

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
20250123	TF	2INVE	FR0011036268	AMUNDI IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (-2x) UCITS ETF	0 VI	3.000.000	
20250123	EQ	A3M	ES0109427734	ATRESMEDIA	526.78 VI	200.000	
20250123	EQ	ACS	ES0167050915	ACS CONST.	1764.58 VI	400.000	
20250123	EQ	ACS.D	ES06670509Q3	DERECHOS ACS	10000 VI	15.000	
20250123	EQ	ACX	ES0132105018	ACERINOX	1636.2 VI	300.000	
20250123	EQ	ADX	ES0136463017	AUDAX RENOV	265.58 VI	100.000	
20250123	EQ	ADZ	ES0106000013	A. DOMINGUEZ	12.96 IV	15.000	
20250123	EQ	AEDAS	ES0105287009	AEDAS HOMES	222.29 VI	100.000	
20250123	EQ	AENA	ES0105046009	AENA	1679.22 VI	500.000	
20250123	EQ	AI	ES0152768612	AIRTIFICIAL I.	303.75 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
20250123	EQ	AIR	NL0000235190	AIRBUS	11082.59	VI	650.000
20250123	EQ	ALB	ES0117160111	COR.ALBA	129.12	VI	100.000
20250123	EQ	ALM	ES0157097017	ALMIRALL	815.67	VI	300.000
20250123	EQ	ALNT	ES0126501131	ALANTRA	34.97	V	60.000
20250123	TF	AMIBX	FR0010655746	Amundi Ibex 35 UCITS ETF Acc	10000	VI	3.000.000
20250123	EQ	AMP	ES0109260531	AMPER	152	III	60.000
20250123	EQ	AMS	ES0109067019	AMADEUS IT	2641.41	VI	650.000
20250123	EQ	ANA	ES0125220311	ACCIONA	1601.33	VI	400.000
20250123	EQ	ANE	ES0105563003	ACCIONA ENERGIA	1384.57	VI	300.000
20250123	EQ	APAM	LU0569974404	APERAM	1392.79	VI	300.000
20250123	EQ	ARM	ES0105376000	ARIMA	10.04	IV	30.000
20250123	EQ	ATRY	ES0105148003	ATRY	41.11	V	60.000
20250123	EQ	AYC	ES0152960045	AYCO	0	I	15.000 Fixing
20250123	EQ	AZK	ES0112458312	AZKOYEN	27.19	V	30.000
20250123	EQ	BAIN	ES0105271011	BORGES	1.81	III	15.000 Fixing
20250123	EQ	BBVA	ES0113211835	BBVA	6113.27	VI	650.000
20250123	TF	BBVAE	ES0105321030	ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	3.000.000
20250123	TF	BBVAI	ES0105336038	ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	3.000.000
20250123	EQ	BKT	ES0113679I37	BANKINTER	2443.94	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
20250123	EQ	BKY	AU000000BKY0	BERKELEY ENERGIA	398.01 VI	200.000	
20250123	EQ	CABK	ES0140609019	CAIXABANK	4135.58 VI	650.000	
20250123	EQ	CAF	ES0121975009	AUXIL. FF.CC	377.29 VI	200.000	
20250123	EQ	CAM	ES0114400007	CAJA A.MEDIT	0 I	15.000	
20250123	EQ	CASH	ES0105229001	PROSE. CASH	162.76 VI	100.000	
20250123	EQ	CBAV	ES0119037010	CLIN BAVIERA	27.96 V	30.000	
20250123	EQ	CCEP	GB00BDCPN049	CCEP	382.91 VI	200.000	
20250123	EQ	CEV	ES0132955008	CEVASA	1.03 III	15.000	Fixing
20250123	EQ	CIE	ES0105630315	CIE AUTOMOT.	454.4 V	200.000	
20250123	EQ	CLEO	ES0158300410	CLEOP	0 I	15.000	
20250123	EQ	CLNX	ES0105066007	CELLNEX	3122.52 VI	650.000	
