

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
20230920	TF	2INVE	FR0011036268	LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF-ACC	0 VI	1.000.000	
20230920	EQ	A3M	ES0109427734	ATRESMEDIA	682 IV	200.000	
20230920	EQ	ACS	ES0167050915	ACS CONST.	2614 V	400.000	
20230920	EQ	ACX	ES0132105018	ACERINOX	2670 V	300.000	
20230920	EQ	ADX	ES0136463017	AUDAX RENOV	351 III	100.000	
20230920	EQ	ADZ	ES0106000013	A. DOMINGUEZ	7 I	15.000	
20230920	EQ	AEDAS	ES0105287009	AEDAS HOMES	114 III	100.000	
20230920	EQ	AENA	ES0105046009	AENA	2040 V	500.000	
20230920	EQ	AI	ES0152768612	AIRTIFICIAL I.	74 II	30.000	
20230920	EQ	AIR	NL0000235190	AIRBUS	19038 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
20230920	EQ	ALB	ES0117160111	COR.ALBA	190	III	200.000
20230920	EQ	ALM	ES0157097017	ALMIRALL	898	IV	300.000
20230920	EQ	ALNT	ES0126501131	ALANTRA	16	II	30.000
20230920	EQ	AMP	ES0109260531	AMPER	165	III	100.000
20230920	EQ	AMS	ES0109067019	AMADEUS IT	3071	V	650.000
20230920	EQ	ANA	ES0125220311	ACCIONA	2037	V	400.000
20230920	EQ	ANE	ES0105563003	ACCIONA ENERGIA	1388	IV	300.000
20230920	EQ	APAM	LU0569974404	APERAM	2458	V	300.000
20230920	EQ	APPS	ES0105022000	APPLUS SERVICES	660	IV	200.000
20230920	EQ	ARM	ES0105376000	ARIMA	6	I	60.000
20230920	EQ	ATRY	ES0105148003	ATRY	57	II	100.000
20230920	EQ	AYC	ES0152960045	AYCO	0	I	15.000 Fixing
20230920	EQ	AZK	ES0112458312	AZKOYEN	28	II	30.000
20230920	EQ	BAIN	ES0105271011	BORGES	1	I	15.000 Fixing
20230920	EQ	BBVA	ES0113211835	BBVA	8936	V	650.000
20230920	TF	BBVAE	ES0105321030	ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	1.000.000
20230920	TF	BBVAI	ES0105336038	ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	1.000.000
20230920	EQ	BKT	ES0113679137	BANKINTER	3081	V	400.000
20230920	EQ	BKY	AU000000BKY0	BERKELEY ENERGIA	501	III	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	
20230920	EQ	CABK	ES0140609019	CAIXABANK	5083	V	650.000	
20230920	EQ	CAF	ES0121975009	AUXIL. FF.CC	445	III	200.000	
20230920	EQ	CAM	ES0114400007	CAJA A.MEDIT	0	I	15.000	
20230920	EQ	CASH	ES0105229001	PROSE. CASH	199	III	100.000	
20230920	EQ	CBAV	ES0119037010	CLIN BAVIERA	20	II	30.000	
20230920	EQ	CCEP	GB00BDCPN049	CCEP	592	III	200.000	
20230920	EQ	CEV	ES0132955008	CEVASA	1	I	15.000	Fixing
20230920	EQ	CIE	ES0105630315	CIE AUTOMOT.	825	IV	300.000	
20230920	EQ	CLEO	ES0158300410	CLEOP	0	I	15.000	
20230920	EQ	CLNX	ES0105066007	CELLNEX	4444	V	650.000	
20230920	EQ	CMO	ES0117360117	CTOS MOLINS	0	I	15.000	Fixing
20230920	EQ	COL	ES0139140174	INM.COLONIAL	1269	IV	300.000	
20230920	EQ	DESA	ES0126251018	D.E. ANCLAJE	0	I	15.000	Fixing
20230920	EQ	DIA	ES0126775032	DIA	333	III	100.000	
20230920	EQ	DOM	ES0105130001	GL. DOMINION	292	III	100.000	
20230920	EQ	EAT	ES0105375002	AMREST HOLDINGS	354	III	60.000	
20230920	EQ	EBRO	ES0112501012	EBRO FOODS	337	III	200.000	
20230920	EQ	ECO	ES0127232017	ECOLUMBER	0	I	15.000	Fixing
20230920	EQ	ECR	ES0125140A14	ERCROS	303	III	100.000	
20230920	EQ	EDR	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO	468	III	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
20230920	EQ	ELE	ES0130670112	ENDESA	2809 V	400.000	
20230920	EQ	ENC	ES0130625512	ENCE	999 IV	200.000	
