

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ALIMENTACION						
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	142.124.050,00	32,1408	20-12-24	AIAF
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	137.916.375,00	31,5000	23-12-24	AIAF
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	208.977.436,25	77,0000	23-12-24	AIAF
ES0205324009	OS JORGE PORK -A 2,950 02/2025	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0205324017	OS JORGE PORK -B 3,100 02/2028	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0305695001	BS AGOTZAINA, S.L-1 6,750 12/2028	EUR	21.000.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
ES0213211115	OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033	EUR	125.000.000,00	100,0000	04-03-08	AIAF
XS2750301710	BS SANTANDER-1 3,500 01/2029	CNY	100.000.000,00			AIAF
XS2764849076	OS SANTANDER-2 4,265 02/2049	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2768932621	OS SANTANDER-3 4,160 02/2031	EUR	22.500.000,00			AIAF
XS2771500001	OS SANTANDER-4 4,000 02/2034	EUR	30.000.000,00			AIAF
XS2772103805	OS SANTANDER-5 4,500 02/2034	EUR	50.000.000,00			AIAF
XS2773823690	OS SANTANDER-6 4,350 02/2049	EUR	20.000.000,00			AIAF
XS2925903184	OS SANTANDER-37 VBLE 10/2034	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2964663103	OS SANTANDER-38 3,450 12/2034	EUR	12.000.000,00			AIAF
XS2967205852	OS SANTANDER-39 3,310 12/2031	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2880864603	OS SANTANDER-31 5,870 08/2039	USD	10.000.000,00			AIAF
XS2906215269	OS SANTANDER-32 FIJO 09/2041	EUR	15.000.000,00			AIAF
XS2914768721	OS SANTANDER-33 5,520 10/2039	USD	5.000.000,00			AIAF
XS2919205190	OS SANTANDER-34 4,010 10/2041	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2922763540	OS SANTANDER-35 3,490 10/2031	EUR	5.000.000,00			AIAF
XS2924156990	OS SANTANDER-36 5,840 10/2039	USD	5.000.000,00			AIAF
XS2823901165	OS SANTANDER-23 4,550 05/2036	EUR	80.000.000,00			AIAF
XS2831563460	BS SANTANDER-26 4,000 05/2029	EUR	30.000.000,00			AIAF
XS2834350915	OS SANTANDER-27 4,322 06/2042	EUR	54.000.000,00			AIAF
XS2835725958	OS SANTANDER-28 4,100 06/2049	EUR	15.000.000,00			AIAF
XS2854949158	OS SANTANDER-29 4,110 07/2034	EUR	8.300.000,00			AIAF
XS2861131923	OS SANTANDER-30 4,250 07/2034	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2805345795	OS SANTANDER-19 4,630 04/2041	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2810275656	OS SANTANDER-20 4,681 04/2040	EUR	15.000.000,00			AIAF
XS2822521394	OS SANTANDER-22 FIJO 05/2034	EUR	50.000.000,00			AIAF
XS2821748394	OS SANTANDER-21 4,180 05/2031	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2826816501	OS SANTANDER-25 6,370 05/2039	USD	10.000.000,00			AIAF
XS2823901322	OS SANTANDER-24 4,340 05/2036	EUR	20.000.000,00			AIAF
XS2798157348	OS SANTANDER-13 4,200 04/2031	EUR	25.000.000,00			AIAF
XS2799801316	OS SANTANDER-14 6,130 04/2034	USD	60.000.000,00			AIAF
XS2801444360	OS SANTANDER-15 4,480 04/2039	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2802726807	OS SANTANDER-16 6,350 04/2034	USD	50.000.000,00			AIAF
XS2802727284	OS SANTANDER-17 6,240 04/2034	USD	50.000.000,00			AIAF
XS2802774872	BS SANTANDER-18 5,720 04/2029	USD	34.800.000,00			AIAF
XS2778268107	OS SANTANDER-7 4,170 03/2031	EUR	25.000.000,00			AIAF
XS2780035239	OS SANTANDER-8 4,470 03/2039	EUR	30.000.000,00			AIAF
XS2788039704	OS SANTANDER-9 4,200 03/2034	EUR	5.000.000,00			AIAF
XS2790097039	OS SANTANDER-10 3,89 03/2037	EUR	70.000.000,00			AIAF
XS2793902888	OS SANTANDER-11 4,372 04/2044	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2796590664	BS SANTANDER-12 5,800 04/2029	USD	5.000.000,00			AIAF
ES0214950208	OS CAJA MADRID- 4,760 12/2028	EUR	65.000.000,00	99,7800	24-09-08	AIAF
