostenibles
ES0415306101	CH C.RURAL NAVA-XII 3,000 04/2027	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0457089029	CH EUROCAJA -III 0,125 09/2031	EUR	700.000.000,00			Sostenibles
ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	EUR	1.000.000.000,00	103,4179	30-06-17	Sociales
ES0265936023	OS ABANCA-1 FIJO 09/2027	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0265936031	OS ABANCA-1 FIJO 09/2028	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0213860341	OS B. SABADELL-1 3,150 03/2037	EUR	120.000.000,00			Verdes
ES0213679JR9	OS BANKINTER-I 0,625 10/2027	EUR	750.000.000,00			Verdes
ES0243307016	OS KUTXABANK-Sb FIJO 10/2027	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0813211028	PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua	EUR	1.000.000.000,00	100,6730	06-06-24	Verdes
COMUNIDADES AUTONOMAS						
ES0001351602	AUT C.CAS LEON- 3,500 04/2033	EUR	500.000.000,00			Sostenibles
ES0001353467	AUT C.F.NAVARRA- 1,450 05/2040	EUR	75.000.000,00			Sostenibles
ES0001353491	AUT C.F.NAVARRA- 1,800 03/2042	EUR	125.000.000,00			Sostenibles
ES0001353442	AUT C.F.NAVARRA- 2,100 04/2044	EUR	50.000.000,00			Sostenibles
ES0001353509	AUT C.F.NAVARRA-35 3,140 05/2031	EUR	50.000.000,00			Sostenibles
ES00001010G6	AUT COM.MADRID- 0,160 07/2028	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0000101933	AUT COM.MADRID- 0,419 04/2030	EUR	1.250.000.000,00			Sostenibles
ES00001010B7	AUT COM.MADRID- 0,420 04/2031	EUR	1.000.000.000,00			Sostenibles
ES0000101966	AUT COM.MADRID- 0,827 07/2027	EUR	700.000.000,00			Verdes
ES0000101909	AUT COM.MADRID- 1,571 04/2029	EUR	1.250.000.000,00			Sostenibles
ES0000101941	AUT COM.MADRID- 1,655 10/2050	EUR	265.000.000,00			Sostenibles
ES00001010I2	AUT COM.MADRID- 1,723 04/2032	EUR	1.000.000.000,00			Sostenibles
ES0000101750	AUT COM.MADRID- 1,785 08/2031	EUR	48.000.000,00			Sociales
ES00001010J0	AUT COM.MADRID- 2,822 10/2029	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES00001010P7	AUT COM.MADRID- 3,173 07/2029	EUR	600.000.000,00			Verdes
ES00001010L6	AUT COM.MADRID- 3,362 10/2028	EUR	600.000.000,00			Verdes
ES00001010M4	AUT COM.MADRID- 3,462 04/2034	EUR	1.000.000.000,00			Sostenibles
ES00001010K8	AUT COM.MADRID- 3,596 04/2033	EUR	1.000.000.000,00			Sostenibles
ES00001010O0	AUT COM.MADRID- VBLE 02/2035	EUR	20.000.000,00			Sostenibles
ES00001010N2	AUT COM.MADRID- VBLE 12/2032	EUR	25.000.000,00			Sostenibles
ES0000101875	AUT COM.MADRID- 1,773 04/2028	EUR	1.000.000.000,00			Sostenibles
ES0000101891	AUT COM.MADRID- 3,288 10/2058	EUR	238.000.000,00			Sostenibles
ES0000090847	AUT J.ANDALUCIA- 0,500 04/2031	EUR	1.000.000.000,00			Sostenibles
ES0000090888	AUT J.ANDALUCIA- 0,700 07/2033	EUR	500.000.000,00			Sostenibles
ES0000090896	AUT J.ANDALUCIA- 2,400 04/2032	EUR	500.000.000,00			Sostenibles
ES0000090946	AUT J.ANDALUCIA- 3,200 04/2030	EUR	500.000.000,00			Sostenibles
ES0000090912	AUT J.ANDALUCIA- 3,400 04/2034	EUR	750.000.000,00			Sostenibles
ES0000090904	AUT J.ANDALUCIA- 3,950 04/2033	EUR	600.000.000,00			Sostenibles
ES0000090920	AUT J.ANDALUCIA- 4,000 10/2047	EUR	125.000.000,00			Sostenibles