20230920	EQ	ENER	ES0105548004	ECOENER	35 II	60.000	
20230920	EQ	ENG	ES0130960018	ENAGAS	2608 V	400.000	
20230920	EQ	ENO	ES0129743318	ELECNOR	61 II	60.000	
20230920	EQ	EZE	ES0172708234	EZENTIS	198 III	60.000	
20230920	EQ	FAE	ES0134950F36	FAES	498 III	200.000	
20230920	EQ	FCC	ES0122060314	FCC	207 III	100.000	
20230920	EQ	FDR	ES0137650018	FLUIDRA	1739 IV	400.000	
20230920	EQ	FER	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	4033 V	400.000	
20230920	EQ	GAM	ES0141571192	GRAL.ALQ.MAQ.	6 I	15.000	
20230920	EQ	GCO	ES0116920333	G.CATALANA O	253 III	200.000	
20230920	EQ	GEST	ES0105223004	GESTAMP	775 IV	200.000	
20230920	EQ	GRE	ES0105079000	GREENERGY	611 IV	200.000	
20230920	EQ	GRF	ES0171996087	GRIFOLS	3438 V	400.000	
20230920	EQ	GRF.P	ES0171996095	GRIFOLS B	1341 IV	300.000	
20230920	EQ	GSJ	ES0180918015	G.E.SAN JOSE	50 II	60.000	
20230920	EQ	HOME	ES0105251005	NEINOR H.	315 III	200.000	
20230920	EQ	IAG	ES0177542018	INT.AIRL.GRP	4634 V	400.000	
20230920	EQ	IBE	ES0144580Y14	IBERDROLA	6540 V	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
20230920	TF	IBEXA	FR0011042753	LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF-ACC	0 VI	1.000.000	
20230920	EQ	IBG	ES0147561015	IBERPAPEL	30 II	60.000	
20230920	EQ	IDR	ES0118594417	INDRA A	1383 IV	300.000	
20230920	EQ	ISE	ES0143421073	INN. SOLUTIONS ECO	14 II	15.000	
20230920	EQ	ISUR	ES0154653911	INM. DEL SUR	7 I	30.000	
20230920	EQ	ITX	ES0148396007	INDITEX	5363 V	650.000	
20230920	EQ	LDA	ES0105546008	LINEA DIRECTA	509 III	200.000	
20230920	EQ	LGT	ES0158480311	LINGOTES ESP	10 II	15.000	
20230920	EQ	LIB	ES0137998A12	LIBERTAS 7	3 I	15.000	Fixing
20230920	EQ	LIW	ES0158545030	LIWE ESP.	0 I	15.000	Fixing
20230920	EQ	LOG	ES0105027009	LOGISTA	913 IV	300.000	
20230920	EQ	LRE	ES0105015012	LAR ESPAÑA REAL	125 III	60.000	
20230920	TF	LYXIB	FR0010251744	LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	0 VI	1.000.000	
20230920	EQ	MAP	ES0124244E34	MAPFRE	1599 IV	300.000	
20230920	EQ	MCM	ES0164180012	MIQUEL COST.	88 III	60.000	
20230920	EQ	MDF	ES0162600003	D. FELGUERA	145 III	60.000	
20230920	EQ	MEL	ES0176252718	MELIA HOTELS	1427 IV	300.000	
20230920	EQ	MFEA	NL0015000MZ1	MEDIAFOREUROPE	1011 IV	200.000	
20230920	EQ	MRL	ES0105025003	MERLIN PROP.	1338 IV	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
20230920	EQ	MTB	ES0116494016	MONTEBALITO	2	I	15.000
20230920	EQ	MTS	LU1598757687	ARCEL.MITTAL	17620	VI	650.000
20230920	EQ	MVC	ES0105122024	METROVACESA, S.A.	169	III	200.000
20230920	EQ	MYD	ES0163960018	MIN Y DERIV	0	I	15.000 Fixing
20230920	EQ	NEA	ES0166300212	CORREA	9	I	15.000
20230920	EQ	NHH	ES0161560018	NH HOTEL	124	III	60.000
20230920	EQ	NTGY	ES0116870314	NATURGY	1731	IV	400.000
20230920	EQ	NTH	ES0105043006	NATURHOUSE	16	II	15.000
20230920	EQ	NXT	ES0126962069	NEXTIL	23	II	15.000
20230920	EQ	NYE	ES0150480194	NYESA VALORE	46	II	30.000
20230920	EQ	OHLA	ES0142090317	OHLA	843	IV	200.000
20230920	EQ	OLE	ES0110047919	DEOLEO	185	III	60.000
20230920	EQ	OPDE	ES0105544003	OPDENERGY	139	III	200.000
20230920	EQ	ORY	ES0167733015	ORYZON GENOMICS	155	III	60.000
20230920	EQ	PHM	ES0169501022	PHARMA MAR	1100	IV	300.000
20230920	EQ	PRM	ES0170884417	PRIM	12	II	15.000
