EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

Descripción del valor *Security details*		Moneda	Saldo Circulación. *Outstanding Volume*	Último Precio* *Last Price*		Plataforma *Trading Venue*
Cód. ISIN *ISIN Code*	Emisión *Issue*	Currency		Precio *Price*	Fecha *Date*	
BANCOS Y CAJAS						
ES0465936054	CH ABANCA-I 0,750 05/2029	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0465936062	CH ABANCA-1 VBLE 06/2025	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413790462	CH B. POPULAR-3 1,133 12/2024	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0413790264	CH B. POPULAR- 5,280 06/2029	EUR	14.700.000,00	100,0000	04-07-13	AIAF
ES0413790397	CH B. POPULAR-1 1,000 04/2025	EUR	1.000.000.000,00	101,4750	10-07-17	AIAF
ES0413860588	CH B. SABADELL-III 0,969 12/2024	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0413860604	CH B. SABADELL-I 0,886 07/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413860646	CH B. SABADELL-I 1,086 12/2026	EUR	390.000.000,00			AIAF
ES0413860737	CH B. SABADELL-3 VBLE 12/2025	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0413860745	CH B. SABADELL-1 0.125 02/2028	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413860810	CH B. SABADELL-3 VBLE 06/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413860828	CH B. SABADELL-1 VBLE 12/2030	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413860836	CH B. SABADELL- 3,500 08/2026	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413860844	CH B. SABADELL- VBLE 12/2031	EUR	200.000.000,00			AIAF
ES0413860851	CH B. SABADELL- 3,250 06/2034	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413860869	CH B. SABADELL- VBLE 06/2029	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0413860752	CH B. SABADELL-2 VBLE 06/2025	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413860760	CH B. SABADELL-1 VBLE 03/2026	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413860778	CH B. SABADELL-2 VBLE 06/2026	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413860786	CH B. SABADELL-3 VBLE 06/2027	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413860794	CH B. SABADELL-1 VBLE 09/2027	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413860802	CH B. SABADELL-2 1,750 05/2029	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413860596	CH B. SABADELL-I 1,000 04/2027	EUR	1.100.000.000,00	99,6962	12-09-17	AIAF
ES0413211923	CH B.B.V.A- VBLE 01/2028	EUR	3.000.000.000,00			AIAF
ES0413211980	CT B.B.V.A- VBLE 10/2024	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413211A59	CH B.B.V.A- VBLE 02/2027	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413211A67	CT B.B.V.A- VBLE 03/2027	EUR	540.000.000,00			AIAF
ES0413211A83	CI B.B.V.A- VBLE 03/2028	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413211998	CT B.B.V.A- VBLE 06/2025	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413211A00	CT B.B.V.A- VBLE 09/2025	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413211A18	CH B.B.V.A- VBLE 10/2025	EUR	2.000.000.000,00			AIAF
ES0413211A26	CH B.B.V.A- VBLE 01/2026	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413211A34	CH B.B.V.A- VBLE 05/2026	EUR	3.000.000.000,00			AIAF
ES0413211A42	CT B.B.V.A- VBLE 10/2026	EUR	2.000.000.000,00			AIAF
ES0413211147	CH B.B.V.A- 4,600 02/2037	EUR	200.000.000,00	100,0000	17-07-06	AIAF
ES0413211840	CH B.B.V.A- VBLE 05/2025	EUR	2.000.000.000,00	100,0000	15-05-15	AIAF
ES0413211915	CH B.B.V.A- 0,875 11/2026	EUR	1.000.000.000,00	100,4850	27-07-17	AIAF
ES0413211071	CH B.B.V.A-A 4,000 02/2025	EUR	2.000.000.000,00	126,1940	11-09-17	AIAF
ES0413211A75	CH B.B.V.A- 3,125 07/2027	EUR	1.500.000.000,00	98,8500	22-02-23	AIAF
ES0413980022	CH B.VALENCIA- VBLE 08/2027	EUR	150.000.000,00			AIAF
ES0413040066	CH BANCA MARCH-I VBLE 04/2026	EUR	28.571.400,00			AIAF
ES0413040074	CH BANCA MARCH-III VBLE 11/2026	EUR	35.714.260,00			AIAF
ES0413040082	CH BANCA MARCH-II 0,081 11/2031	EUR	62.499.970,00			AIAF
