

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

- 2178** *Orden HAP/303/2013, de 26 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2012, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2012 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas y por la que se deroga la Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los modelos de impresos para el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego.*

El Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal durante los ejercicios 2011 y 2012 obligando a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda (en la actualidad de Hacienda y Administraciones Públicas) publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados, mediante la presentación de una declaración informativa anual.

La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de cada una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, como en ejercicios anteriores, las cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado de Deuda Pública en Anotaciones, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por el Banco de España, en su condición de organismo rector del sistema, y, como en los demás supuestos, con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados, que actualmente funcionan en nuestro país.

Finalmente, en la disposición derogatoria única de la presente orden se procede a derogar la Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los modelos de impresos para el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego al no haber entrado nunca en vigor la previsión de que correspondía a la Comisión Nacional del Juego la gestión, liquidación y recaudación en período voluntario de la tasa por la gestión administrativa del juego ya que la disposición final décima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 procedió a modificar la disposición transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, disponiendo que las competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego serían ejercidas por la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, incluyendo las relacionadas con la gestión y recaudación de la mencionada tasa.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de las relaciones de valores negociados.

Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2012; la relación de valores negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado de Deuda Pública anotada, así como la relación y los valores medios de cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) del último trimestre de 2012, anexas a esta Orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2012 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Queda derogada la Orden EHA/3031/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las normas de gestión, autoliquidación y los modelos de impresos para el pago de la tasa por la gestión administrativa del juego.

2. La gestión de la tasa por la gestión administrativa del juego se regirá exclusivamente por la Orden de 4 de junio de 1998 por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública, realizándose su autoliquidación mediante el modelo 790, con el código de tasa 099.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro Romero.

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2012, a los efectos previstos en el artículo 39 del Real Decreto 1.065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos

Criterio de ordenación:

1º Tipo de renta: Fija y variable, 2º por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV(*), 3º Por nombre del emisor y 4º Por ISIN.

RENTA FIJA

DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Sin valor nominal unitario)