ES0213860291	OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0213860317	OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025	EUR	2.500.000,00			AIAF
ES0213860333	OS B. SABADELL-1 VBLE 11/2026	EUR	67.000.000,00			AIAF
ES0213860341	OS B. SABADELL-1 3,150 03/2037	EUR	120.000.000,00			AIAF
ES0313860314	BS B. SABADELL-2 VBLE 06/2027	EUR	8.900.000,00			AIAF
ES0213860358	OS B. SABADELL-3 VBLE 08/2027	EUR	9.200.000,00			AIAF
ES0213679IY7	OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025	EUR	612.500,00			AIAF
ES0213679JG2	OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES0213679OR9	OS BANKINTER-1 FIJO 09/2032	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0313679T30	BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026	EUR	350.000,00			AIAF
ES0213679OF4	OS BANKINTER-I FIJO 12/2032	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0313679U11	BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026	EUR	400.000,00			AIAF
ES0213679OO6	OS BANKINTER-I FIJO 05/2030	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0213679OP3	OS BANKINTER-I FIJO 09/2031	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0213679LU9	OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025	EUR	20.960.000,00			AIAF
ES0213679MN2	OS BANKINTER-4 VBLE 01/2026	EUR	1.100.000,00			AIAF
ES0213679NA7	OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026	EUR	800.000,00			AIAF
ES0213679NM2	OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026	EUR	150.000,00			AIAF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ES0213679KY3	OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0213679KZ0	OS BANKINTER-64 VBLE 07/2025	EUR	170.000,00			AIAF
ES0213679LI4	OS BANKINTER-80 VBLE 07/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0213679LC7	OS BANKINTER-69 VBLE 07/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0213679LV7	OS BANKINTER-94 VBLE 09/2025	EUR	600.000,00			AIAF
ES0213679JR9	OS BANKINTER-I 0,625 10/2027	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0213679JS7	OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025	EUR	23.840.000,00			AIAF
ES0213679KI6	OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025	EUR	1.200.000,00			AIAF
ES0213679KN6	OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025	EUR	1.400.000,00			AIAF
ES0213679K04	OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES0213679KW7	OS BANKINTER-63 VBLE 07/2025	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0213679GQ7	OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025	EUR	860.000,00			AIAF
ES0213679030	OS BANKINTER-Sb 6,000 12/2028	EUR	81.893.895,12	110,0865	08-05-17	AIAF
ES0213679HN2	OS BANKINTER-1 0,875 07/2026	EUR	750.000.000,00	101,2530	30-10-19	AIAF
ES0213679OQ1	OS BANKINTER-Sb FIJO 06/2034	EUR	200.000.000,00	102,9500	25-09-24	AIAF
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	1.496.300,00	34,0900	23-12-24	AIAF
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	2.922.400,00	34,6100	23-12-24	AIAF
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	2.733.200,00	32,4300	23-12-24	AIAF
ES0214840375	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039	EUR	12.917.662,00			AIAF
ES0214840359	OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038	EUR	5.722.422,09			AIAF
ES0214840367	OS C.CATALUNYA- FIJO 01/2038	EUR	54.336.353,72	100,0000	01-12-08	AIAF
ES0214840300	OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026	EUR	15.000.000,00	94,0164	13-10-11	AIAF
ES0313040075	BS BANCA MARCH-2 VBLE 11/2025	EUR	83.500.000,00			AIAF
ES0313040083	BS BANCA MARCH-A 3,373 11/2028	EUR	200.000.000,00			AIAF
ES0214974075	OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perp	EUR	75.000.000,00	93,0000	01-09-21	AIAF