20250123	EQ	CMO	ES0117360117	CTOS MOLINS	0.59 II	15.000	Fixing
20250123	EQ	COL	ES0139140174	INM.COLONIAL	1042.31 VI	300.000	
20250123	EQ	COXG	ES0105848008	COX GROUP	34.3 III	100.000	
20250123	EQ	DESA	ES0126251018	D.E. ANCLAJE	0.26 II	15.000	Fixing
20250123	EQ	DIA	ES0126775032	DIA	174.02 VI	100.000	
20250123	EQ	DOM	ES0105130001	GL. DOMINION	192.3 IV	100.000	
20250123	EQ	EAT	ES0105375002	AMREST HOLDINGS	428.24 VI	60.000	
20250123	EQ	EBRO	ES0112501012	EBRO FOODS	295.08 VI	200.000	
20250123	EQ	ECO	ES0127232017	ECOLUMBER	0 I	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
20250123	EQ	ECR	ES0125140A14	ERCROS	230.3	V	100.000
20250123	EQ	EDR	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO	300.23	VI	200.000
20250123	EQ	ELE	ES0130670112	ENDESA	2315.23	VI	500.000
20250123	EQ	ENC	ES0130625512	ENCE	889.09	VI	300.000
20250123	EQ	ENER	ES0105548004	ECOENER	43.94	V	60.000
20250123	EQ	ENG	ES0130960018	ENAGAS	1946.81	VI	400.000
20250123	EQ	ENO	ES0129743318	ELECNOR	116.36	VI	100.000
20250123	EQ	EZE	ES0172708234	EZENTIS	0	I	15.000
20250123	EQ	FAE	ES0134950F36	FAES	328.58	VI	200.000
20250123	EQ	FCC	ES0122060314	FCC	188.83	VI	200.000
20250123	EQ	FDR	ES0137650018	FLUIDRA	1275.23	VI	300.000
20250123	EQ	FER	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	1845.39	VI	500.000
20250123	EQ	GAM	ES0141571192	GRAL.ALQ.MAQ.	16	II	15.000
20250123	EQ	GCO	ES0116920333	G.CATALANA O	291.04	VI	200.000
20250123	EQ	GEST	ES0105223004	GESTAMP	580.94	VI	200.000
20250123	EQ	GRE	ES0105079000	GREENERGY	477.1	V	200.000
20250123	EQ	GRF	ES0171996087	GRIFOLS	3060.38	VI	400.000
20250123	EQ	GRF.P	ES0171996095	GRIFOLS B	913.69	VI	200.000
20250123	EQ	GSJ	ES0180918015	G.E.SAN JOSE	32.13	V	60.000
20250123	EQ	HOME	ES0105251005	NEINOR H.	214.86	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	
20250123	EQ	IAG	ES0177542018	INT.AIRL.GRP	3016.91	VI	400.000	
20250123	EQ	IBE	ES0144580Y14	IBERDROLA	4339.41	VI	650.000	
20250123	EQ	IBE.D	ES06445809T5	DCHOS DE IBERDROLA	10000	VI	15.000	
20250123	TF	IBEXA	FR0011042753	AMUNDI IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2x) UCITS ETF	0	VI	3.000.000	
20250123	EQ	IBG	ES0147561015	IBERPAPEL	33.03	V	60.000	
20250123	EQ	IDR	ES0118594417	INDRA A	940.52	VI	300.000	
20250123	EQ	IMC	ES0105836003	INMOCEMENTO	156	III	60.000	
20250123	EQ	ISE	ES0143421073	INN. SOLUTIONS ECO	0	I	15.000	
20250123	EQ	ISUR	ES0154653911	INM. DEL SUR	7.04	IV	15.000	
20250123	EQ	ITX	ES0148396007	INDITEX	4182.48	VI	650.000	
20250123	EQ	LDA	ES0105546008	LINEA DIRECTA	358.75	VI	200.000	
20250123	EQ	LGT	ES0158480311	LINGOTES ESP	13.03	IV	15.000	