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351222	CC.AA.C-LE/4,30 BOSEGR 20140507	07/05/2014	4,300	98,250
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON	ES0001351321	CC.AA.C-LE/5,50 BOSEGR 20141217	17/12/2014	5,500	100,206
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	ES0001353251	CC.AA.NAV/3,875 OB 20170217	17/02/2017	3,875	90,686
DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA	ES0201570001	DIPT.VIZCAYA/11,30 OB 20141220	20/12/2014	11,300	123,221
DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA	ES0201570027	DIPT.VIZCAYA/5,45 OB 20130608	08/06/2013	5,450	105,799
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011660	ESTADO/6,15 OBE SEGR 20130131	31/01/2013	6,150	100,996
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011868	ESTADO/6,00 OBE SEGR 20290131	31/01/2029	6,000	99,226
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011876	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20290131	31/01/2029	C	36,127
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011884	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140131	31/01/2014	C	96,937
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011892	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150131	31/01/2015	C	92,589
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011900	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160131	31/01/2016	C	88,690
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011926	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180131	31/01/2018	C	78,973
ESTADO ESPAÑOL	ES0000011959	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210131	31/01/2021	C	61,601
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012007	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260131	31/01/2026	C	43,426
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012023	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20270131	31/01/2027	C	41,380
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012098	ESTADO/4,75 OBE SEGR 20140730	30/07/2014	4,750	102,840
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120C3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20150131	31/01/2015	C	93,684
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120D1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20370131	31/01/2037	C	23,118
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120G4	ESTADO/3,15 OBE SEGR 20160131	31/01/2016	3,150	98,196
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120I0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160131	31/01/2016	C	89,753
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120J8	ESTADO/3,80 OBE SEGR 20170131	31/01/2017	3,800	98,335
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120M2	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170131	31/01/2017	C	84,403
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120N0	ESTADO/4,90 OBE SEGR 20400730	30/07/2040	4,900	82,122
ESTADO ESPAÑOL	ES00000120O8	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20400730	30/07/2040	C	17,877
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121A5	ESTADO/4,10 OBE SEGR 20180730	30/07/2018	4,100	97,265
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121F4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20180730	30/07/2018	C	77,503
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121G2	ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131	31/01/2024	4,800	91,189
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121H0	ESTADO/4,25 BOEST SEGR 20140131	31/01/2014	4,250	101,760
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121J6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20140131	31/01/2014	C	97,058
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121L2	ESTADO/4,60 OBESEGR 20190730	30/07/2019	4,600	98,351
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121O6	ESTADO/4,30 OBESEGR 20191031	31/10/2019	4,300	96,219
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121P3	ESTADO/3,30 BOEST SEGR 20141031	31/10/2014	3,300	100,488
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121S7	ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730	30/07/2041	4,700	79,644
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121T5	ESTADO/2,30 BOEST SEGR 20130430	30/04/2013	2,300	100,182
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121V1	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20191031	31/10/2019	C	70,931
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121W9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20131031	31/10/2013	C	97,585
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121X7	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20141031	31/10/2014	C	94,076
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121Y5	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20151031	31/10/2015	C	89,981
ESTADO ESPAÑOL	ES00000121Z2	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20161031	31/10/2016	C	85,145
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122A3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20171031	31/10/2017	C	80,039
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122B1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20181031	31/10/2018	C	75,896
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122C9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20191031	31/10/2019	C	71,083
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122D7	ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430	30/04/2020	4,000	92,743
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122E5	ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730	30/07/2025	4,650	88,223
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122F2	ESTADO/3,00 BOEST SEGR 20150430	30/04/2015	3,000	99,303
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122G0	ESTADO/VAR BOEST SEGR 20150317	17/03/2015	V	95,136
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122H8	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20130430	30/04/2013	C	98,899
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122I6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20200430	30/04/2020	C	70,791
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122J4	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150430	30/04/2015	C	93,168