ES0240609133	OS CAIXABANK-Sb FIJO 07/2042	EUR	150.000.000,00			AIAF
ES0240609141	OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0240609182	OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025	EUR	14.600.000,00			AIAF
ES03406090F5	BS CAIXABANK-I VBLE 01/2025	EUR	38.100.000,00			AIAF
ES03406090G3	BS CAIXABANK-I VBLE 02/2025	EUR	115.800.000,00			AIAF
ES03406090I9	BS CAIXABANK- VBLE 03/2025	EUR	72.000.000,00			AIAF
ES03406090U4	BS CAIXABANK-II VBLE 06/2026	EUR	13.000.000,00			AIAF
ES03406090O7	BS CAIXABANK-II VBLE 07/2025	EUR	17.300.000,00			AIAF
ES03406090P4	BS CAIXABANK-III VBLE 07/2025	EUR	33.900.000,00			AIAF
ES03406090Q2	BS CAIXABANK-IV VBLE 07/2025	EUR	25.800.000,00			AIAF
ES03406090R0	BS CAIXABANK-I VBLE 09/2025	EUR	34.700.000,00			AIAF
ES03406090S8	BS CAIXABANK-II VBLE 09/2025	EUR	15.600.000,00			AIAF
ES03406090T6	BS CAIXABANK-I VBLE 12/2025	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES03406090H1	BS CAIXABANK- VBLE 03/2025	EUR	68.300.000,00			AIAF
ES03406090J7	BS CAIXABANK-I VBLE 05/2025	EUR	61.300.000,00			AIAF
ES03406090K5	BS CAIXABANK-II VBLE 05/2025	EUR	64.800.000,00			AIAF
ES03406090M1	BS CAIXABANK-II VBLE 06/2025	EUR	47.300.000,00			AIAF
ES03406090L3	BS CAIXABANK-I VBLE 06/2025	EUR	51.600.000,00			AIAF
ES03406090N9	BS CAIXABANK-I VBLE 07/2025	EUR	37.000.000,00			AIAF
ES0213307053	OS BANKIA-2 0,750 07/2026	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0213307061	OS BANKIA-2 1,125 11/2026	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0244251023	OS IBERCAJA BAN- FIJO 12/2027	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0344251014	BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0344251022	BS IBERCAJA BAN- FIJO 07/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0244251015	OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 07/2030	EUR	500.000.000,00	94,0000	23-05-22	AIAF
ES0380907081	BS UNICAJA BANC-6 FIJO 09/2029	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0280907041	OS UNICAJA BANC-5 FIJO 06/2034	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0280907025	OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 07/2032	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0380907065	BS UNICAJA BANC-2 FIJO 11/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0280907033	OS UNICAJA BANC-3 FIJO 02/2029	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0380907073	BS UNICAJA BANC-4 FIJO 09/2028	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0380907040	BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026	EUR	660.000.000,00			AIAF
ES0243307016	OS KUTXABANK-Sb FIJO 10/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0343307023	BS KUTXABANK-1 FIJO 02/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0343307031	BS KUTXABANK-2 FIJO 06/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0265936015	OS ABANCA-Sb FIJO 04/2030	EUR	81.900.000,00			AIAF
ES0265936023	OS ABANCA-1 FIJO 09/2027	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0265936031	OS ABANCA-1 FIJO 09/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0365936048	BS ABANCA-2 FIJO 05/2026	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0265936049	OS ABANCA-1 FIJO 09/2033	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0265936056	OS ABANCA-2 FIJO 04/2030	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0265936064	OS ABANCA- FIJO 12/2036	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0205466008	OS SANT INTER P- VBLE 11/2025	EUR	78.500.000,00	96,3000	21-11-24	AIAF
ES0305466031	BS SANT INTER P- VBLE 07/2025	EUR	72.035.000,00	97,5900	22-11-24	AIAF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0305063010	BS SIDECU- 5,000 03/2025	EUR	70.000.000,00	100,6500	20-08-21	MARF
