

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						
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	137.916.375,00	67,0000	26-02-26	AIAF
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	142.124.050,00	75,2000	27-02-26	AIAF
ES0205324017	OS JORGE PORK -B 3,100 02/2028	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0305695001	BS AGOTZAINA, S.L-1 6,750 12/2028	EUR	21.000.000,00			MARF
ES0205695002	OS AGOTZAINA, S.L- 6,150 07/2030	EUR	20.300.000,00			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
XS3277147750	OS SANTANDER-61 4,020 01/2046	EUR	20.000.000,00			AIAF
XS3282203002	OS SANTANDER-62 6,000 01/2046	USD	40.000.000,00			AIAF
XS3295698370	BS SANTANDER-63 2,350 02/2031	CNY	200.000.000,00			AIAF
XS3298278444	OS SANTANDER-64 VBLE 02/2033	EUR	5.000.000,00			AIAF
XS3152569847	OS SANTANDER-55 5,210 08/2031	PLN	60.000.000,00			AIAF
XS3192359142	BS SANTANDER-56 4,400 09/2030	USD	30.000.000,00			AIAF
XS3209550410	BS SANTANDER-57 2,410 10/2030	CNY	200.000.000,00			AIAF
XS3217583478	BS SANTANDER-58 4,310 10/2030	USD	60.000.000,00			AIAF
XS3248260765	BS SANTANDER-60 4,480 12/2030	USD	33.000.000,00			AIAF
XS3258536898	OS SANTANDER-59 5,630 12/2040	USD	6.000.000,00			AIAF
XS3071390226	OS SANTANDER-49 FIJO 05/2034	EUR	30.000.000,00			AIAF
XS3076318495	OS SANTANDER-50 6,310 05/2040	USD	10.000.000,00			AIAF
XS3087812247	OS SANTANDER-51 6,300 06/2040	USD	20.000.000,00			AIAF
XS3121134657	OS SANTANDER-52 6,070 07/2043	USD	5.000.000,00			AIAF
XS3131558895	OS SANTANDER-53 4,000 07/2042	EUR	56.500.000,00			AIAF
XS3133500705	OS SANTANDER-54 6,070 07/2045	USD	6.000.000,00			AIAF
XS3015679288	OS SANTANDER-43 VBLE 04/2035	EUR	50.000.000,00			AIAF
XS3017938559	OS SANTANDER-44 FIJO 03/2035	EUR	100.000.000,00			AIAF
XS3023928461	OS SANTANDER-45 3,750 03/2033	EUR	15.000.000,00			AIAF
XS3029558759	OS SANTANDER-46 5,860 03/2040	USD	5.000.000,00			AIAF
XS3030259959	OS SANTANDER-47 CERO 03/2050	EUR	5.000.000,00			AIAF
XS3032821814	BS SANTANDER-48 VBLE 03/2026	EUR	1.000.000,00			AIAF
XS2925903184	OS SANTANDER-37 VBLE 10/2034	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2964663103	OS SANTANDER-38 FIJO 12/2034	EUR	12.000.000,00			AIAF
XS2967205852	OS SANTANDER-39 3,310 12/2031	EUR	10.000.000,00			AIAF
XS2980842368	OS SANTANDER-40 3,980 01/2050	EUR	20.000.000,00			AIAF
XS3007600409	OS SANTANDER-41 4,050 02/2040	EUR	55.000.000,00			AIAF
XS3011631937	OS SANTANDER-42 FIJO 02/2050	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

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultimo Precio* Last Price		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
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
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
ES0213679JR9	OS BANKINTER-I 0,625 10/2027	EUR	750.000.000,00			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
ES0213679006	OS BANKINTER-I FIJO 05/2030	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES02136790U3	OS BANKINTER-II FIJO 11/2033	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES02136790P3	OS BANKINTER-I FIJO 09/2031	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES02136790R9	OS BANKINTER-1 FIJO 09/2032	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES02136790S7	OS BANKINTER- 3,625 02/2033	EUR	750.000.000,00			AIAF
ES0313679U37	BS BANKINTER-I VBLE 04/2027	EUR	75.000.000,00			AIAF
ES02136790T5	OS BANKINTER-Sb 4,125 08/2035	EUR	300.000.000,00			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
ES02136790Q1	OS BANKINTER-Sb FIJO 06/2034	EUR	200.000.000,00	102,9500	25-09-24	AIAF
ES0214840359	OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038	EUR	4.793.285,42			AIAF
ES0214840375	OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039	EUR	12.160.357,10			AIAF
ES0214840367	OS C.CATALUNYA- FIJO 01/2038	EUR	48.803.864,56	100,0000	01-12-08	AIAF
ES0214840300	OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026	EUR	15.000.000,00	94,0164	13-10-11	AIAF
ES0313040083	BS BANCA MARCH-A 3,373 11/2028	EUR	200.000.000,00			AIAF