20250123	EQ	LIB	ES0137998A12	LIBERTAS 7	3.14	III	15.000	
20250123	EQ	LIW	ES0158545030	LIWE ESP.	0.16	II	15.000	Fixing
20250123	EQ	LOG	ES0105027009	LOGISTA	820.46	VI	300.000	
20250123	EQ	LRE	ES0105015012	LAR ESPAÑA REAL	172.76	VI	100.000	
20250123	TF	LYXIB	FR0010251744	AMUNDI IBEX 35 (DR) UCITS ETF	0	VI	3.000.000	
20250123	EQ	MAP	ES0124244E34	MAPFRE	1102.46	VI	300.000	
20250123	EQ	MCM	ES0164180012	MIQUEL COST.	58.4	III	60.000	

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250123	EQ	MDF	ES0162600003	D. FELGUERA	99.93 VI	60.000	
20250123	EQ	MEL	ES0176252718	MELIA HOTELS	1024.61 VI	300.000	
20250123	EQ	MFEA	NL00150010I1	MEDIAFOREUROPE	728.6 V	200.000	
20250123	EQ	MRL	ES0105025003	MERLIN PROP.	1033.06 VI	300.000	
20250123	EQ	MTB	ES0116494016	MONTEBALITO	5.53 III	15.000	
20250123	EQ	MTS	LU1598757687	ARCEL.MITTAL	8670.54 VI	650.000	
20250123	EQ	MVC	ES0105122024	METROVACESA, S.A.	95.3 IV	60.000	
20250123	EQ	MYD	ES0163960018	MIN Y DERIV	0 I	15.000	Fixing
20250123	EQ	NEA	ES0166300212	CORREA	11.83 IV	15.000	
20250123	EQ	NHH	ES0161560018	MINOR HOTELS	82.96 V	60.000	
20250123	EQ	NTGY	ES0116870314	NATURGY	980.69 VI	300.000	
20250123	EQ	NTH	ES0105043006	NATURHOUSE	19.03 IV	15.000	
20250123	EQ	NXT	ES0126962069	NEXTIL	27.58 V	30.000	
20250123	EQ	NYE	ES0150480194	NYESA VALORE	48.04 V	30.000	
20250123	EQ	OHL.D	ES0642090932	DERECHOS OBRASCON	10000 VI	15.000	
20250123	EQ	OHLA	ES0142090317	OHLA	662.7 V	200.000	
20250123	EQ	OLE	ES0110047919	DEOLEO	75.32 V	60.000	
20250123	EQ	ORY	ES0167733015	ORYZON GENOMICS	133.58 VI	60.000	
20250123	EQ	PHM	ES0169501022	PHARMA MAR	656.71 VI	200.000	
20250123	EQ	PRM	ES0170884417	PRIM	17.76 IV	30.000	

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN / Banda Liquidez ADNT / Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20250123	EQ	PRS	ES0171743901	PRISA	43.3	III	60.000
20250123	EQ	PSG	ES0175438003	PROSEGUR	343.69	VI	200.000
20250123	EQ	PUIG	ES0105777017	PUIG BRANDS C/B	2419.3	VI	500.000
20250123	EQ	PVA	ES0169350016	PESCANOVA	21.33	V	15.000
20250123	EQ	R4	ES0173358039	RENTA 4 BCO.	6.91	IV	30.000
20250123	EQ	RED	ES0173093024	REDEIA CORPORACION	1628.45	VI	400.000
20250123	EQ	REN	ES0173365018	RENTA CORP.	14.96	IV	15.000
20250123	EQ	REP	ES0173516115	REPSOL	4306.94	VI	650.000
20250123	EQ	RIO	ES0115002018	B.RIOJANAS	4.49	III	15.000
20250123	EQ	RJF	ES0165359029	REIG JOFRE	20.14	V	15.000
20250123	EQ	RLIA	ES0173908015	REALIA	14.41	IV	100.000
20250123	EQ	ROVI	ES0157261019	LABORAT.ROVI	1064.7	VI	300.000
20250123	EQ	SAB	ES0113860A34	B. SABADELL	4039.71	VI	500.000
20250123	EQ	SAN	ES0113900J37	SANTANDER	11191.27	VI	650.000