ES0413040090	CH BANCA MARCH-I VBLE 08/2030	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0413040108	CH BANCA MARCH-II VBLE 08/2035	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0413040116	CH BANCA MARCH-IV VBLE 12/2027	EUR	70.000.000,00			AIAF
ES0413172000	CH BANCO CAMINOS- VBLE 11/2027	EUR	200.000.000,00			MARF
ES0413172018	CH BANCO CAMINOS-1 VBLE 05/2030	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0413172026	CH BANCO CAMINOS- VBLE 05/2032	EUR	70.000.000,00			MARF
ES0405524002	CH BANCOFAR- VBLE 11/2027	EUR	150.000.000,00			MARF
ES0405524010	CH BANCOFAR- VBLE 05/2030	EUR	115.000.000,00			MARF
ES0413307077	CH BANKIA-1 VBLE 05/2027	EUR	2.500.000.000,00			AIAF
ES0413307085	CH BANKIA-3 VBLE 05/2028	EUR	2.500.000.000,00			AIAF
ES0413307143	CH BANKIA-2 VBLE 10/2026	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0413307150	CH BANKIA-1 VBLE 01/2027	EUR	356.250.000,00			AIAF
ES0413307168	CH BANKIA-2 0,150 11/2027	EUR	160.000.000,00			AIAF
ES0413307093	CH BANKIA-1 1,000 09/2025	EUR	1.285.500.000,00	100,8707	16-05-17	AIAF
ES0413679400	CH BANKINTER-I VBLE 11/2027	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413679418	CH BANKINTER-I 1,250 02/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413679434	CH BANKINTER-I 1,200 06/2035	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0413679442	CH BANKINTER-II VBLE 09/2029	EUR	1.250.000.000,00			AIAF
ES0413679525	CH BANKINTER-II 3,05 05/2028	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0413679533	CH BANKINTER-I VBLE 03/2033	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413679558	CH BANKINTER-III VBLE 02/2031	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413679541	CH BANKINTER-II VBLE 11/2028	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413679566	CH BANKINTER-IV VBLE 06/2031	EUR	250.000.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

Descripción del valor *Security details*		Moneda	Saldo Circulación. *Outstanding Volume*	Último Precio* *Last Price*		Plataforma *Trading Venue*
Cód. ISIN *ISIN Code*	Emisión *Issue*	Currency		Precio *Price*	Fecha *Date*	
ES0413679574	CH BANKINTER-I VBLE 02/2034	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413679459	CH BANKINTER-III VBLE 11/2026	EUR	1.200.000.000,00			AIAF
ES0413679467	CH BANKINTER-IV VBLE 12/2027	USD	220.400.000,00			AIAF
ES0413679475	CH BANKINTER-I VBLE 04/2030	EUR	2.000.000.000,00			AIAF
ES0413679483	CH BANKINTER-I VBLE 05/2025	EUR	2.000.000.000,00			AIAF
ES0413679509	CH BANKINTER-I VBLE 02/2028	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413679517	CH BANKINTER-I VBLE 10/2032	EUR	2.300.000.000,00			AIAF
ES0413679384	CH BANKINTER-I VBLE 04/2027	EUR	1.000.000.000,00	100,0000	27-04-17	AIAF
ES0413679327	CH BANKINTER-1 1,000 02/2025	EUR	1.000.000.000,00	100,8845	14-07-17	AIAF
ES0415143025	CH C.RURAL GRAN-II 1,250 05/2028	EUR	600.000.000,00			AIAF
ES0415306069	CH C.RURAL NAVA- 0,875 05/2025	EUR	600.000.000,00			AIAF
ES0415306085	CH C.RURAL NAVA-X 0,500 04/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0415306093	CH C.RURAL NAVA- 0,750 02/2029	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0415306101	CH C.RURAL NAVA-XII 3,000 04/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0415306119	CH C.RURAL NAVA-13 3,551 11/2039	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES0415306028	CH C.RURAL NAVA- 3,650 02/2029	EUR	50.000.000,00	100,9600	12-02-14	AIAF
ES0440609404	CH CAIXABANK-37 1,640 11/2033	EUR	660.000.000,00			AIAF
ES0440609438	CT CAIXABANK-10 VBLE 06/2025	EUR	2.500.000.000,00			AIAF
ES0440609446	CH CAIXABANK-45 VBLE 11/2026	EUR	6.000.000.000,00			AIAF
ES0440609461	CT CAIXABANK-11 VBLE 03/2027	EUR	2.000.000.000,00			AIAF
ES0440609453	CH CAIXABANK-46 VBLE 03/2029	EUR	6.500.000.000,00			AIAF
ES0440609479	CH CAIXABANK-47 VBLE 09/2030	EUR	6.500.000.000,00			AIAF
ES0440609362	CH CAIXABANK-29 VBLE 10/2026	EUR	3.250.000.000,00			AIAF
ES0440609370	CH CAIXABANK-30 VBLE 10/2025	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0440609388	CH CAIXABANK-31 VBLE 10/2025	USD	711.200.000,00			AIAF