ES0213040035	OS BANCA MARCH- 3,210 01/2032	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0213040043	OS BANCA MARCH- 3,350 02/2033	EUR	5.000.000,00			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
ES03406090U4	BS CAIXABANK-II VBLE 06/2026	EUR	13.000.000,00			AIAF
ES03406090Z3	BS CAIXABANK-III VBLE 03/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES03406090X8	BS CAIXABANK-I VBLE 03/2026	EUR	49.200.000,00			AIAF
ES03406090Y6	BS CAIXABANK-II VBLE 03/2026	EUR	44.600.000,00			AIAF
ES03406091B2	BS CAIXABANK-II VBLE 04/2026	EUR	37.800.000,00			AIAF
ES03406091A4	BS CAIXABANK-I VBLE 04/2026	EUR	53.100.000,00			AIAF
ES03406091C0	BS CAIXABANK-I VBLE 05/2027	EUR	35.300.000,00			AIAF
ES03406091D8	BS CAIXABANK-I VBLE 06/2027	EUR	13.300.000,00			AIAF
ES03406091F3	BS CAIXABANK-III VBLE 06/2027	EUR	21.900.000,00			AIAF
ES03406091E6	BS CAIXABANK-II VBLE 06/2027	EUR	26.300.000,00			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
ES0244251049	OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 08/2036	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0244251056	OS IBERCAJA BAN- FIJO 08/2031	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0380907081	BS UNICAJA BANC-6 FIJO 09/2029	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0280907058	OS UNICAJA BANC-7 FIJO 06/2031	EUR	500.000.000,00			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
ES0280907041	OS UNICAJA BANC-5 FIJO 06/2034	EUR	300.000.000,00			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
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
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
ES0265936072	OS ABANCA-2 3,250 02/2031	EUR	500.000.000,00			AIAF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0205072020	OS GRUPOPIKOLIN-1 FIJO 12/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0305072029	BS GRUPOPIKOLIN-1 5,650 05/2030	EUR	82.500.000,00			MARF
ES0205072038	OS GRUPOPIKOLIN-2 5,850 05/2034	EUR	42.500.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Ultimo Precio* <i>Last Price</i>		Plataforma <i>Trading Venue</i>
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Precio <i>Price</i>	Fecha <i>Date</i>	
ES0205072046	OS GRUPOPIKOLIN-3 5,870 08/2032	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0305663009	BS CONFIDERE-1 6,000 03/2030	EUR	10.700.000,00			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	28.700.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0205135009	OS GLOBASOL- 4,200 01/2037	EUR	27.930.553,05			MARF
ES0205238001	OS PSP6- 3,750 12/2037	EUR	28.414.691,25			MARF
ES0205264007	OS EKONDAKIN-1 3,662 05/2047	EUR	75.538.400,00			MARF
ES0205316005	OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040	EUR	6.164.267,72			MARF
ES0336463015	BS AUDAX RENOVA-1 5,850 11/2028	EUR	62.600.000,00			MARF
ES0336463023	BS AUDAX RENOVA-2 5,800 07/2028	EUR	12.500.000,00	78,0000	27-06-22	MARF
ES0236463008	OS AUDAX RENOVA-2 4,200 12/2027	EUR	294.100.000,00			MARF
ES0305079016	BS GREENERGY R.- 4,000 04/2027	EUR	52.500.000,00			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	35.000.000,00			MARF
ES0330625007	BS ENCE- 4,100 01/2030	EUR	85.000.000,00			MARF
ES0205709001	OS GREENING GROUP-1 7,500 02/2030	EUR	14.000.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0352506457	BS SAREB-3 VBLE 12/2026	EUR	9.828.400.000,00			AIAF
ES0352506465	BS SAREB-1 VBLE 02/2026	EUR	4.062.400.000,00			AIAF
ES0352506473	BS SAREB-2 VBLE 02/2027	EUR	3.785.400.000,00			AIAF
ES0352506481	BS SAREB-3 VBLE 12/2026	EUR	10.219.100.000,00			AIAF
ES0352506499	BS SAREB-1 VBLE 02/2027	EUR	4.062.400.000,00			AIAF
ES0205032032	OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026	EUR	779.900.000,00			AIAF
ES0205032040	OS FERROVIAL EM- 0,540 11/2028	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0205045026	OS CRITERIA-1 0,875 10/2027	EUR	600.000.000,00			AIAF
ES0205067376	OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0205067434	OS BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0305067L67	BS BBVA GLOBAL-268 VBLE 02/2029	EUR	1.600.000,00			AIAF