ES0205072004	OS GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0205072020	OS GRUPOPIKOLIN-1 FIJO 12/2026	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0305072011	BS GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025	EUR	19.000.000,00			MARF
ES0383304005	BS SQUIRREL MEDIA- 7,000 11/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0205819008	OS TERUEL NORTE-1 4,611 12/2048	EUR	7.700.000,00			MARF
ENERGÍA Y AGUA						
ES0205061007	OS CYII GESTION- 1,680 02/2025	EUR	500.000.000,00	103,4600	01-09-17	AIAF
ES0205135009	OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	EUR	30.445.898,97			MARF
ES0205238001	OS PSP6- 3,750 12/2037	EUR	30.663.462,94			MARF
ES0205264007	OS EKONDAKIN-1 3,662 05/2047	EUR	77.756.800,00			MARF
ES0205316005	OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	EUR	6.640.206,72			MARF
ES0236463008	OS AUDAX RENOVA-2 4,200 12/2027	EUR	294.100.000,00	78,0000	27-06-22	MARF
ES0305079016	BS GREENERGY R.- 4,000 04/2027	EUR	52.500.000,00			MARF
ES0305293005	BS GREENALIA- 4,950 12/2025	EUR	55.000.000,00			MARF
ES0305542005	BS VALFORTEC- 4,500 03/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0305624001	BS CANADIAN SOLAR-1 4,000 12/2026	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0305703003	BS VISALIA- 7,250 12/2029	EUR	24.200.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0352506358	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	EUR	229.000.000,00			AIAF
ES0352506390	BS SAREB-4 VBLE 12/2024	EUR	10.656.500.000,00			AIAF
ES0352506416	BS SAREB-2 VBLE 02/2025	EUR	4.243.300.000,00			AIAF
ES0352506424	BS SAREB-3 VBLE 12/2024	EUR	10.220.200.000,00			AIAF
ES0352506432	BS SAREB-1 VBLE 02/2025	EUR	4.062.400.000,00			AIAF
ES0205032032	OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026	EUR	779.900.000,00	101,3300	11-09-17	AIAF
ES0205032040	OS FERROVIAL EM- 0,540 11/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0205032024	OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0205045026	OS CRITERIA-1 0,875 10/2027	EUR	600.000.000,00			AIAF
ES0305067K35	BS BBVA GLOBAL-251 VBLE 11/2027	EUR	500.000,00			AIAF
ES0305067K43	BS BBVA GLOBAL-252 VBLE 12/2025	EUR	2.400.000,00			AIAF
ES0305067J87	BS BBVA GLOBAL-246 VBLE 02/2025	EUR	62.500.000,00			AIAF
ES0305067J95	BS BBVA GLOBAL-247 VBLE 02/2025	EUR	71.600.000,00			AIAF
ES0305067K01	BS BBVA GLOBAL-248 VBLE 06/2026	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0305067K19	BS BBVA GLOBAL-249 VBLE 07/2025	EUR	5.400.000,00			AIAF
ES0305067K27	BS BBVA GLOBAL-250 VBLE 08/2025	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0305067J38	BS BBVA GLOBAL-241 VBLE 02/2027	EUR	2.500.000,00			AIAF
ES0305067J61	BS BBVA GLOBAL-244 VBLE 03/2029	EUR	20.714.000,00			AIAF
ES0205067335	OS BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0205067343	OS BBVA GLOBAL-122 VBLE 12/2025	EUR	8.500.000,00			AIAF
ES0205067376	OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028	EUR	1.000.000,00	99,9997	01-07-16	AIAF
ES0205067426	OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025	EUR	33.500.000,00			AIAF
ES0205067434	OS BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0205067111	OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0205067129	OS BBVA GLOBAL-52 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0205067178	OS BBVA GLOBAL-80 VBLE 01/2025	EUR	1.000.000,00	94,4800	11-01-17	AIAF
ES0205067194	OS BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0205067301	OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027	EUR	1.200.000,00			AIAF
ES0205067236	OS BBVA GLOBAL-99 VBLE 07/2025	EUR	9.700.000,00			AIAF
ES0305286009	BS ULMA INVERSI- 2,250 09/2031	EUR	50.000.000,00			MARF
ES0305523005	BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025	EUR	650.000.000,00			AIAF
