

Renta Variable

Acciones / Derechos / ETF / LATIBEX

Equities / Subscription Rights / ETF / LATIBEX

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	TF	2INVE	FR0011036268	AMUNDI IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (-2x) UCITS ETF	0 VI	3.000.000	
20250422	EQ	A3M	ES0109427734	ATRESMEDIA	524.35938 VI	200.000	
20250422	EQ	ACS	ES0167050915	ACS CONST.	1954.6679 7 VI	400.000	
20250422	EQ	ACX	ES0132105018	ACERINOX	1377.8945 4 VI	300.000	
20250422	EQ	ADX	ES0136463017	AUDAX RENOV	281.16407 VI	100.000	
20250422	EQ	ADZ	ES0106000013	A. DOMINGUEZ	8.7461 VI	15.000	
20250422	EQ	AEDAS	ES0105287009	AEDAS HOMES	261.375 VI	200.000	
20250422	EQ	AENA	ES0105046009	AENA	1827.6328 2 VI	500.000	

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	EQ	AI	ES0152768612	AIRTIFICIAL I.	167.75	VI	60.000
20250422	EQ	AIR	NL0000235190	AIRBUS	12777.718 8	VI	650.000
20250422	EQ	ALB	ES0117160111	COR.ALBA	10000	VI	15.000
20250422	EQ	ALM	ES0157097017	ALMIRALL	568.9961	VI	200.000
20250422	EQ	ALNT	ES0126501131	ALANTRA	24.99219	VI	60.000
20250422	TF	AMIBX	FR0010655746	Amundi Ibex 35 UCITS ETF Acc	10000	VI	3.000.000
20250422	EQ	AMP	ES0109260531	AMPER	149.09375	VI	60.000
20250422	EQ	AMS	ES0109067019	AMADEUS IT	2580.3476 6	VI	650.000
20250422	EQ	ANA	ES0125220311	ACCIONA	1606.0117 2	VI	300.000
20250422	EQ	ANE	ES0105563003	ACCIONA ENERGIA	1486.3164 1	VI	300.000
20250422	EQ	APAM	LU0569974404	APERAM	1122.9531 3	VI	300.000
20250422	EQ	ARM	ES0105376000	ARIMA	9.26172	VI	200.000
20250422	EQ	ATRY	ES0105148003	ATRYA	55.2461	VI	60.000
20250422	EQ	AYC	ES0152960045	AYCO	0.01539	IV	15.000 Fixing
20250422	EQ	AZK	ES0112458312	AZKOYEN	17.07032	VI	15.000
20250422	EQ	BAIN	ES0105271011	BORGES	1.2461	VI	15.000 Fixing

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	EQ	BBVA	ES0113211835	BBVA	6284.7226 6	VI	650.000
20250422	TF	BBVAE	ES0105321030	ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	3.000.000
20250422	TF	BBVAI	ES0105336038	ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	3.000.000
20250422	EQ	BKT	ES0113679137	BANKINTER	2476.9961	VI	500.000
20250422	EQ	BKY	AU000000BKY0	BERKELEY ENERGIA	157.04688	VI	60.000
20250422	EQ	CABK	ES0140609019	CAIXABANK	4516.3359 4	VI	650.000
20250422	EQ	CAF	ES0121975009	AUXIL. FF.CC	284.25	VI	200.000
20250422	EQ	CAM	ES0114400007	CAJA A.MEDIT	0	I	15.000
20250422	EQ	CASH	ES0105229001	PROSE. CASH	129.1211	VI	60.000
20250422	EQ	CBAV	ES0119037010	CLIN BAVIERA	34.80079	VI	60.000
20250422	EQ	CCEP	GB00BDCPN049	CCEP	241.6836	VI	200.000
20250422	EQ	CEV	ES0132955008	CEVASA	1.27735	VI	15.000 Fixing
20250422	EQ	CIE	ES0105630315	CIE AUTOMOT.	318.51954	VI	200.000