ES0205067491	OS BBVA GLOBAL-269 VBLE 02/2036	EUR	2.800.000,00			AIAF
ES0305067L75	BS BBVA GLOBAL-271 VBLE 02/2031	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0305067L83	BS BBVA GLOBAL-272 VBLE 05/2029	EUR	200.000,00			AIAF
ES0305067L91	BS BBVA GLOBAL-273 VBLE 02/2029	EUR	764.000,00			AIAF
ES0305067L18	BS BBVA GLOBAL-262 VBLE 11/2028	EUR	600.000,00			AIAF
ES0305067L26	BS BBVA GLOBAL-263 VBLE 11/2030	EUR	1.100.000,00			AIAF
ES0305067L34	BS BBVA GLOBAL-264 VBLE 12/2030	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0305067L42	BS BBVA GLOBAL-265 VBLE 12/2027	EUR	600.000,00			AIAF
ES0205067483	OS BBVA GLOBAL-266 VBLE 01/2031	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0305067L59	BS BBVA GLOBAL-267 VBLE 01/2031	EUR	2.200.000,00			AIAF
ES0305067K50	BS BBVA GLOBAL-254 VBLE 07/2028	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0305067K76	BS BBVA GLOBAL-256 VBLE 09/2028	EUR	2.800.000,00			AIAF
ES0305067K84	BS BBVA GLOBAL-258 VBLE 10/2028	EUR	600.000,00			AIAF
ES0305067K92	BS BBVA GLOBAL-259 VBLE 10/2030	USD	1.080.000,00			AIAF
ES0305067K01	BS BBVA GLOBAL-248 VBLE 06/2026	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0205067111	OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00	99,9997	01-07-16	AIAF
ES0205067129	OS BBVA GLOBAL-52 VBLE 09/2026	EUR	5.000.000,00	100,0000	01-07-16	AIAF
ES0205067194	OS BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027	EUR	2.000.000,00	100,0000	27-03-17	AIAF
ES0205067301	OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027	EUR	1.200.000,00	99,9961	31-07-17	AIAF
ES0305286009	BS ULMA INVERSI- 2,250 09/2031	EUR	50.000.000,00			MARF
ES0205286000	OS ULMA INVERSI- 4,570 09/2039	EUR	20.000.000,00			MARF
XS2462470993	BS TRAIANUS DAC-1 VBLE 03/2072	EUR	143.400.000,00			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- 5,500 12/2030	EUR	30.000.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0378165015	BS TEC. REUNIDAS-1 5,400 04/2028	EUR	167.700.000,00			MARF
ES0378165023	BS TEC. REUNIDAS- 5,150 01/2030	EUR	186.400.000,00			MARF
ES0378165031	BS TEC. REUNIDAS- 4,600 11/2028	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0241571019	OS GAM- 5,250 11/2030	EUR	50.000.000,00			MARF
ES0205227004	OS ASLA-I 5,750 08/2032	EUR	50.000.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0309260000	BS AMPER, S.A.- 8,500 07/2029	EUR	75.000.000,00			MARF
ES0205629001	OS ARQUIMEA- 4,625 12/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ORGANISMOS INTERNACIONALES						
ES0273315038	BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026	EUR	60.101.212,00	152,4100	09-07-02	AIAF
QUIMICAS						
ES0305199004	BS MAXAM- 7,500 12/2026	EUR	120.100.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultimo Precio* Last Price		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		Precio Price	Fecha Date	
ES0284940006	OS PHARMA MAR- 4,750 07/2027	EUR	17.000.000,00			MARF
SEGUROS						
ES0224244113	OS MAPFRE-1 3,125 01/2032	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0224244121	OS MAPFRE-2 3,625 01/2036	EUR	500.000.000,00			AIAF
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						
ES0211839297	OS AUDASA- 3,750 12/2035	EUR	63.451.000,00	104,0000	25-02-26	AIAF
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	50.250.500,00	95,9999	26-02-26	AIAF
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	164.762.500,00	104,0000	27-02-26	AIAF
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	180.296.500,00	107,5001	27-02-26	AIAF
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	66.801.000,00	100,3500	27-02-26	AIAF
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	95.326.000,00	103,0000	27-02-26	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
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	155.399.073,30			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
ES0205046016	OS AENA S.M.E.-2 3,500 01/2036	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	15.244.740,00			AIAF
ES0371743024	BC PRISA- 1,000 04/2029	EUR	31.192.480,00			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.