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122M8	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160430	30/04/2016	C	86,400
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122Q9	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20200430	30/04/2020	C	69,049
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122R7	ESTADO/2,50 BOESTSEGR 20131031	31/10/2013	2,500	99,929
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122T3	ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031	31/10/2020	4,850	97,227
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122X5	ESTADO/3,25 BOESTSEGR 20160430	30/04/2016	3,250	97,884
ESTADO ESPAÑOL	ES00000122Z0	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031	31/10/2020	C	64,712
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123A6	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20130730	30/07/2013	C	98,189
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123S3	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20140730	30/07/2014	C	95,139
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123A1	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20201031	31/10/2020	C	64,826
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123B9	ESTADO/5,50 OBESEGR 20210430	30/04/2021	5,500	100,102
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123C7	ESTADO/5,90 OBESEGR 20260730	30/07/2026	5,900	98,354
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123D5	ESTADO/3,40 BOESTSEGR 20140430	30/04/2014	3,400	100,773
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123E3	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20160430	30/04/2016	C	87,935
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123J2	ESTADO/4,25 BOESTSEGR 20161031	31/10/2016	4,250	100,314
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123K0	ESTADO/5,85 OBESEGR 20220131	31/01/2022	5,850	101,937
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123L8	ESTADO/4,00 BOESTSEGR 20150730	30/07/2015	4,000	101,388
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123M6	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20161031	31/10/2016	C	84,500
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123N4	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131	31/01/2022	C	60,843
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123P9	ESTADO/3,75 BOESTSEGR 20151031	31/10/2015	3,750	100,313
ESTADO ESPAÑOL	ES00000123Q7	ESTADO/4,50 BOESTSEGR 20180131	31/01/2018	4,500	99,617
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012411	ESTADO/5,75 OBE 20320730	30/07/2032	5,750	95,151
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012593	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20320730	30/07/2032	C	30,612
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012601	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20150730	30/07/2015	C	91,360
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012619	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20160730	30/07/2016	C	86,548
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012627	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20170730	30/07/2017	C	79,889

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012635	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20180730	30/07/2018	C	76,490
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012668	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20210730	30/07/2021	C	61,113
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012676	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20220730	30/07/2022	C	55,993
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012684	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20230730	30/07/2023	C	52,368
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012734	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20280730	30/07/2028	C	38,630
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012775	ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20320730	30/07/2032	C	28,212
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012783	ESTADO/5,50 OBE SEGR 20170730	30/07/2017	5,500	104,509
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012817	ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20170730	30/07/2017	C	81,500
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012866	ESTADO/4,20 OBE SEGR 20130730	30/07/2013	4,200	101,375
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012916	ESTADO/4,40 OBE SEGR 20150131	31/01/2015	4,400	102,704
ESTADO ESPAÑOL	ES0000012932	ESTADO/4,20 OBE SEGR 20370131	31/01/2037	4,200	74,791
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761004	FROB/3,00 BO 20141119 GTIA	19/11/2014	3,000	99,975
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761012	FROB/4,50 BO 20140203 GTIA	03/02/2014	4,500	101,570
FONDO DE REESTRUCTURACION ORDENADA BANCARIA	ES0302761020	FROB/5,50 BO 20160712 GTIA	12/07/2016	5,500	104,200
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950D1	GENCAT/VAR BO 20130211	11/02/2013	V	98,342
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950F6	GENCAT/5,75 BO 20150625	25/06/2015	5,750	104,807
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095838	GENCAT/4,35 OB 20140716	16/07/2014	4,350	92,835
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095861	GENCAT/3,875 OB 20150915	15/09/2015	3,875	88,044
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095895	GENCAT/4,30 OB 20161115	15/11/2016	4,300	83,718
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095903	GENCAT/4,12 BO 20130423	23/04/2013	4,125	98,090
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES0000095929	GENCAT/4,75 OB 20180604	04/06/2018	4,750	80,367
GOBIERNO VASCO	ES0000106429	GOB.VASCO/5,55 OB 20141126	26/11/2014	5,550	102,985
GOBIERNO VASCO	ES0000106437	GOB.VASCO/4,15 OB 20191028	28/10/2019	4,150	77,413
GOBIERNO VASCO	ES0000106445	GOB.VASCO/4,60 BO 20250107	07/01/2025	4,600	83,698
GOBIERNO VASCO	ES0000106460	GOB.VASCO/4,20 BO 20150430	30/04/2015	4,200	102,312
GOBIERNO VASCO	ES0000106486	GOB.VASCO/4,75 OB 20170705	05/07/2017	4,750	98,077
GOBIERNO VASCO	ES0000106494	GOB.VASCO/3,99 OB 20160128	28/01/2016	3,990	94,919
GOBIERNO VASCO	ES0000106510	GOB.VASCO/6,375 OB 20210420	20/04/2021	6,375	102,926
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281042	INST.CAT.FIN/VAR OB 20130519	19/05/2013	V	97,063
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281059	INST.CAT.FIN/VAR OB 20131204	04/12/2013	V	93,313

