Renta Variable

Acciones / Derechos / ETF / LATIBEX

Equities / Subscription Rigths / 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*
20250905	TF	2INVE	FR0011036268	AMUNDI IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO (-2x) UCITS ETF	0	VI	3.000.000	
20250905	EQ	A3M	ES0109427734	ATRESMEDIA	524,3594	III	200.000	
20250905	EQ	ACS	ES0167050915	ACS CONST.	1954,668	IV	400.000	
20250905	EQ	ACX	ES0132105018	ACERINOX	1377,895	IV	300.000	
20250905	EQ	ADX	ES0136463017	AUDAX RENOV	281,1641	III	100.000	
20250905	EQ	ADZ	ES0106000013	A. DOMINGUEZ	8,7461	I	15.000	
20250905	EQ	AEDAS	ES0105287009	AEDAS HOMES	261,375	III	200.000	
20250905	EQ	AENA	ES0105046017	AENA	3024	V	650.000	
20250905	EQ	AI	ES0152768612	AIRTIFICIAL I.	167,75	III	60.000	
20250905	EQ	AIR	NL0000235190	AIRBUS	12777,72	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*
20250905	EQ	ALM	ES0157097017	ALMIRALL	568,9961	III	200.000	
20250905	EQ	ALNT	ES0126501131	ALANTRA	24,99219	II	60.000	
20250905	TF	AMIBX	FR0010655746	Amundi Ibex 35 UCITS ETF Acc	10000	VI	3.000.000	
20250905	EQ	AMP	ES0109260531	AMPER	149,0938	III	60.000	
20250905	EQ	AMS	ES0109067019	AMADEUS IT	2580,348	V	650.000	
20250905	EQ	ANA	ES0125220311	ACCIONA	1606,012	IV	300.000	
20250905	EQ	ANE	ES0105563003	ACCIONA ENERGIA	1486,316	IV	300.000	
20250905	EQ	APAM	LU0569974404	APERAM	1122,953	IV	300.000	
20250905	EQ	ARM	ES0105376000	ARIMA	9,26172	I	200.000	
20250905	EQ	ATRY	ES0105148003	ATRYS	55,2461	II	60.000	
20250905	EQ	AYC	ES0152960045	AYCO	0,01539	I	15.000	Fixing
20250905	EQ	AZK	ES0112458312	AZKOYEN	17,07032	II	15.000	
20250905	EQ	BBVA	ES0113211835	BBVA	6284,723	V	650.000	
20250905	TF	BBVAE	ES0105321030	ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	3.000.000	
20250905	TF	BBVAI	ES0105336038	ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	3.000.000	
20250905	EQ	BKT	ES0113679I37	BANKINTER	2476,996	V	500.000	
20250905	EQ	BKY	AU000000BKY0	BERKELEY ENERGIA	157,0469	III	60.000	
20250905	EQ	CABK	ES0140609019	CAIXABANK	4516,336	V	650.000	
20250905	EQ	CAF	ES0121975009	AUXIL. FF.CC	284,25	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*
20250905	EQ	CAM	ES0114400007	CAJA A.MEDIT	0	I	15.000	
20250905	EQ	CASH	ES0105229001	PROSE. CASH	129,1211	III	60.000	
20250905	EQ	CBAV	ES0119037010	CLIN BAVIERA	34,80079	II	60.000	
20250905	EQ	CCEP	GB00BDCPN049	CCEP	241,6836	III	200.000	
20250905	EQ	CEV	ES0132955008	CEVASA	1,27735	I	15.000	Fixing
20250905	EQ	CIE	ES0105630315	CIE AUTOMOT.	318,5195	III	200.000	
20250905	EQ	CIRSA	ES0105884011	CIRSA	878,3943	IV	200.000	