ES0440609396	CH CAIXABANK-32 1,000 01/2028	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0440609149	CH CAIXABANK- VBLE 06/2025	EUR	1.000.000.000,00	100,0002	08-06-12	AIAF
ES0440609156	CH CAIXABANK- VBLE 06/2026	EUR	3.000.000.000,00	100,0002	20-06-12	AIAF
ES0440609164	CH CAIXABANK- VBLE 07/2027	EUR	1.000.000.000,00	100,0005	04-07-12	AIAF
ES0440609172	CH CAIXABANK- VBLE 07/2027	EUR	750.000.000,00	100,0002	18-07-12	AIAF
ES0440609180	CH CAIXABANK- VBLE 07/2028	EUR	2.800.000.000,00	100,0002	18-07-12	AIAF
ES0440609271	CH CAIXABANK- 0,625 03/2025	EUR	1.000.000.000,00	99,4152	12-09-17	AIAF
ES0440609339	CH CAIXABANK-26 1,250 01/2027	EUR	1.600.000.000,00	103,2440	12-09-17	AIAF
ES0440609347	CH CAIXABANK-27 1,625 07/2032	EUR	1.000.000.000,00	101,3200	15-09-17	AIAF
ES0414950644	CH CAJA MADRID- 4,125 03/2036	EUR	2.100.000.000,00	129,1800	16-05-17	AIAF
ES0414950628	CH CAJA MADRID- 4,000 02/2025	EUR	2.000.000.000,00	123,4862	12-09-17	AIAF
ES0422714131	CH CAJAMAR-I 0,150 05/2025	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0422714149	CH CAJAMAR-II 0,000 12/2027	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0422714156	CH CAJAMAR-I 0,100 07/2029	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0422714164	CH CAJAMAR-I 2,000 05/2032	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0422714172	CH CAJAMAR-I 3,375 02/2028	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0422714180	CT CAJAMAR-I 3,550 03/2029	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0422714198	CH CAJAMAR-II 3,550 03/2029	EUR	350.000.000,00			AIAF
ES0422714206	CH CAJAMAR-I 3,375 07/2029	EUR	600.000.000,00			AIAF
ES0413464027	CH Cajasur Banco- VBLE 03/2027	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413320104	CH DEUTSCHE SAE- 0,875 01/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413320120	CH DEUTSCHE SAE- VBLE 12/2024	EUR	700.000.000,00			AIAF
ES0413320138	CH DEUTSCHE SAE-1 VBLE 03/2027	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413320146	CH DEUTSCHE SAE-2 VBLE 03/2029	EUR	800.000.000,00			AIAF
ES0413320153	CH DEUTSCHE SAE- 3,625 11/2026	EUR	500.000.000,00			AIAF
XS2793149134	CI DEUTSCHE SAE- VBLE 03/2029	USD	750.000.000,00			AIAF
ES0457089029	CH EUROCAJA RURAL-III 0,125 09/2031	EUR	700.000.000,00			AIAF
ES0457089037	CH EUROCAJA RURAL-IV VBLE 04/2026	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0457089045	CH EUROCAJA RURAL-V VBLE 04/2028	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0405489008	CH GLOBALCAJA-I 0,500 06/2030	EUR	900.000.000,00			AIAF
ES0405489016	CH GLOBALCAJA-II VBLE 01/2034	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0444251070	CH IBERCAJA BAN- VBLE 03/2028	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0444251088	CH IBERCAJA BAN- VBLE 04/2033	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0444251096	CH IBERCAJA BAN- VBLE 04/2037	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0444251104	CH IBERCAJA BAN- VBLE 02/2034	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0444251112	CH IBERCAJA BAN- VBLE 02/2036	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0443307071	CH KUTXABANK-3 VBLE 02/2032	EUR	1.300.000.000,00			AIAF
ES0443307022	CH KUTXABANK- 3,680 12/2026	EUR	100.000.000,00	99,9899	23-05-13	AIAF
ES0443307063	CH KUTXABANK- 1,250 09/2025	EUR	1.000.000.000,00	103,4179	30-06-17	AIAF
ES0414970451	CH LA CAIXA- 5,4315 06/2038	EUR	100.000.000,00	142,3914	23-07-14	AIAF
ES0414970204	CH LA CAIXA- 3,875 02/2025	EUR	2.500.000.000,00	123,9830	14-09-17	AIAF
ES0468675022	CH LIBERBANK- VBLE 12/2025	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0468675030	CH LIBERBANK- 0,250 09/2029	EUR	1.200.000.000,00			AIAF
ES0413900905	CH SANTANDER-40 3,375 01/2026	EUR	2.500.000.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: CÉDULAS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COVERED BONDS

Descripción del valor *Security details*		Moneda	Saldo Circulación. *Outstanding Volume*	Último Precio* *Last Price*		Plataforma *Trading Venue*
Cód. ISIN *ISIN Code*	Emisión *Issue*	Currency		Precio *Price*	Fecha *Date*	
