

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
20240611	TF	2INVE	FR0011036268	AMUNDI IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (-2x) UCITS ETF	0 VI	3.000.000	
20240611	EQ	A3M	ES0109427734	ATRESMEDIA	526 III	200.000	
20240611	EQ	ACS	ES0167050915	ACS CONST.	1764 IV	400.000	
20240611	EQ	ACX	ES0132105018	ACERINOX	1636 IV	300.000	
20240611	EQ	ADX	ES0136463017	AUDAX RENOV	265 III	100.000	
20240611	EQ	ADZ	ES0106000013	A. DOMINGUEZ	12 II	15.000	
20240611	EQ	AEDAS	ES0105287009	AEDAS HOMES	222 III	100.000	
20240611	EQ	AENA	ES0105046009	AENA	1679 IV	500.000	
20240611	EQ	AI	ES0152768612	AIRTIFICIAL I.	303 III	200.000	
20240611	EQ	AIR	NL0000235190	AIRBUS	11082 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
20240611	EQ	ALB	ES0117160111	COR.ALBA	129	III	100.000
20240611	EQ	ALM	ES0157097017	ALMIRALL	815	IV	300.000
20240611	EQ	ALNT	ES0126501131	ALANTRA	34	II	60.000
20240611	TF	AMIBX	FR0010655746	Amundi Ibex 35 UCITS ETF Acc	10000	VI	3.000.000
20240611	EQ	AMP	ES0109260531	AMPER	152	III	60.000
20240611	EQ	AMS	ES0109067019	AMADEUS IT	2641	V	650.000
20240611	EQ	ANA	ES0125220311	ACCIONA	1601	IV	400.000
20240611	EQ	ANE	ES0105563003	ACCIONA ENERGIA	1384	IV	300.000
20240611	EQ	APAM	LU0569974404	APERAM	1392	IV	300.000
20240611	EQ	APPS	ES0105022000	APPLUS SERVICES	455	III	300.000
20240611	EQ	ARM	ES0105376000	ARIMA	10	II	30.000
20240611	EQ	ATRY	ES0105148003	ATRY	41	II	60.000
20240611	EQ	AYC	ES0152960045	AYCO	0	I	15.000 Fixing
20240611	EQ	AZK	ES0112458312	AZKOYEN	27	II	30.000
20240611	EQ	BAIN	ES0105271011	BORGES	1	I	15.000 Fixing
20240611	EQ	BBVA	ES0113211835	BBVA	6113	V	650.000
20240611	TF	BBVAE	ES0105321030	ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	3.000.000
20240611	TF	BBVAI	ES0105336038	ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	3.000.000
20240611	EQ	BKT	ES0113679I37	BANKINTER	2443	V	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
20240611	EQ	BKY	AU000000BKY0	BERKELEY ENERGIA	398 III	200.000	
20240611	EQ	CABK	ES0140609019	CAIXABANK	4135 V	650.000	
20240611	EQ	CAF	ES0121975009	AUXIL. FF.CC	377 III	200.000	
20240611	EQ	CAM	ES0114400007	CAJA A.MEDIT	0 I	15.000	
20240611	EQ	CASH	ES0105229001	PROSE. CASH	162 III	100.000	
20240611	EQ	CBAV	ES0119037010	CLIN BAVIERA	27 II	30.000	
20240611	EQ	CCEP	GB00BDCPN049	CCEP	382 III	200.000	
20240611	EQ	CEV	ES0132955008	CEVASA	1 I	15.000	Fixing
20240611	EQ	CIE	ES0105630315	CIE AUTOMOT.	454 III	200.000	
20240611	EQ	CLEO	ES0158300410	CLEOP	0 I	15.000	
20240611	EQ	CLNX	ES0105066007	CELLNEX	3122 V	650.000	
20240611	EQ	CMO	ES0117360117	CTOS MOLINS	0 I	15.000	Fixing
20240611	EQ	COL	ES0139140174	INM.COLONIAL	1042 IV	300.000	
20240611	EQ	DESA	ES0126251018	D.E. ANCLAJE	0 I	15.000	Fixing
20240611	EQ	DIA	ES0126775032	DIA	174 III	100.000	
20240611	EQ	DOM	ES0105130001	GL. DOMINION	192 III	100.000	
20240611	EQ	EAT	ES0105375002	AMREST HOLDINGS	428 III	60.000	
20240611	EQ	EBRO	ES0112501012	EBRO FOODS	295 III	200.000	
20240611	EQ	ECO	ES0127232017	ECOLUMBER	0 I	15.000	Fixing
20240611	EQ	ECR	ES0125140A14	ERCROS	230 III	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
20240611	EQ	EDR	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO	300 III	200.000	
20240611	EQ	ELE	ES0130670112	ENDESA	2315 V	500.000	