20250905	EQ	CLEO	ES0158300410	CLEOP	0	I	15.000	
20250905	EQ	CLNX	ES0105066007	CELLNEX	3435,621	V	650.000	
20250905	EQ	CMO	ES0117360117	CTOS MOLINS	0,73829	I	15.000	Fixing
20250905	EQ	COL	ES0139140174	INM.COLONIAL	1037,234	IV	300.000	
20250905	EQ	COXG	ES0105848008	COX GROUP	29,19355	II	60.000	
20250905	EQ	DESA	ES0126251018	D.E. ANCLAJE	0,29297	I	15.000	Fixing
20250905	EQ	DIA	ES0126775008	DIA	259,8	III	200.000	
20250905	EQ	DOM	ES0105130001	GL. DOMINION	214,0352	III	100.000	
20250905	EQ	EAT	ES0105375002	AMREST HOLDINGS	281,2811	III	60.000	
20250905	EQ	EBRO	ES0112501012	EBRO FOODS	329,7617	III	200.000	
20250905	EQ	ECR	ES0125140A14	ERCROS	107,0977	III	60.000	
20250905	EQ	EDR	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO	200,6055	III	100.000	
20250905	EQ	ELE	ES0130670112	ENDESA	2497,051	V	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*
20250905	EQ	ENC	ES0130625512	ENCE	671,1016	IV	200.000	
20250905	EQ	ENER	ES0105548004	ECOENER	18,07422	II	60.000	
20250905	EQ	ENG	ES0130960018	ENAGAS	2172,281	V	400.000	
20250905	EQ	ENO	ES0129743318	ELECNOR	239,8125	III	200.000	
20250905	EQ	EZE	ES0172708234	EZENTIS	270,4093	III	100.000	
20250905	EQ	FAE	ES0134950F36	FAES	236,5391	III	200.000	
20250905	EQ	FCC	ES0122060314	FCC	185,543	III	200.000	
20250905	EQ	FDR	ES0137650018	FLUIDRA	1013,652	IV	300.000	
20250905	EQ	FER	NL0015001FS8	FERROVIAL SE	2274,074	V	650.000	
20250905	EQ	GAM	ES0141571192	GRAL.ALQ.MAQ.	9,84375	I	15.000	
20250905	EQ	GCO	ES0116920333	G.CATALANA O	225,4766	III	200.000	
20250905	EQ	GEST	ES0105223004	GESTAMP	611,5	IV	200.000	
20250905	EQ	GRE	ES0105079000	GRENERGY	407,6953	III	200.000	
20250905	EQ	GRF	ES0171996087	GRIFOLS	5815,891	V	500.000	
20250905	EQ	GRF.P	ES0171996095	GRIFOLS B	1247,008	IV	300.000	
20250905	EQ	GSJ	ES0180918015	G.E.SAN JOSE	88,14454	III	60.000	
20250905	EQ	HBX	GB00BNXJB679	HBX GROUP	290,7086	III	200.000	
20250905	EQ	HOME	ES0105251005	NEINOR H.	281,6289	III	200.000	
20250905	EQ	IAG	ES0177542018	INT.AIRL.GRP	3413,035	V	500.000	
20250905	EQ	IBE	ES0144580Y14	IBERDROLA	4620,605	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*
20250905	TF	IBEXA	FR0011042753	AMUNDI IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2x) UCITS ETF	0	VI	3.000.000	
20250905	EQ	IBG	ES0147561015	IBERPAPEL	28,06641	II	30.000	
20250905	EQ	IDR	ES0118594417	INDRA A	1250,082	IV	300.000	
20250905	EQ	IMC	ES0105836003	INMOCEMENTO	134,353	III	200.000	
20250905	EQ	ISE	ES0143421073	INN. SOLUTIONS ECO	0	I	15.000	
20250905	EQ	ISUR	ES0154653911	INM. DEL SUR	5,80079	I	15.000	
20250905	EQ	ITX	ES0148396007	INDITEX	4696,539	V	650.000	