20230920	EQ	PRS	ES0171743901	PRISA	47	II	30.000
20230920	EQ	PSG	ES0175438003	PROSEGUR	502	III	200.000
20230920	EQ	PVA	ES0169350016	PESCANOVA	26	II	15.000
20230920	EQ	R4	ES0173358039	RENTA 4 BCO.	9	I	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	
20230920	EQ	RED	ES0173093024	REDEIA CORPORACION	2657	V	400.000	
20230920	EQ	REN	ES0173365018	RENTA CORP.	21	II	30.000	
20230920	EQ	REP	ES0173516115	REPSOL	6665	V	650.000	
20230920	EQ	RIO	ES0115002018	B.RIOJANAS	3	I	15.000	
20230920	EQ	RJF	ES0165359029	REIG JOFRE	33	II	30.000	
20230920	EQ	RLIA	ES0173908015	REALIA	13	II	30.000	
20230920	EQ	ROVI	ES0157261019	LABORAT.ROVI	1198	IV	300.000	
20230920	EQ	SAB	ES0113860A34	B. SABADELL	4833	V	500.000	
20230920	EQ	SAN	ES0113900J37	SANTANDER	12091	VI	650.000	
20230920	EQ	SCYR	ES0182870214	SACYR	1733	IV	300.000	
20230920	EQ	SLR	ES0165386014	SOLARIA	2698	V	300.000	
20230920	EQ	SOL	ES0105513008	SOLTEC	693	IV	200.000	
20230920	EQ	SQRL	ES0183304080	SQUIRREL MEDIA	8	I	30.000	
20230920	EQ	TEF	ES0178430E18	TELEFONICA	6774	V	650.000	
20230920	EQ	TLGO	ES0105065009	TALGO	329	III	100.000	
20230920	EQ	TRE	ES0178165017	TEC.REUNIDAS	1070	IV	200.000	
20230920	EQ	TRG	ES0180850416	TUBOS REUNID	85	III	60.000	
20230920	EQ	TRH	ES0179598000	TR HOTEL	0	I	15.000	Fixing
20230920	EQ	TUB	ES0132945017	TUBACEX	172	III	100.000	
20230920	EQ	UBS	ES0182280018	URBAS	106	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
20230920	EQ	UIN	ES0182484214	URBAR	0 I	15.000	Fixing
20230920	EQ	UNC	ES0181222011	UNCAVASA	0 I	15.000	Fixing
20230920	EQ	UNI	ES0180907000	UNICAJA	1032 IV	300.000	
20230920	EQ	VID	ES0183746314	VIDRALA	517 III	200.000	
20230920	EQ	VIS	ES0184262212	VISCOFAN	579 III	300.000	
20230920	EQ	VOC	ES0114820113	VOCENTO	40 II	15.000	
20230920	LT	XALFA	MXP000511016	ALFA	0 I	15.000	
20230920	LT	XAMXB	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SERIE B	1 I	15.000	
20230920	LT	XBBAR	ARP125991090	BBVA ARGENTINA	0 I	15.000	
20230920	LT	XBBDC	BRBBDCACNPR8	B.BRADESCO	0 I	15.000	
20230920	LT	XBRK	BRBRKMACNPA4	BRASKEM	0 I	15.000	
20230920	LT	XBRPO	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR,OR	0 I	15.000	
20230920	LT	XBRPP	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR,PR	0 I	15.000	
20230920	LT	XCMIG	BRCMIGACNPR3	CEMIG	0 I	15.000	
20230920	LT	XCOP	BRCPLEACNPB9	COPEL	1 I	15.000	
20230920	LT	XCOPO	BRCPLEACNOR8	COPEL ORDINARIAS	0 I	15.000	
20230920	LT	XCOPU	BRCPLECDAM13	COPEL CERT. UNIT	0 I	15.000	
20230920	LT	XEKT	MX01EL000003	ELEKTRA	1 I	15.000	
20230920	LT	XELTB	BRELETACNPB7	ELETROBRAS B	0 I	15.000	
20230920	LT	XELTO	BRELETACNOR6	ELETROBRAS	0 I	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
20230920	LT	XGGB	BRGGBRACNPR 8	GERDAU PREF	0	I	15.000
20230920	LT	XNEO	BRNEOEACNOR 3	NEOENERGIA	0	I	15.000
20230920	LT	XNOR	MXP370711014	GF BANORTE	0	I	15.000
20230920	LT	XPBR	BRPETRACNOR9	PETROBRAS OR	33767	VI	100.000
20230920	LT	XPBRA	BRPETRACNPR6	PETROBRAS PR	114915	VI	60.000
20230920	LT	XTZA	MX01AZ060013	TV AZTECA	1	I	15.000
20230920	LT	XUSI	BRUSIMACNPA6	USIMINAS	0	I	15.000
20230920	LT	XUSIO	BRUSIMACNOR3	USIMINAS ORD	0	I	15.000
20230920	LT	XVALO	BRVALEACNOR0	VALE RIO ORD	78766	VI	100.000
20230920	LT	XVOLB	PEP648014202	VOLCAN	0	I	15.000