**DEUDA EMITIDA POR EL ESTADO, C.C.A.A. Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
DEPENDIENTES DE UNO U OTRAS. (Con valor nominal unitario)**

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950L4	GENCAT/5,375 BO 20130404	04/04/2013	5,375	99,032
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950N0	GENCAT/4,75 BO 20130427	27/04/2013	4,750	97,734
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950Q3	GENCAT/5,25 BO 20131121	21/11/2013	5,250	96,878
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950R1	GENCAT/4,50 BO 20130429	29/04/2013	4,500	97,578
GENERALIDAD DE CATALUÑA	ES00000950S9	GENCAT/5,00 BO 20140429	29/04/2014	5,000	95,616
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0000105694	GENVAL/4,75 BO 20130527	27/05/2013	4,750	949,54
GENERALIDAD VALENCIANA	ES0000105710	GENVAL/5,50 BO 20131220	20/12/2013	5,500	929,72
INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS	ES0255281067	INST.CAT.FIN/VAR OB 20170705	05/07/2017	V	65,000

LETRAS DEL TESORO

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Porcentaje
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01301180	ESTADO/LT 20130118	18/01/2013	C	99,813
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01302154	ESTADO/LT 20130215	15/02/2013	C	99,624
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01303152	ESTADO/LT 20130315	15/03/2013	C	99,503
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01304192	ESTADO/LT 20130419	19/04/2013	C	99,254
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01305173	ESTADO/LT 20130517	17/05/2013	C	99,125
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01306213	ESTADO/LT 20130621	21/06/2013	C	98,806
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01307195	ESTADO/LT 20130719	19/07/2013	C	98,544
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01308235	ESTADO/LT 20130823	23/08/2013	C	98,276
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01309209	ESTADO/LT 20130920	20/09/2013	C	97,982
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01310181	ESTADO/LT 20131018	18/10/2013	C	97,793
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01311221	ESTADO/LT 20131122	22/11/2013	C	97,759
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01312138	ESTADO/LT 20131213	13/12/2013	C	97,553
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01402210	ESTADO/LT 20140221	21/02/2014	C	96,522
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01404166	ESTADO/LT 20140416	16/04/2014	C	96,129
ESTADO ESPAÑOL	ES0L01406203	ESTADO/LT 20140620	20/06/2014	C	96,198