20250905	EQ	IZER	ES0105449005	IZERTIS	10,01954	II	60.000	
20250905	EQ	LDA	ES0105546008	LINEA DIRECTA	261,0977	III	200.000	
20250905	EQ	LGT	ES0158480311	LINGOTES ESP	9,17579	I	15.000	
20250905	EQ	LIB	ES0137998A12	LIBERTAS 7	5,71875	I	15.000	
20250905	EQ	LIW	ES0158545030	LIWE ESP.	0,03907	I	15.000	Fixing
20250905	EQ	LOG	ES0105027009	LOGISTA	850,0977	IV	300.000	
20250905	TF	LYXIB	FR0010251744	AMUNDI IBEX 35 (DR) UCITS ETF	0	VI	3.000.000	
20250905	EQ	MAP	ES0124244E34	MAPFRE	1029,957	IV	300.000	
20250905	EQ	MCM	ES0164180012	MIQUEL COST.	25,35938	II	60.000	
20250905	EQ	MDF	ES0162600003	D. FELGUERA	83,05762	III	60.000	
20250905	EQ	MEL	ES0176252718	MELIA HOTELS	776,1055	IV	300.000	
20250905	EQ	MFEA	NL0015001OI1	MEDIAFOREUROPE	1064,747	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*
20250905	EQ	MRL	ES0105025003	MERLIN PROP.	1135,52	IV	300.000	
20250905	EQ	MTB	ES0116494016	MONTEBALITO	3,40625	I	15.000	
20250905	EQ	MTS	LU1598757687	ARCEL.MITTAL	5513,766	V	650.000	
20250905	EQ	MVC	ES0105122024	METROVACESA, S.A.	74,47266	II	100.000	
20250905	EQ	MYD	ES0163960018	MIN Y DERIV	0	I	15.000	Fixing
20250905	EQ	NEA	ES0166300212	CORREA	16,58204	II	15.000	
20250905	EQ	NHH	ES0161560018	MINOR HOTELS	82,30079	III	60.000	
20250905	EQ	NTGY	ES0116870314	NATURGY	1540,988	IV	400.000	
20250905	EQ	NTH	ES0105043006	NATURHOUSE	26,0625	II	30.000	
20250905	EQ	NXT	ES0126962069	NEXTIL	52,45704	II	60.000	
20250905	EQ	NYE	ES0150480194	NYESA VALORE	56,375	II	60.000	
20250905	EQ	OHLA	ES0142090317	OHLA	539,5703	III	200.000	
20250905	EQ	OLE	ES0110047919	DEOLEO	40,11329	II	30.000	
20250905	EQ	ORY	ES0167733015	ORYZON GENOMICS	160,2070	III	60.000	
20250905	EQ	PHM	ES0169501022	PHARMA MAR	743,8633	IV	200.000	
20250905	EQ	PRM	ES0170884417	PRIM	25,375	II	30.000	
20250905	EQ	PRS	ES0171743901	PRISA	19,05079	II	30.000	
20250905	EQ	PSG	ES0175438003	PROSEGUR	243,1524	III	200.000	
20250905	EQ	PUIG	ES0105777017	PUIG BRANDS C/B	1655,146	IV	300.000	
20250905	EQ	PVA	ES0169350016	PESCANOVA	63,58985	II	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*
20250905	EQ	R4	ES0173358039	RENTA 4 BCO.	8,6875	I	30.000	
20250905	EQ	RED	ES0173093024	REDEIA CORPORACION	1586,836	IV	400.000	
20250905	EQ	REN	ES0173365018	RENTA CORP.	10000	VI	15.000	
20250905	EQ	REP	ES0173516115	REPSOL	4136,301	V	650.000	
20250905	EQ	RIO	ES0115002018	B.RIOJANAS	10000	VI	15.000	
20250905	EQ	RJF	ES0165359029	REIG JOFRE	33,60547	II	30.000	
20250905	EQ	RLIA	ES0173908015	REALIA	18,78907	II	100.000	
20250905	EQ	ROVI	ES0157261019	LABORAT.ROVI	1033,922	IV	300.000	