ES0413900921	CI SANTANDER-42 VBLE 01/2030	USD	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413900939	CI SANTANDER-43 3,250 02/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413900947	CI SANTANDER-44 FIJO 05/2029	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413900848	CH SANTANDER-35 2,375 09/2027	EUR	2.250.000.000,00			AIAF
ES0413900855	CH SANTANDER-36 2,750 09/2032	EUR	1.250.000.000,00			AIAF
ES0413900863	CH SANTANDER-37 VBLE 09/2030	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413900871	CH SANTANDER-38 VBLE 09/2032	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413900889	CH SANTANDER-39 VBLE 09/2033	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413900897	CT SANTANDER-40 VBLE 09/2031	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413900756	CH SANTANDER-26 0,180 07/2031	EUR	220.000.000,00			AIAF
ES0413900764	CH SANTANDER-27 0,02 07/2031	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0413900780	CH SANTANDER-29 VBLE 12/2031	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0413900798	CT SANTANDER-30 VBLE 01/2032	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413900806	CH SANTANDER-31 VBLE 02/2032	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413900814	CH SANTANDER-32 VBLE 03/2032	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413900673	CT SANTANDER-19 0,070 06/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413900699	CH SANTANDER-21 0,010 10/2032	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0413900707	CI SANTANDER-4 VBLE 03/2026	USD	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413900723	CH SANTANDER-23 0,180 06/2031	EUR	4.000.000.000,00			AIAF
ES0413900731	CH SANTANDER-24 0,190 06/2031	EUR	2.000.000.000,00			AIAF
ES0413900749	CH SANTANDER-25 0,180 07/2031	EUR	4.000.000.000,00			AIAF
ES0413900582	CH SANTANDER-13 0,050 02/2030	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0413900608	CH SANTANDER-15 0,100 02/2032	EUR	1.250.000.000,00			AIAF
ES0413900590	CH SANTANDER-14 0,010 02/2025	EUR	1.250.000.000,00			AIAF
ES0413900632	CI SANTANDER-1 VBLE 04/2025	EUR	1.100.000.000,00			AIAF
ES0413900640	CI SANTANDER-2 VBLE 04/2027	EUR	1.200.000.000,00			AIAF
ES0413900657	CI SANTANDER-3 VBLE 04/2027	USD	3.800.000.000,00			AIAF
ES0413900418	CH SANTANDER-36 1,517 03/2028	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES0413900509	CH SANTANDER-5 VBLE 11/2029	EUR	12.500.000,00			AIAF
ES0413900533	CH SANTANDER-8 1,125 10/2028	EUR	1.000.000.000,00			AIAF
ES0413900558	CH SANTANDER-10 0,875 05/2031	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413900566	CH SANTANDER-11 0,250 07/2029	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ES0413900574	CH SANTANDER-12 0,125 06/2030	EUR	1.750.000.000,00			AIAF
ES0413900400	CH SANTANDER-35 2,038 02/2036	EUR	907.000.000,00	104,3538	07-07-17	AIAF
ES0413900392	CH SANTANDER-34 1,500 01/2026	EUR	1.000.000.000,00	105,5724	19-07-17	AIAF
ES0413900160	CH SANTANDER- 4,625 05/2027	EUR	1.500.000.000,00	133,6570	31-07-17	AIAF
ES0413900368	CH SANTANDER-31 1,125 11/2024	EUR	1.750.000.000,00	104,6850	10-08-17	AIAF
ES0413900129	CH SANTANDER- 3,875 02/2026	EUR	1.500.000.000,00	126,4680	15-09-17	AIAF
ES0413900913	CH SANTANDER-41 3,375 01/2030	EUR	1.000.000.000,00	99,5000	22-02-23	AIAF
ES0413900376	CH SANTANDER-32 2,000 11/2034	EUR	1.250.000.000,00	88,3000	22-01-24	AIAF
ES0480907023	CH UNICAJA BANC-1 3,500 12/2028	EUR	1.500.000.000,00			AIAF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0312298120	CM AYT CEC.GLOB-13 4,750 05/2027	EUR	1.545.000.000,00	132,8400	11-09-17	AIAF
ES0312342019	CM AYT CED.X-B 3,750 06/2025	EUR	2.000.000.000,00	122,9960	11-09-17	AIAF
ES0317046003	CM CED.TDA 6- 3,875 05/2025	EUR	3.000.000.000,00	124,0310	13-09-17	AIAF
ES0371622046	CM PROG CED TDA-A5 4,250 03/2027	EUR	1.310.000.000,00	128,9854	28-06-17	AIAF
ES0371622020	CM PROG CED TDA-A6 4,250 04/2031	EUR	3.805.000.000,00	147,4000	05-08-19	AIAF

* Último precio: Para las 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.