ES0000090938	AUT J.ANDALUCIA- 4,100 10/2048	EUR	25.000.000,00			Sostenibles
ES0001352592	AUT X.GALICIA- 0,084 07/2027	EUR	550.000.000,00			Sostenibles
ES0001352618	AUT X.GALICIA- 0,268 07/2028	EUR	500.000.000,00			Sostenibles
ES0001352626	AUT X.GALICIA- 3,711 07/2029	EUR	500.000.000,00			Sostenibles
CORPORACIONES LOCALES						
ES0200750034	ODP AYUNBARNA- 1,921 12/2027	EUR	35.000.000,00			Sostenibles
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0305710008	BTN GREEN PRADO11-A VBLE 10/2052	EUR	283.602.231,36			Verdes
ES0305710016	BTN GREEN PRADO11-B VBLE 10/2052	EUR	78.400.000,00			Verdes
ES0205067426	OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025	EUR	33.500.000,00			Verdes
ENTIDADES ESTATALES						
ES0200002089	ODP ADIF-AV-10 3,900 04/2033	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0200002030	ODP ADIF-AV-5 1,250 05/2026	EUR	600.000.000,00			Verdes
ES0200002048	ODP ADIF-AV-6 0,95 04/2027	EUR	600.000.000,00			Verdes
ES0200002055	ODP ADIF-AV-7 0,550 04/2030	EUR	600.000.000,00			Verdes
ES0200002063	ODP ADIF-AV-8 0,550 10/2031	EUR	600.000.000,00			Verdes
ES0200002071	ODP ADIF-AV-9 3,500 07/2029	EUR	500.000.000,00			Verdes
XS2412060092	ODP I.C.O.-590 0,000 04/2025	EUR	500.000.000,00			Sociales
XS2487056041	ODP I.C.O.-606 1,300 10/2026	EUR	500.000.000,00			Verdes

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Emisiones Verdes, Sostenibles, Sociales y Ligados a la Sostenibilidad

Financial instruments traded in the market: Environmental, Social, Governance and Sustainability Linked Issues

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Último Precio* <i>Last Price</i>		ASG
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio/TIR <i>Price/Yield</i>	Fecha <i>Date</i>	ESG
XS2538778478	ODP I.C.O.-613 2,650 01/2028	EUR	500.000.000,00			Sociales
XS2586947082	ODP I.C.O.-627 3,050 10/2027	EUR	500.000.000,00			Verdes
XS2645690525	ODP I.C.O.-640 3,250 10/2028	EUR	500.000.000,00			Sociales
XS2793252060	ODP I.C.O.-677 3,050 04/2031	EUR	500.000.000,00			Verdes
XS2838987506	ODP I.C.O.-692 3,050 10/2029	EUR	500.000.000,00			Sociales
INMOBILIARIAS						
ES0239140017	OS COLONIAL-6 1,350 10/2028	EUR	500.000.000,00			Verdes
ES0239140025	OS COLONIAL-7 0,750 06/2029	EUR	625.000.000,00			Verdes
ORGANISMOS INTERNACIONALES						
EU000A3LS460	BON DP EIB- 2,75 01/2034	EUR	6.000.000.000,00			Verdes
XS2287879733	ODP DP EIB- 0,01 05/2041	EUR	1.500.000.000,00			Sostenibles
TESORO PÚBLICO						
DE0001030708	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2030	EUR	10.000.000.000,00			Verdes
DE0001030732	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2031	EUR	9.000.000.000,00			Verdes
DE0001030724	BON DP ALEMANIA- 0,000 08/2050	EUR	12.750.000.000,00			Verdes
DE0001030716	BON DP ALEMANIA- 0,000 10/2025	EUR	8.500.000.000,00			Verdes
DE0001030740	BON DP ALEMANIA- 1,300 10/2027	EUR	9.000.000.000,00			Verdes
DE0001030757	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	EUR	9.500.000.000,00			Verdes
DE000BU35025	BON DP ALEMANIA- 2,100 04/2029	EUR	4.500.000.000,00			Verdes