20250123	EQ	SCY.D	ES06828709Q0	DERECHOS SACYR	10000	VI	15.000
20250123	EQ	SCYR	ES0182870214	SACYR	1345.6	VI	300.000
20250123	EQ	SLR	ES0165386014	SOLARIA	1790.48	VI	300.000
20250123	EQ	SOL	ES0105513008	SOLTEC	523.56	VI	200.000
20250123	EQ	SQRL	ES0183304080	SQUIRREL MEDIA	10.1	III	15.000
20250123	EQ	TEF	ES0178430E18	TELEFONICA	4367.74	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
20250123	EQ	TLGO	ES0105065009	TALGO	225.96 VI	100.000	
20250123	EQ	TRE	ES0178165017	TEC.REUNIDAS	779.25 VI	200.000	
20250123	EQ	TRG	ES0180850416	TUBOS REUNID	375.34 VI	200.000	
20250123	EQ	TRH	ES0179598000	TR HOTEL	0.00393 III	15.000	Fixing
20250123	EQ	TUB	ES0132945017	TUBACEX	207.15 VI	100.000	
20250123	EQ	UBS	ES0182280018	URBAS	189.63 VI	100.000	
20250123	EQ	UIN	ES0182484214	URBAR	0 I	15.000	Fixing
20250123	EQ	UNC	ES0181222011	UNCAVASA	0 I	15.000	Fixing
20250123	EQ	UNI	ES0180907000	UNICAJA	1429.09 VI	300.000	
20250123	EQ	VID	ES0183746314	VIDRALA	531.8 V	200.000	
20250123	EQ	VIS	ES0184262212	VISCOFAN	498.29 VI	300.000	
20250123	EQ	VOC	ES0114820113	VOCENTO	50.29 V	15.000	
20250123	LT	XALFA	MXP000511016	ALFA	0.16 II	15.000	
20250123	LT	XAMXB	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SERIE B	0.46 II	15.000	
20250123	LT	XBBAR	ARP125991090	BBVA ARGENTINA	0.76 II	15.000	
20250123	LT	XBBDC	BRBBDCACNPR8	B.BRADESCO	0.54 II	15.000	
20250123	LT	XBRK	BRBRKMACNPA4	BRASKEM	0.66 II	15.000	
20250123	LT	XBRPO	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR,OR	0.43 II	15.000	
20250123	LT	XBRPP	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR,PR	0.17 II	15.000	
20250123	LT	XCMIG	BRCMIGACNPR3	CEMIG	0.38 II	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
20250123	LT	XCOP	BRCPLEACNPB9	COPEL	0.48	II	15.000
20250123	LT	XCOPO	BRCPLEACNOR8	COPEL ORDINARIAS	0	I	15.000
20250123	LT	XEKT	MX01EL000003	ELEKTRA	0.81	III	15.000
20250123	LT	XELTB	BRELETACNPB7	ELETROBRAS B	0.83	III	15.000
20250123	LT	XELTO	BRELETACNOR6	ELETROBRAS	0.28	II	15.000
20250123	LT	XGGB	BRGGBRACNPR8	GERDAU PREF	1.48	III	15.000
20250123	LT	XNEO	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA	0.34	II	15.000
20250123	LT	XNOR	MXP370711014	GF BANORTE	0.56	II	30.000
20250123	LT	XPBR	BRPETRACNOR9	PETROBRAS OR	20705.46	VI	100.000
20250123	LT	XPBRA	BRPETRACNPR6	PETROBRAS PR	78936.05	VI	60.000
20250123	LT	XTZA	MX01AZ060013	TV AZTECA	1.47	III	15.000
20250123	LT	XUSI	BRUSIMACNPA6	USIMINAS	0.32	II	15.000
20250123	LT	XUSIO	BRUSIMACNOR3	USIMINAS ORD	0.18	II	15.000
20250123	LT	XVALO	BRVALEACNOR0	VALE RIO ORD	57980.37	VI	60.000
20250123	LT	XVOLB	PEP648014202	VOLCAN	0.69	II	15.000