20250905	EQ	SAB	ES0113860A34	B. SABADELL	4268,246	V	500.000	
20250905	EQ	SAN	ES0113900J37	SANTANDER	11548,74	VI	650.000	
20250905	EQ	SCYR	ES0182870214	SACYR	1218,293	IV	300.000	
20250905	EQ	SLR	ES0165386014	SOLARIA	2069,043	V	300.000	
20250905	EQ	SOL	ES0105513008	SOLTEC	315,4211	III	100.000	
20250905	EQ	SQRL	ES0183304080	SQUIRREL MEDIA	17,41797	II	15.000	
20250905	EQ	TEF	ES0178430E18	TELEFONICA	3749,789	V	650.000	
20250905	EQ	TLGO	ES0105065009	TALGO	230,8039	III	200.000	
20250905	EQ	TRE	ES0178165017	TEC.REUNIDAS	757,3438	IV	200.000	
20250905	EQ	TRG	ES0180850416	TUBOS REUNID	197,4649	III	100.000	
20250905	EQ	TRH	ES0179598000	TR HOTEL	0	I	15.000	Fixing
20250905	EQ	TUB	ES0132945017	TUBACEX	278,3906	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*
20250905	EQ	UBS	ES0182280018	URBAS	97,83594	III	60.000	
20250905	EQ	UIN	ES0182484214	URBAR	0	I	15.000	Fixing
20250905	EQ	UNI	ES0180907000	UNICAJA	1428,965	IV	300.000	
20250905	EQ	VID	ES0183746314	VIDRALA	501,2149	III	200.000	
20250905	EQ	VIS	ES0184262212	VISCOFAN	422,8164	III	300.000	
20250905	EQ	VOC	ES0114820113	VOCENTO	39,58985	II	15.000	
20250905	LT	XALFA	MXP000511016	ALFA	0,1875	I	15.000	
20250905	LT	XAMXB	MX01AM050019	AMERICA MOVIL SERIE B	0,2126	I	15.000	
20250905	LT	XBBAR	ARP125991090	BBVA ARGENTINA	0,25391	I	15.000	
20250905	LT	XBBDC	BRBBDCACNPR8	B.BRADESCO	0,54297	I	15.000	
20250905	LT	XBRK	BRBRKMACNPA4	BRASKEM	0,46094	I	15.000	
20250905	LT	XBRPO	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR,OR	0,79688	I	15.000	
20250905	LT	XBRPP	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR,PR	0,55469	I	15.000	
20250905	LT	XCMIG	BRCMIGACNPR3	CEMIG	1,03125	I	15.000	
20250905	LT	XCOP	BRCPLEACNPB9	COPEL	1,94922	I	15.000	
20250905	LT	XCOPO	BRCPLEACNOR8	COPEL ORDINARIAS	0,01563	I	15.000	
20250905	LT	XEKT	MX01EL000003	ELEKTRA	0,07186	I	15.000	
20250905	LT	XELTO	BRELETACNOR6	ELETROBRAS	0,31641	I	15.000	
20250905	LT	XGGB	BRGGBRACNPR8	GERDAU PREF	0,58594	I	15.000	
20250905	LT	XNEO	BRNEOEACNOR3	NEOENERGIA	0,20313	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*
20250905	LT	XNOR	MXP370711014	GF BANORTE	1,51575	I	15.000	
20250905	LT	XPBR	BRPETRACNOR9	PETROBRAS OR	20705,46	VI	200.000	
20250905	LT	XPBRA	BRPETRACNPR6	PETROBRAS PR	78936,06	VI	60.000	
20250905	LT	XTZA	MX01AZ060013	TV AZTECA	0	I	15.000	
20250905	LT	XUSI	BRUSIMACNPA6	USIMINAS	0,58204	I	15.000	
20250905	LT	XUSIO	BRUSIMACNOR3	USIMINAS ORD	0,81641	I	15.000	
20250905	LT	XVALO	BRVALEACNOR0	VALE RIO ORD	57980,37	VI	200.000	
20250905	LT	XVOLB	PEP648014202	VOLCAN	0,66016	I	15.000	