DE000BU3Z005	BON DP ALEMANIA- 2,300 02/2033	EUR	10.000.000.000,00			Verdes
AT0000A2Y8G4	BON DP AUSTRIA- 1,850 05/2049	EUR	6.500.000.000,00	79,1615	15-02-24	Verdes
AT0000A33SH3	BON DP AUSTRIA- 2,900 05/2029	EUR	5.202.824.000,00			Verdes
BE0000346552	BON DP BELGICA- 1,250 04/2033	EUR	11.850.000.000,00			Verdes
BE0000356650	BON DP BELGICA- 2,750 04/2039	EUR	7.805.000.000,00			Verdes
EU000A3KNYF7	BON DP EUROP UNION- 0,000 03/2026	EUR	8.000.000.000,00	102,2500	16-09-21	Sociales
EU000A287074	BON DP EUROP UNION- 0,000 06/2028	EUR	10.000.000.000,00			Sociales
EU000A3KRJQ6	BON DP EUROP UNION- 0,000 07/2029	EUR	8.137.000.000,00	100,0250	22-10-21	Sociales
EU000A285VM2	BON DP EUROP UNION- 0,000 07/2035	EUR	8.500.000.000,00	97,7300	15-03-21	Sociales
EU000A283859	BON DP EUROP UNION- 0,000 10/2030	EUR	10.000.000.000,00			Sociales
EU000A284451	BON DP EUROP UNION- 0,000 11/2025	EUR	8.000.000.000,00	102,4850	31-08-21	Sociales
EU000A283867	BON DP EUROP UNION- 0,100 10/2040	EUR	7.000.000.000,00	101,9600	22-01-21	Sociales
EU000A3KM903	BON DP EUROP UNION- 0,200 06/2036	EUR	9.000.000.000,00			Sociales
EU000A284469	BON DP EUROP UNION- 0,300 11/2050	EUR	10.000.000.000,00	95,8589	15-03-21	Sociales
EU000A3K4C42	BON DP EUROP UNION- 0,400 02/2037	EUR	18.448.000.000,00			Verdes
EU000A3KNYG5	BON DP EUROP UNION- 0,450 05/2046	EUR	5.000.000.000,00			Sociales
EU000A3KRJR4	BON DP EUROP UNION- 0,75 01/2047	EUR	6.000.000.000,00			Sociales
EU000A3K4DE6	BON DP EUROP UNION- 1,125 06/2037	EUR	2.170.000.000,00			Sociales
EU000A3K4DG1	BON DP EUROP UNION- 1,250 02/2043	EUR	9.027.000.000,00			Verdes
EU000A3K4DM9	BON DP EUROP UNION- 2,625 02/2048	EUR	14.000.000.000,00			Verdes
EU000A3K4DW8	BON DP EUROP UNION- 2,750 02/2033	EUR	11.756.000.000,00			Verdes
EU000A3K4D09	BON DP EUROP UNION- 2,750 12/2037	EUR	6.548.000.000,00			Sociales
EU000A3K4EU0	BON DP EUROP UNION- 3,250 02/2050	EUR	12.000.000.000,00			Verdes
FR001400AQH0	BON DP FRANCIA- 0,100 07/2038	EUR	7.089.000.000,00			Verdes
FR0014002JM6	BON DP FRANCIA- 0,500 06/2044	EUR	22.310.000.000,00			Verdes
FR0013234333	BON DP FRANCIA- 1,750 06/2039	EUR	35.110.000.000,00			Verdes
FR001400NEF3	BON DP FRANCIA- 3,000 06/2049	EUR	9.917.000.000,00			Verdes
NL0013552060	BON DP HOLANDA- 0,500 01/2040	EUR	15.690.370.000,00			Verdes
NL0015001RG8	BON DP HOLANDA- 3,250 01/2044	EUR	9.252.953.000,00			Verdes
IE00BFZRQ242	BON DP IRLANDA- 1,350 03/2031	EUR	7.148.090.000,00			Verdes
IE000GVLBXU6	BON DP IRLANDA- 3,000 10/2043	EUR	4.017.150.000,00			Verdes
IT0005438004	BON DP ITALIA- 1,500 04/2045	EUR	13.500.000.000,00			Verdes
IT0005508590	BON DP ITALIA- 4,000 04/2035	EUR	13.030.000.000,00			Verdes
IT0005542359	BON DP ITALIA- 4,000 10/2031	EUR	11.250.000.000,00			Verdes
IT0005596470	BON DP ITALIA- 4,050 10/2037	EUR	9.000.000.000,00			Verdes
ES0000012J07	OBL TESORO- 1,000 07/2042	EUR	13.468.924.000,00	67,2040	10-09-24	Verdes
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0205597000	OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036	EUR	130.000.000,00			Verdes

* 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.