OBLIGACIONES

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845179	ABE/4,75 OB 20140211	11/02/2014	4,750	103.563,44
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845187	ABE/4,95 OB 20130808	08/08/2013	4,950	102.071,21
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845195	ABE/VAR OB 20241221	21/12/2024	V	67.001,95
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845203	ABE/4,375 OB 20200330	30/03/2020	4,375	97.734,66
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845211	ABE/5,125 OB 20170612	12/06/2017	5,125	52.716,62
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845237	ABE/4,625 OB 20161014	14/10/2016	4,625	52.071,01
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0211845252	ABE/4,75 OB 20191025	25/10/2019	4,750	99.691,24
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.	ES0211843083	AUCALSA/4,00 OB 20140608	08/06/2014	4,000	481,89
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR LEONESA, S.A.	ES0211843091	AUCALSA/3,70 OB 20160517	17/05/2016	3,700	444,98
AUTOPISTA VASCO-ARAGONESA, C.E.S.A.	ES0211837077	AVASA/3,55 OB 20150615	15/06/2015	3,550	936,38
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839123	AUDASA/3,83 OB 20130626	26/06/2013	3,830	499,50
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839131	AUDASA/4,00 OB 20140608	08/06/2014	4,000	488,07
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839149	AUDASA/3,32 OB 20151212	12/12/2015	3,320	444,26
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839156	AUDASA/3,70 OB 20160517	17/05/2016	3,700	447,88
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839164	AUDASA/4,85 OB 20180327 GTIA	27/03/2018	4,850	447,03
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839172	AUDASA/6,00 OB 2010531 GTIA	31/05/2021	6,000	490,24
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, C.E., S.A.	ES0211839180	AUDASA/5,75 OB 20220516 GTIA	16/05/2022	5,750	570,12
AUTOVIA DE LOS VIÑEDOS, S.A. CONCESIONARIA	ES0211966009	AUVISA/4,79 OB 20271215	15/12/2027	4,790	53.588,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211099	BBVA/VAR OB SUBD 20191020	20/10/2019	V	86.484,62
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211107	BBVA/VAR OB SUBD 20202216	16/02/2022	V	40.881,29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0213211156	BBVA/5,65 OB 20230616	16/06/2023	5,650	51.425,00
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0214854012	CAJADUERO/VAR OBSUBD 20150630	30/06/2015	V	23.395,99
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0214854038	CAJADUERO/VAR OBSUBD 20190928	28/09/2019	V	689,72
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0215474166	CA.ESPAÑA/VAR OB SUBD 20181229	29/12/2018	V	511,18
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0215474190	CA.ESPAÑA/VAR OB SUBD 20151207	07/12/2015	V	49.714,77
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0215474216	CA.ESPAÑA/VAR OB 20130517	17/05/2013	V	94.518,67
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0215474224	CA.ESPAÑA/VAR OB 20140326	26/03/2014	V	88.000,00
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0215474232	CA.ESPAÑA/7,50 OBSUBD 20180828	28/08/2018	7,500	692,30
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0215474240	CA.ESPAÑA/VAR OBSUBD 20200223	23/02/2020	V	711,25
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0215474257	CA.ESPAÑA/VAR OBSUBD 20200629	29/06/2020	V	774,18
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	ES0215424120	CCM/VAR OB SUBD 20141220	20/12/2014	V	160.000,00
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	ES0215424138	CCM/VAR OB SUBD 20171214	14/12/2017	V	65.000,00
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	ES0215424153	CCM/VAR OB 20130728	28/07/2013	V	91.500,00
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	ES0215424179	CCM/VAR OB 20140528	28/05/2014	V	86.000,00
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213580022	GUI/4,20 OB SUBD 20141015	15/10/2014	4,200	446,87
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213580030	GUI/VAR OB SUBD 20160321	21/03/2016	V	81.098,36
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860036	SAB/VAR OB SUBD 20160525	25/05/2016	V	75.655,59
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0213860051	SAB/6,25 OBSUBD 20200426	26/04/2020	6,250	44.030,61
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0214400014	CAM/VAR OB SUBD PERP	V	V	513,86
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0214400048	CAM/VAR OB SUBD PERP	V	V	110,04
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0214400055	CAM/VAR OB 20150815	15/08/2015	V	797,86
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0213980024	BVA/VAR OB SUBD 20141215	15/12/2014	V	3.000,00