20250422	EQ	CLEO	ES0158300410	CLEOP	0	I	15.000
20250422	EQ	CLNX	ES0105066007	CELLNEX	3435.6211	VI	650.000
20250422	EQ	CMO	ES0117360117	CTOS MOLINS	0.73829	VI	15.000 Fixing
20250422	EQ	COL	ES0139140174	INM.COLONIAL	1037.2343 8	VI	300.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	EQ	COXG	ES0105848008	COX GROUP	29.19355	VI	60.000
20250422	EQ	DESA	ES0126251018	D.E. ANCLAJE	0.29297	VI	15.000 Fixing
20250422	EQ	DIA	ES0126775008	DIA	0.03558	V	15.000
20250422	EQ	DOM	ES0105130001	GL. DOMINION	214.03516	VI	100.000
20250422	EQ	EAT	ES0105375002	AMREST HOLDINGS	281.28113	VI	60.000
20250422	EQ	EBRO	ES0112501012	EBRO FOODS	329.76172	VI	200.000
20250422	EQ	ECO	ES0127232017	ECOLUMBER	0	I	15.000 Fixing
20250422	EQ	ECR	ES0125140A14	ERCROS	107.09766	VI	60.000
20250422	EQ	EDR	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO	200.60547	VI	100.000
20250422	EQ	ELE	ES0130670112	ENDESA	2497.0507 9	VI	500.000
20250422	EQ	ENC	ES0130625512	ENCE	671.10157	VI	200.000
20250422	EQ	ENER	ES0105548004	ECOENER	18.07422	VI	60.000
20250422	EQ	ENG	ES0130960018	ENAGAS	2172.2812 5	VI	400.000
20250422	EQ	ENO	ES0129743318	ELECNOR	239.8125	VI	200.000
20250422	EQ	EZE	ES0172708234	EZENTIS	10000	VI	15.000
20250422	EQ	FAE	ES0134950F36	FAES	236.53907	VI	200.000
20250422	EQ	FCC	ES0122060314	FCC	10000	VI	15.000
20250422	EQ	FDR	ES0137650018	FLUIDRA	1013.6523 5	VI	300.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	EQ	FER	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	2274.0742 2	VI	650.000
20250422	EQ	GAM	ES0141571192	GRAL.ALQ.MAQ.	9.84375	VI	15.000
20250422	EQ	GCO	ES0116920333	G.CATALANA O	225.47657	VI	200.000
20250422	EQ	GEST	ES0105223004	GESTAMP	611.5	V	200.000
20250422	EQ	GRE	ES0105079000	GREENERGY	407.69532	VI	200.000
20250422	EQ	GRF	ES0171996087	GRIFOLS	5815.8906 3	VI	500.000
20250422	EQ	GRF.P	ES0171996095	GRIFOLS B	1247.0078 2	VI	300.000
20250422	EQ	GSJ	ES0180918015	G.E.SAN JOSE	88.14454	VI	60.000
20250422	EQ	HBX	GB00BNXJB679	HBX GROUP	290.7086	VI	200.000
20250422	EQ	HOME	ES0105251005	NEINOR H.	281.62891	VI	200.000
20250422	EQ	IAG	ES0177542018	INT.AIRL.GRP	3413.0351 6	VI	500.000
20250422	EQ	IBE	ES0144580Y14	IBERDROLA	4620.6054 7	VI	650.000
20250422	TF	IBEXA	FR0011042753	AMUNDI IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2x) UCITS ETF	0	VI	3.000.000
20250422	EQ	IBG	ES0147561015	IBERPAPEL	28.06641	VI	30.000
20250422	EQ	IDR	ES0118594417	INDRA A	1250.0820 4	VI	300.000
20250422	EQ	IMC	ES0105836003	INMOCEMENTO	134.35295	VI	200.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	EQ	ISE	ES0143421073	INN. SOLUTIONS ECO	0	I	15.000