PTUNEAOM0003	BS UNICRE- 1,750 02/2025	EUR	23.500.000,00			MARF
XS2462470993	BS TRAIANUS DAC-1 VBLE 03/2072	EUR	144.100.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES0305122006	BS METROVACESA-1 3,900 05/2026	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0239140017	OS COLONIAL-6 1,350 10/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0239140025	OS COLONIAL-7 0,750 06/2029	EUR	625.000.000,00			AIAF
ES0305626006	BS INSUR PROMOC- 4,000 12/2026	EUR	30.000.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0232945164	OS TUBACEX- 2,800 03/2025	EUR	15.000.000,00	94,0000	10-05-22	MARF
ES0378165007	BS TEC. REUNIDAS- 2,751 12/2024	EUR	49.800.000,00			MARF
ES0378165015	BS TEC. REUNIDAS-1 5,400 04/2028	EUR	27.700.000,00			MARF
ES0241571001	OS GAM- 4,500 07/2026	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0205227004	OS ASLA-I 5,750 08/2027	EUR	50.000.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0309260000	BS AMPER, S.A.- 8,500 07/2029	EUR	42.700.000,00			MARF
ES0205629001	OS ARQUIMEA- 4,625 12/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ORGANISMOS INTERNACIONALES						
ES0224239097	BM I.F.C.- 9,830 12/2025	EUR	75.126.500,00	108,7500	17-10-96	AIAF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ES0273315038	BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026	EUR	60.101.212,00	152,4100	09-07-02	AIAF
ES0213461009	BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025	EUR	59.398.015,96	146,0870	09-12-10	AIAF
QUIMICAS						
ES0305199004	BS MAXAM- 7,500 12/2026	EUR	125.000.000,00			MARF
ES0284940006	OS PHARMA MAR- 4,750 07/2027	EUR	17.000.000,00			MARF
SEGUROS						
ES0224244071	OS MAPFRE-1 1,625 05/2026	EUR	857.300.000,00	103,0618	06-09-17	AIAF
ES0224244097	OS MAPFRE-Sb FIJO 09/2048	EUR	500.000.000,00	97,3500	15-01-24	AIAF
ES0224244105	OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030	EUR	500.000.000,00	90,9500	16-01-24	AIAF
ES0224244089	OS MAPFRE-Sb FIJO 03/2047	EUR	600.000.000,00	100,1000	15-07-24	AIAF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0205867007	OS INFRATOLL S.A.- 4,203 03/2046	EUR	130.000.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	63.451.000,00	100,7500	23-12-24	AIAF
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	66.801.000,00	100,2000	23-12-24	AIAF
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	95.326.000,00	100,6000	24-12-24	AIAF
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	50.250.500,00	91,5000	24-12-24	AIAF
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	164.762.500,00	100,0000	24-12-24	AIAF
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	180.296.500,00	105,9999	24-12-24	AIAF
ES0211845229	OS ABERTIS- 5,990 05/2038	EUR	125.000.000,00	100,0000	15-05-08	AIAF
ES0211845286	OS ABERTIS- 3,125 03/2026	EUR	100.000.000,00	99,2133	01-04-14	AIAF
ES0211845294	OS ABERTIS- 2,500 02/2025	EUR	575.400.000,00	110,6452	05-09-17	AIAF
ES0211845310	OS ABERTIS- 1,000 02/2027	EUR	500.000.000,00	96,8263	13-09-17	AIAF
ES0211845302	OS ABERTIS- 1,375 05/2026	EUR	894.900.000,00	95,9000	21-02-19	AIAF
ES0205068002	OS AUTOV. PLATA- 3,169 12/2041	EUR	160.683.005,70			MARF
ES0205082003	OS AUNOR- 4,750 06/2025	EUR	8.769.594,60			MARF
ES0305198022	BS ELCANO- 4,875 07/2026	EUR	60.000.000,00			MARF
ES0305198030	BS ELCANO- 8,750 06/2027	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0205046008	OS AENA S.M.E.-1 4,250 10/2030	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0205597000	OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036	EUR	130.000.000,00			AIAF
ES0371743016	BC PRISA- 1,000 02/2028	EUR	23.415.820,00			AIAF
ES0371743024	BC PRISA- 1,000 04/2029	EUR	78.663.480,00			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.