20240611	EQ	ENC	ES0130625512	ENCE	889 IV	300.000	
20240611	EQ	ENER	ES0105548004	ECOENER	43 II	60.000	
20240611	EQ	ENG	ES0130960018	ENAGAS	1946 IV	400.000	
20240611	EQ	ENO	ES0129743318	ELECNOR	116 III	100.000	
20240611	EQ	EZE	ES0172708234	EZENTIS	0 I	15.000	
20240611	EQ	FAE	ES0134950F36	FAES	328 III	200.000	
20240611	EQ	FCC	ES0122060314	FCC	188 III	200.000	
20240611	EQ	FDR	ES0137650018	FLUIDRA	1275 IV	300.000	
20240611	EQ	FER	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	1845 IV	500.000	
20240611	EQ	GAM	ES0141571192	GRAL.ALQ.MAQ.	16 II	15.000	
20240611	EQ	GCO	ES0116920333	G.CATALANA O	291 III	200.000	
20240611	EQ	GEST	ES0105223004	GESTAMP	580 III	200.000	
20240611	EQ	GRE	ES0105079000	GREENERGY	477 III	200.000	
20240611	EQ	GRF	ES0171996087	GRIFOLS	3060 V	400.000	
20240611	EQ	GRF.P	ES0171996095	GRIFOLS B	913 IV	200.000	
20240611	EQ	GSJ	ES0180918015	G.E.SAN JOSE	32 II	60.000	
20240611	EQ	HOME	ES0105251005	NEINOR H.	214 III	100.000	
20240611	EQ	IAG	ES0177542018	INT.AIRL.GRP	3016 V	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	
20240611	EQ	IBE	ES0144580Y14	IBERDROLA	4339	V	650.000	
20240611	TF	IBEXA	FR0011042753	AMUNDI IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2x) UCITS ETF	0	VI	3.000.000	
20240611	EQ	IBG	ES0147561015	IBERPAPPEL	33	II	60.000	
20240611	EQ	IDR	ES0118594417	INDRA A	940	IV	300.000	
20240611	EQ	ISE	ES0143421073	INN. SOLUTIONS ECO	0	I	15.000	
20240611	EQ	ISUR	ES0154653911	INM. DEL SUR	7	I	15.000	
20240611	EQ	ITX	ES0148396007	INDITEX	4182	V	650.000	
20240611	EQ	LDA	ES0105546008	LINEA DIRECTA	358	III	200.000	
20240611	EQ	LGT	ES0158480311	LINGOTES ESP	13	II	15.000	
20240611	EQ	LIB	ES0137998A12	LIBERTAS 7	3	I	15.000	Fixing
20240611	EQ	LIW	ES0158545030	LIWE ESP.	0	I	15.000	Fixing
20240611	EQ	LOG	ES0105027009	LOGISTA	820	IV	300.000	
20240611	EQ	LRE	ES0105015012	LAR ESPAÑA REAL	172	III	100.000	
20240611	TF	LYXIB	FR0010251744	AMUNDI IBEX 35 (DR) UCITS ETF	0	VI	3.000.000	
20240611	EQ	MAP	ES0124244E34	MAPFRE	1102	IV	300.000	
20240611	EQ	MCM	ES0164180012	MIQUEL COST.	58	II	60.000	
20240611	EQ	MDF	ES0162600003	D. FELGUERA	99	III	60.000	
20240611	EQ	MEL	ES0176252718	MELIA HOTELS	1024	IV	300.000	
20240611	EQ	MFEA	NL00150010I1	MEDIAFOREUROPE	728	IV	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
20240611	EQ	MRL	ES0105025003	MERLIN PROP.	1033 IV	300.000	
20240611	EQ	MTB	ES0116494016	MONTEBALITO	5 I	15.000	
20240611	EQ	MTS	LU1598757687	ARCEL.MITTAL	8670 V	650.000	
20240611	EQ	MVC	ES0105122024	METROVACESA, S.A.	95 III	60.000	
20240611	EQ	MYD	ES0163960018	MIN Y DERIV	0 I	15.000	Fixing
20240611	EQ	NEA	ES0166300212	CORREA	11 II	15.000	
20240611	EQ	NHH	ES0161560018	MINOR HOTELS	82 III	60.000	
20240611	EQ	NTGY	ES0116870314	NATURGY	980 IV	300.000	
20240611	EQ	NTH	ES0105043006	NATURHOUSE	19 II	15.000	
20240611	EQ	NXT	ES0126962069	NEXTIL	27 II	30.000	
20240611	EQ	NYE	ES0150480194	NYESA VALORE	48 II	30.000	
20240611	EQ	OHLA	ES0142090317	OHLA	662 IV	200.000	
20240611	EQ	OLE	ES0110047919	DEOLEO	75 II	60.000	
20240611	EQ	ORY	ES0167733015	ORYZON GENOMICS	133 III	60.000	
20240611	EQ	PHM	ES0169501022	PHARMA MAR	656 IV	200.000	
20240611	EQ	PRM	ES0170884417	PRIM	17 II	30.000	
20240611	EQ	PRS	ES0171743901	PRISA	43 II	60.000	