20250422	EQ	ISUR	ES0154653911	INM. DEL SUR	5.80079	VI	15.000
20250422	EQ	ITX	ES0148396007	INDITEX	4696.5390 7	VI	650.000
20250422	EQ	LDA	ES0105546008	LINEA DIRECTA	261.09766	VI	200.000
20250422	EQ	LGT	ES0158480311	LINGOTES ESP	9.17579	VI	15.000
20250422	EQ	LIB	ES0137998A12	LIBERTAS 7	5.71875	VI	15.000
20250422	EQ	LIW	ES0158545030	LIWE ESP.	0.03907	V	15.000 Fixing
20250422	EQ	LOG	ES0105027009	LOGISTA	850.09766	VI	300.000
20250422	TF	LYXIB	FR0010251744	AMUNDI IBEX 35 (DR) UCITS ETF	0	VI	3.000.000
20250422	EQ	MAP	ES0124244E34	MAPFRE	1029.9570 4	VI	300.000
20250422	EQ	MCM	ES0164180012	MIQUEL COST.	25.35938	VI	60.000
20250422	EQ	MDF	ES0162600003	D. FELGUERA	83.05762	VI	60.000
20250422	EQ	MEL	ES0176252718	MELIA HOTELS	776.10547	VI	300.000
20250422	EQ	MFEA	NL0015001OI1	MEDIAFOREUROPE	1064.7470 4	VI	200.000
20250422	EQ	MRL	ES0105025003	MERLIN PROP.	1135.5195 4	VI	300.000
20250422	EQ	MTB	ES0116494016	MONTEBALITO	3.40625	VI	15.000
20250422	EQ	MTS	LU1598757687	ARCEL.MITTAL	5513.7656 3	VI	650.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	EQ	MVC	ES0105122024	METROVACESA, S.A.	74.47266	VI	100.000
20250422	EQ	MYD	ES0163960018	MIN Y DERIV	0	I	15.000 Fixing
20250422	EQ	NEA	ES0166300212	CORREA	16.58204	VI	15.000
20250422	EQ	NHH	ES0161560018	MINOR HOTELS	82.30079	VI	60.000
20250422	EQ	NTGY	ES0116870314	NATURGY	1540.9882 9	VI	400.000
20250422	EQ	NTH	ES0105043006	NATURHOUSE	26.0625	VI	30.000
20250422	EQ	NXT	ES0126962069	NEXTIL	52.45704	VI	60.000
20250422	EQ	NYE	ES0150480194	NYESA VALORE	56.375	VI	60.000
20250422	EQ	OHLA	ES0142090317	OHLA	539.57032	VI	200.000
20250422	EQ	OLE	ES0110047919	DEOLEO	40.11329	VI	30.000
20250422	EQ	ORY	ES0167733015	ORYZON GENOMICS	160.20704	VI	60.000
20250422	EQ	PHM	ES0169501022	PHARMA MAR	743.86329	VI	200.000
20250422	EQ	PRM	ES0170884417	PRIM	25.375	VI	30.000
20250422	EQ	PRS	ES0171743901	PRISA	19.05079	VI	30.000
20250422	EQ	PSG	ES0175438003	PROSEGUR	243.15235	VI	200.000
20250422	EQ	PUIG	ES0105777017	PUIG BRANDS C/B	1655.1462	VI	300.000
20250422	EQ	PVA	ES0169350016	PESCANOVA	63.58985	VI	60.000
20250422	EQ	R4	ES0173358039	RENTA 4 BCO.	8.6875	VI	30.000
20250422	EQ	RED	ES0173093024	REDEIA CORPORACION	1586.8359 4	VI	400.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	EQ	REN	ES0173365018	RENTA CORP.	10000	VI	15.000
20250422	EQ	REP	ES0173516115	REPSOL	4136.3007 9	VI	650.000
20250422	EQ	RIO	ES0115002018	B.RIOJANAS	10000	VI	15.000
20250422	EQ	RJF	ES0165359029	REIG JOFRE	33.60547	VI	30.000
20250422	EQ	RLIA	ES0173908015	REALIA	18.78907	VI	100.000
20250422	EQ	ROVI	ES0157261019	LABORAT.ROVI	1033.9218 8	VI	300.000