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0213980040	BVA/VAR OB SUBD 20170323	23/03/2017	V	12.403,72
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES	ES0213469890	BEI/8,50 OB 20210617	17/06/2021	8,500	945,52
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214910012	CA.AVILA/VAR OBSUBD 20181029	29/10/2018	V	15.842,45
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950125	CA.MADRID/VAR OB SUBD 20140715	15/07/2014	V	29.066,50
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950141	CA.MADRID/VAR OB SUBD 20180301	01/03/2018	V	23.770,95
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950166	CA.MADRID/VAR OB SUBD 20161017	17/10/2016	V	14.631,86
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950182	CA.MADRID/VAR OBSUBD 20280226	26/02/2028	V	10.000,00
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214950224	CA.MADRID/VAR OBSUBD 20200607	07/06/2020	V	419,25
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214977078	BANCAJA/VAR OB SUBD 20181129	29/11/2018	V	28.765,86
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214977102	BANCAJA/VAR OB SUBD PERP	V	V	25.515,41
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0214977169	BANCAJA/VAR OBSUBD 20190706	06/07/2019	V	499,86
BANCO GALLEG0, S.A.	ES0213051008	BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20130630	30/06/2013	V	592,77
BANCO GALLEG0, S.A.	ES0213051016	BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20131030	30/10/2013	V	598,05
BANCO GALLEG0, S.A.	ES0213051024	BCO.GALLEGO/VAR OB SUBD 20160421	21/04/2016	V	46.139,31
BANCO GALLEG0, S.A.	ES0213051057	BCO.GALLEGO/VAR OBSUBD 20191229	29/12/2019	V	99,67
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0214845010	CAI/VAR OB SUBD 20140629	29/06/2014	V	58.703,40
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0214845028	CAI/VAR OB SUBD 20160525	25/05/2016	V	24.575,00
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214600035	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP	V	V	303,92
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214600043	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP	V	V	305,62
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214600050	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP	V	V	296,52
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214600084	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP	V	V	298,62
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214600092	CA.MURCIA/VAR OB SUBD PERP	V	V	298,70
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214600175	CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20141215	15/12/2014	V	296,74
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214600191	CA.MURCIA/VAR OB SUBD 20230630	30/06/2023	V	495,84
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214926026	SA.NOSTRA/VAR OB SUBD 20150318	18/03/2015	V	997,76
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214926034	SA.NOSTRA/VAR OBSUBD 20190630	30/06/2019	V	999,08
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214966006	CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP	V	V	599,21
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214966014	CA.PENEDES/VAR OB SUBD PERP	V	V	1.003,71
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214966022	CA.PENEDES/VAR OB SUBD 20161222	22/12/2016	V	999,05
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214966030	CA.PENEDES/VAR OBSUBD 20190629	29/06/2019	V	1.006,41
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214982110	CA.GRANADA/VAR OB SUBD 20150630	30/06/2015	V	83.081,49
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0214982136	CA.GRANADA/VAR OBSUBD 20190316	16/03/2019	V	997,77
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213790001	POP/VAR OBSUBD 20191222	22/12/2019	V	40.512,19
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213790019	POP/8,00 OBSUBD 20210729	29/07/2021	8,000	907,60
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213790027	POP/8,25 OBSUBD 20211019	19/10/2021	8,250	924,74
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0213790035	POP/6,75 OBSUBD CONV 20180404	04/04/2018	6,750	70,57
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0213900204	SAN/7,65 OB SUBD 20151215	15/12/2015	7,650	163.439,21
BANKIA, S.A.	ES0214977060	BANCAJA/3,94 OB 20150918	18/09/2015	3,940	774,69
BANKIA, S.A.	ES0214977094	BANCAJA/VAR OB 20160125	25/01/2016	V	78.998,88
BANKIA, S.A.	ES0214977128	BANCAJA/4,25 OB 20130526	26/05/2013	4,250	98.419,21
BANKIA, S.A.	ES0214977136	BANCAJA/VAR OB 20130923	23/09/2013	V	95.889,88
BANKIA, S.A.	ES0214977144	BANCAJA/4,375 OB 20170214	14/02/2017	4,375	86.588,39
BANKIA, S.A.	ES0214977151	BANCAJA/VAR OB 20140423	23/04/2014	V	44.629,96