20240611	EQ	PSG	ES0175438003	PROSEGUR	343 III	200.000	
20240611	EQ	PUIG	ES0105777017	PUIG BRANDS C/B	1192 IV	200.000	
20240611	EQ	PVA	ES0169350016	PESCANOVA	21 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	
20240611	EQ	R4	ES0173358039	RENTA 4 BCO.	6	I	30.000	
20240611	EQ	RED	ES0173093024	REDEIA CORPORACION	1628	IV	400.000	
20240611	EQ	REN	ES0173365018	RENTA CORP.	14	II	15.000	
20240611	EQ	REP	ES0173516115	REPSOL	4306	V	650.000	
20240611	EQ	RIO	ES0115002018	B.RIOJANAS	4	I	15.000	
20240611	EQ	RJF	ES0165359029	REIG JOFRE	20	II	15.000	
20240611	EQ	RLIA	ES0173908015	REALIA	14	II	100.000	
20240611	EQ	ROVI	ES0157261019	LABORAT.ROVI	1064	IV	300.000	
20240611	EQ	SAB	ES0113860A34	B. SABADELL	4039	V	500.000	
20240611	EQ	SAN	ES0113900J37	SANTANDER	11191	VI	650.000	
20240611	EQ	SCYR	ES0182870214	SACYR	1345	IV	300.000	
20240611	EQ	SLR	ES0165386014	SOLARIA	1790	IV	300.000	
20240611	EQ	SOL	ES0105513008	SOLTEC	523	III	200.000	
20240611	EQ	SQRL	ES0183304080	SQUIRREL MEDIA	10	II	15.000	
20240611	EQ	TEF	ES0178430E18	TELEFONICA	4367	V	650.000	
20240611	EQ	TLGO	ES0105065009	TALGO	225	III	100.000	
20240611	EQ	TRE	ES0178165017	TEC.REUNIDAS	779	IV	200.000	
20240611	EQ	TRG	ES0180850416	TUBOS REUNID	375	III	200.000	
20240611	EQ	TRH	ES0179598000	TR HOTEL	0	I	15.000	Fixing
20240611	EQ	TUB	ES0132945017	TUBACEX	207	III	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
20240611	EQ	UBS	ES0182280018	URBAS	189 III	100.000	
20240611	EQ	UIN	ES0182484214	URBAR	0 I	15.000	Fixing
20240611	EQ	UNC	ES0181222011	UNCAVASA	0 I	15.000	Fixing
20240611	EQ	UNI	ES0180907000	UNICAJA	1429 IV	300.000	
20240611	EQ	VID	ES0183746314	VIDRALA	531 III	200.000	
20240611	EQ	VIS	ES0184262212	VISCOFAN	498 III	300.000	
20240611	EQ	VIS.D	ES0684262910	DERECHOS VISCOFAN	10000 VI	15.000	
20240611	EQ	VOC	ES0114820113	VOCENTO	50 II	15.000	
20240611	LT	XALFA	MXP000511016	ALFA	0 I	15.000	
20240611	LT	XAMXB	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SERIE B	0 I	15.000	
20240611	LT	XBBAR	ARP125991090	BBVA ARGENTINA	0 I	15.000	
20240611	LT	XBBDC	BRBBDCACNPR8	B.BRADESCO	0 I	15.000	
20240611	LT	XBRK	BRBRKMACNPA4	BRASKEM	0 I	15.000	
20240611	LT	XBRPO	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR,OR	0 I	15.000	
20240611	LT	XBRPP	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR,PR	0 I	15.000	
20240611	LT	XCMIG	BRCMIGACNPR3	CEMIG	0 I	15.000	
20240611	LT	XCOP	BRCPLEACNPB9	COPEL	0 I	15.000	
20240611	LT	XCOPO	BRCPLEACNOR8	COPEL ORDINARIAS	0 I	15.000	
20240611	LT	XEKT	MX01EL000003	ELEKTRA	0 I	15.000	
20240611	LT	XELTB	BRELETACNPB7	ELETROBRAS B	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
20240611	LT	XELTO	BRELETACNOR6	ELETROBRAS	0	I	15.000
20240611	LT	XGGB	BRGGBRACNPR8	GERDAU PREF	1	I	15.000
20240611	LT	XNEO	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA	0	I	15.000
20240611	LT	XNOR	MXP370711014	GF BANORTE	0	I	30.000
20240611	LT	XPBR	BRPETRACNOR9	PETROBRAS OR	20705	VI	100.000
20240611	LT	XPBRA	BRPETRACNPR6	PETROBRAS PR	78936	VI	60.000
20240611	LT	XTZA	MX01AZ060013	TV AZTECA	1	I	15.000
20240611	LT	XUSI	BRUSIMACNPA6	USIMINAS	0	I	15.000
20240611	LT	XUSIO	BRUSIMACNOR3	USIMINAS ORD	0	I	15.000
20240611	LT	XVALO	BRVALEACNOR0	VALE RIO ORD	57980	VI	60.000
20240611	LT	XVOLB	PEP648014202	VOLCAN	0	I	15.000