20250422	EQ	SAB	ES0113860A34	B. SABADELL	4268.2461	VI	500.000
20250422	EQ	SAN	ES0113900J37	SANTANDER	11548.742 2	VI	650.000
20250422	EQ	SCYR	ES0182870214	SACYR	1218.2929 7	VI	300.000
20250422	EQ	SLR	ES0165386014	SOLARIA	2069.0429 7	VI	300.000
20250422	EQ	SOL	ES0105513008	SOLTEC	315.42106	VI	100.000
20250422	EQ	SQRL	ES0183304080	SQUIRREL MEDIA	17.41797	VI	15.000
20250422	EQ	TEF	ES0178430E18	TELEFONICA	3749.7890 7	VI	650.000
20250422	EQ	TLGO	ES0105065009	TALGO	230.80393	VI	200.000
20250422	EQ	TRE	ES0178165017	TEC.REUNIDAS	757.34375	VI	200.000
20250422	EQ	TRG	ES0180850416	TUBOS REUNID	197.46485	VI	100.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	EQ	TRH	ES0179598000	TR HOTEL	0	I	15.000 Fixing
20250422	EQ	TUB	ES0132945017	TUBACEX	278.39063	VI	200.000
20250422	EQ	UBS	ES0182280018	URBAS	97.83594	VI	60.000
20250422	EQ	UIN	ES0182484214	URBAR	0	I	15.000 Fixing
20250422	EQ	UNI	ES0180907000	UNICAJA	1428.9648 5	VI	300.000
20250422	EQ	VID	ES0183746314	VIDRALA	501.21485	VI	200.000
20250422	EQ	VIS	ES0184262212	VISCOFAN	422.81641	VI	300.000
20250422	EQ	VOC	ES0114820113	VOCENTO	39.58985	VI	15.000
20250422	LT	XALFA	MXP000511016	ALFA	0.1875	IV	15.000
20250422	LT	XAMXB	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SERIE B	0.2126	V	15.000
20250422	LT	XBBAR	ARP125991090	BBVA ARGENTINA	0.25391	VI	15.000
20250422	LT	XBBDC	BRBBDCACNPR8	B.BRADESCO	0.54297	VI	15.000
20250422	LT	XBRK	BRBRKMACNPA4	BRASKEM	0.46094	VI	15.000
20250422	LT	XBRPO	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR,OR	0.79688	VI	15.000
20250422	LT	XBRPP	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR,PR	0.55469	VI	15.000
20250422	LT	XCMIG	BRCMIGACNPR3	CEMIG	1.03125	VI	15.000
20250422	LT	XCOP	BRCPLEACNPB9	COPEL	1.94922	VI	15.000
20250422	LT	XCOPO	BRCPLEACNOR8	COPEL ORDINARIAS	0.01563	IV	15.000
20250422	LT	XEKT	MX01EL000003	ELEKTRA	0.07186	V	15.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250422	LT	XELTO	BRELETACNOR6	ELETROBRAS	0.31641	VI	15.000
20250422	LT	XGGB	BRGGBRACNPR8	GERDAU PREF	0.58594	VI	15.000
20250422	LT	XNEO	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA	0.20313	VI	15.000
20250422	LT	XNOR	MXP370711014	GF BANORTE	1.51575	VI	15.000
20250422	LT	XPBR	BRPETRACNOR9	PETROBRAS OR	20705.461 6	VI	200.000
20250422	LT	XPBRA	BRPETRACNPR6	PETROBRAS PR	78936.056 7	VI	60.000
20250422	LT	XTZA	MX01AZ060013	TV AZTECA	0	I	15.000
20250422	LT	XUSI	BRUSIMACNPA6	USIMINAS	0.58204	VI	15.000
20250422	LT	XUSIO	BRUSIMACNOR3	USIMINAS ORD	0.81641	VI	15.000
20250422	LT	XVALO	BRVALEACNOR0	VALE RIO ORD	57980.372 5	VI	200.000
20250422	LT	XVOLB	PEP648014202	VOLCAN	0.66016	VI	15.000