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANKINTER, S.A.	ES0213679030	BKT/6,00 OB SUBD 20281218	18/12/2028	6,000	3.651,15
BANKINTER, S.A.	ES0213679121	BKT/VAR OB 20150316	16/03/2015	V	466,22
BANKINTER, S.A.	ES0213679167	BKT/VAR OB SUBD 20160623	23/06/2016	V	74.151,55
BANKINTER, S.A.	ES0213679162	BKT/VAR OB SUBD 20161219	19/12/2016	V	75.800,00
BANKINTER, S.A.	ES0213679170	BKT/VAR OB SUBD 20170316	16/03/2017	V	74.376,98
BANKINTER, S.A.	ES0213679188	BKT/VAR OBSUBD 20181010	10/10/2018	V	37.928,50
BANKINTER, S.A.	ES0213679196	BKT/6,375 OBSUBD 20190911	11/09/2019	6,375	44.294,58
BBK BANK CAJASUR, S.A.U.	ES0264730054	CAJASUR/VAR OB SUBD 20150311	11/03/2015	V	80.350,00
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0257080004	BPEF/VAR OB SUBD 20140630	30/06/2014	V	702,23
BPE FINANCIACIONES, S.A.	ES0257080012	BPEF/VAR OB SUBD 20151223	23/12/2015	V	76.720,41
CABILDO INSULAR DE TENERIFE	ES0201330018	CBDO.TEN/VAR OB 20131202	02/12/2013	V	941,54
CAIXABANK, S.A.	ES0213249008	CA.GIRONA/VAR OB SUBD 20160921	21/09/2016	V	80.000,00
CAIXABANK, S.A.	ES0214965008	CAN/VAR OB SUBD 20160616	16/06/2016	V	81.307,59
CAIXABANK, S.A.	ES0214979181	CA.GUADALAJ/VAR OBSUBD 20191230	30/12/2019	V	1.007,76
CAIXABANK, S.A.	ES0214981070	CAJACANARIAS/VAR OB SUBD 20151104	04/11/2015	V	83.921,65
CAIXABANK, S.A.	ES0240609000	CABK/4,00 OBSUBD 20220209 I	09/02/2022	4,000	80,28
CAIXABANK, S.A.	ES0240609018	CABK/5,00 OBSUBD 20220209 II	09/02/2022	5,000	89,51
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT	ES0214955025	CA.ONTINYENT/VAR OB SUBD 20160428	28/04/2016	V	5.605,30
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970065	LACAIXA/VAR OBSUBD 20190228	28/02/2019	V	894,35
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970073	LACAIXA/VAR OBSUBD 20200330	30/03/2020	V	855,24
CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA	ES0214970081	LACAIXA/7,50 OBSUBD 20170131	31/01/2017	7,500	1.075,17
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO CATALUNYA BANC, S.A.	ES0214601017	CAJAMAR/VAR OBSUBD 20150316	16/03/2015	V	71.944,28
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PRODUCTOS PI	ES0224261000	CA.CATALUNYA/VAR OBSUBD 20181218	18/12/2018	V	325,45
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICA DE PRODUCTOS PI	ES0224261018	CORES/4,00 OB 20130715	15/07/2013	4,000	100.300,24
DEUTSCHE BANK, A.G.	DE0003933693	CORES/4,50 OB 20180423	23/04/2018	4,500	93.861,12
DEUTSCHE BANK, S.A.E.	ES0213320015	OB. DEUTSCHE BANK	10/11/2014	4,155	1.027,76
DEUTSCHE BANK, S.A.E.	ES0213320023	DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20131230	30/12/2013	V	97,58
EKSPORTFINANS AVS	ES0228528016	DT.BK.SAE/VAR OB SUBD 20140331	31/03/2014	V	94,42
ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.	ES0230960009	EKSPORTFINANS/8,40 OB 20161010	10/10/2016	8,400	633,76
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429004	ENG/4,375 OB 20150706	06/07/2015	4,375	52.288,96
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0231429008	EROSKI/VAR OB SUBD PERP		V	9,57
EUROP. PARA LA FINANC. MATERIAL FERROVIARIO	ES0233813163	EROSKI/VAR OB SUBD PERP		V	8,10
FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0235972009	EUROFIMA/11,00 OB 20141118	18/11/2014	11,000	7.277,46
FAGOR ELECTRODOMESTICOS, SOCIEDAD COOPERATIVA	ES0235972017	FAGOR/VAR OB SUBD 1º PERP		V	9,28
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0214954135	FAGOR/VAR OB SUBD 2º PERP		V	8,49
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0214954150	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20180420	20/04/2018	V	377,23
LANDESBANK HESSEN-THÜRINGEN GIROZENTRALE	ES0257763005	IBERCAJA/VAR OB SUBD 20190425	25/04/2019	V	360,80
LIBERBANK, S.A.	ES0214975015	HELABA/5,60 OB SUBD 20180529	29/05/2018	5,600	692,36
LIBERBANK, S.A.	ES0214975023	CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20140330	30/03/2014	V	826,73
LIBERBANK, S.A.	ES0214987077	CA.CANTABRIA/VAR OB SUBD 20151213	13/12/2015	V	32.983,19
MAPFRE, S.A.	ES0224244063	CA.EXTREM/VAR OB SUBD 20210425	25/04/2021	V	6.645,80
NCG BANCO, S.A.	ES0214843098	MAP/VAR OB SUBD 20370724	24/07/2037	V	38.199,98
NCG BANCO, S.A.	ES0214843106	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20131103	03/11/2013	V	456,96
NCG BANCO, S.A.	ES0214843122	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20140401	01/04/2014	V	300,00
NCG BANCO, S.A.	ES0214958045	CAIXAGALICIA/VAR OB SUBD 20150704	04/07/2015	V	512,59
NCG BANCO, S.A.	ES0214958060	CAIXANOVA/VAR OB SUBD 20201209	09/12/2020	V	61.761,40
NCG BANCO, S.A.	ES0214958110	CAIXANOVA/VAR OB 20160531	31/05/2016	V	36.375,00
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE	ES0266411091	CAIXANOVA/VAR OB 20140613	13/06/2014	V	44.209,48
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0213495007	NORD-LB/4,25 OB SUBD 20131227	27/12/2013	4,250	1.033,07
SOCIEDAD ESTATAL DE PART. INDUSTRIALES, S.A.	ES0202010064	SAN.CONS.FIN/VAR OB SUBD 20160928	28/09/2016	V	39.810,01
SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS	ES0277120020	SEPI/12,01 OB 20251228	28/12/2025	12,010	167.591,73
TELEFONICA, S.A.	ES0278430964	SNCF/8,50 OB 20210823	23/08/2021	8,500	899,62
TELEFONICA, S.A.	ES0278430998	TEF/VAR OB 20150302	02/03/2015	V	92.431,00
UNIVERSIDAD DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL	ES0282102013	TEF/4,184 OB 20221129	29/11/2022	4,184	566,90
UNNIM BANC, S.A.	ES0214973051	UNIV.VAL/5,55 OB 20131215	15/12/2013	5,550	5.123,63
UNNIM BANC, S.A.	ES0214973077	CA.SABADELL/VAR OB SUBD 20200128	28/01/2020	V	49.003,46
UNNIM BANC, S.A.	ES0214974018	CA.SABADELL/VAR OBSUBD 20240610	10/06/2024	V	949,55
UNNIM BANC, S.A.	ES0214974034	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD PERP		V	570,96
UNNIM BANC, S.A.	ES0214974042	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20131230	30/12/2013	V	949,96
UNNIM BANC, S.A.	ES0214974059	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20190730	30/07/2019	V	949,98
UNNIM BANC, S.A.	ES0214974067	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809	09/08/2021	V	80.077,24
UNNIM BANC, S.A.	ES0214974075	CA.TERRASSA/VAR OB SUBD 20210809	09/08/2021	V	72.982,79
UNNIM BANC, S.A.	ES0214974117	CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP		V	27.440,41
UNNIM BANC, S.A.	ES0314973027	CA.TERRASSA/VAR OBSUBD 20190929	29/09/2019	V	949,50
VIDACAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	ES0283691014	CA.SABADELL/VAR OBSUBD PERP		V	569,90
		VIDACAIXA/VAR OB SUBD PERP		V	985,08

BONOS

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
AUTO ABS 2012-3, F.T.A.	ES0311293007	ABS.2012-3/3,25 BTA 20240927 A GTIA	27/09/2024	3,250	100.000,00
AUTO ABS 2012-3, F.T.A.	ES0311293015	ABS.2012-3/3,45 BTA 20240927 B GTIA	27/09/2024	3,450	100.000,00
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298013	AYT.CCG/3,50 BTA 20160314 II GTIA	14/03/2016	3,500	88.407,95
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298021	AYT.CCG/3,75 BTA 20221214 III GTIA	14/12/2022	3,750	76.162,64
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298054	AYT.CCG/4,00 BTA 20210324 VI GTIA	24/03/2021	4,000	78.550,02
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298070	AYT.CCG/4,25 BTA 20180614 VIII GTIA	14/06/2018	4,250	86.856,41
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298088	AYT.CCG/3,75 BTA 20131025 IX GTIA	25/10/2013	3,750	97.241,88
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298096	AYT.CCG/4,25 BTA 20231025 X GTIA	25/10/2023	4,250	76.353,20
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298104	AYT.CCG/4,00 BTA 20161220 XI GTIA	20/12/2016	4,000	91.188,24
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298112	AYT.CCG/4,00 BTA 20170321 XII GTIA	21/03/2017	4,000	88.895,39
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298120	AYT.CCG/4,75 BTA 20270525 XIII GTIA	25/05/2027	4,750	76.143,66
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298195	AYT.CCG/IVAR BTA 20151124 XX GTIA	24/11/2015	V	79.500,00
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298229	AYT.CCG/4,75 BTA 20160615 XXIII	15/06/2016	4,750	91.936,15
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298237	AYT.CCG/4,25 BTA 20140729 XXIV GTIA	29/07/2014	4,250	97.004,84
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL, F.T.A.	ES0312298245	AYT.CCG/4,50 BTA 20191202 XXV GTIA	02/12/2019	4,500	83.756,12
AYT CEDULAS CAJAS IV, F.T.A.	ES0312368006	AYT.CED.CA.IV/4,00 BTA 20130313	13/03/2013	4,000	99.877,56
AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A.	ES0312358007	AYT.CED.CA.IX/3,75 BTA 20150331 A	31/03/2015	3,750	94.930,98
AYT CEDULAS CAJAS IX, F.T.A.	ES0312358015	AYT.CED.CA.IX/4,00 BTA 20200331 B	31/03/2020	4,000	81.433,34
AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A.	ES0370148001	AYT.CED.CA.V/4,50 BTA 20131204 A	04/12/2013	4,500	98.807,72
AYT CEDULAS CAJAS V, F.T.A.	ES0370148019	AYT.CED.CA.V/4,75 BTA 20181204 B	04/12/2018	4,750	87.810,71
AYT CEDULAS CAJAS VI, F.T.A.	ES0312360003	AYT.CED.CA.VI/4,00 BTA 20140407 A	07/04/2014	4,000	98.746,45
AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A.	ES0312362009	AYT.CED.CA.VIII/4,00 BTA 20141118 A	18/11/2014	4,000	96.219,97
AYT CEDULAS CAJAS VIII, F.T.A.	ES0312362017	AYT.CED.CA.VIII/4,25 BTA 20191118 B	18/11/2019	4,250	83.371,26
AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.	ES0312342001	AYT.CED.CA.X/IVAR BTA 20150630 A	30/06/2015	V	86.203,51
AYT CEDULAS CAJAS X, F.T.A.	ES0312342019	AYT.CED.CA.X/3,75 BTA 20250630 B	30/06/2025	3,750	70.443,14
AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.	ES0312284005	AYT.DEU.SUBD/IVAR BTA 20161117 A	17/11/2016	V	62.906,17
AYT DEUDA SUBORDINADA I, F.T.A.	ES0312284013	AYT.DEU.SUBD/IVAR BTA 20161117 B	17/11/2016	V	30.250,00
AYT FONDO EOLICO, F.T.A.	ES0312376017	AYT.EOLICO/IVAR BTA 20161229 E2 GTIA	29/12/2016	V	453,13
AYT FTPYME II, F.T.A.	ES0312363023	AYT.FTPYME.II/IVAR BTA 20321020 T2	20/10/2032	V	35.021,51
AYT FTPYME II, F.T.A.	ES0312363031	AYT.FTPYME.II/IVAR BTA 20321020 F3	20/10/2032	V	64.933,33
AYT GENOVA HIPOTECARIO II, F.T.H.	ES0370139000	AYT.GEN.H.II/IVAR BTH 20341215 A	15/12/2034	V	24.463,35
AYT GENOVA HIPOTECARIO IV, F.T.H.	ES0370150007	AYT.GEN.H.IV/IVAR BTH 20360516 A	16/05/2036	V	29.678,08
AYT GENOVA HIPOTECARIO IX, F.T.H.	ES0312300017	AYT.GEN.H.IX/IVAR BTH 20390715 A2	15/07/2039	V	32.370,84
AYT HIPOTECARIO III, F.T.H.	ES0312369004	AYT.HIP.III/IVAR BTH 20330318 A GTIA	18/03/2033	V	17.833,22
AYT HIPOTECARIO III, F.T.H.	ES0312369012	AYT.HIP.III/IVAR BTH 20330318 B GTIA	18/03/2033	V	37.250,00
AYT HIPOTECARIO IV, F.T.H.	ES0312370003	AYT.HIP.IV/IVAR BTH 20330613 A GTIA	13/06/2033	V	14.515,69
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.	ES0370151005	AYT.HIP.MIX.II/IVAR BTA 20360620 PH1	20/06/2036	V	23.406,38
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.	ES0370151013	AYT.HIP.MIX.II/IVAR BTA 20360620 PH2	20/06/2036	V	60.212,82
AYT HIPOTECARIO MIXTO II, F.T.A.	ES0370151021	AYT.HIP.MIX.II/IVAR BTA 20360620 CH1	20/06/2036	V	15.777,96
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.	ES0312378005	AYT.HIP.MIX.III/IVAR BTA 20380321 A	21/03/2038	V	19.872,73
AYT HIPOTECARIO MIXTO III, F.T.A.	ES0312378013	AYT.HIP.MIX.III/IVAR BTA 20380321 B	21/03/2038	V	17.783,18
AYT HIPOTECARIO MIXTO IV, F.T.A.	ES0370152003	AYT.HIP.MIX.IV/IVAR BTA 20400120 A	20/01/2040	V	28.316,71
AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.T.A.	ES0312371000	AYT.HIP.MIX/IVAR BTA 20330915 A GTIA	15/09/2033	V	13.524,97
AYT HIPOTECARIO MIXTO, F.T.A.	ES0312371018	AYT.HIP.MIX/IVAR BTA 20330915 B GTIA	15/09/2033	V	39.950,00
AYT KUTXA HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0370153001	KUTXA.HIP.I/IVAR BTA 20410422 A GTIA	22/04/2041	V	43.613,18
AYT PRESTAMOS CONSUMO III, F.T.A.	ES0312372016	AYT.PREST.C.III/IVAR BTA 20210115 B	15/01/2021	V	52.165,98
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS II, F.T.A.	ES0356850003	AYT.INMO.II/IVAR BTA 20401210 I GTIA	10/12/2040	V	8.667,46
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS III, F.T.A.	ES0312379003	AYT.INMO.III/IVAR BTA 20461215 A	15/12/2046	V	18.031,25
AYT PROMOCIONES INMOBILIARIAS IV, F.T.A.	ES0312380001	AYT.INMO.IV/IVAR BTA 20371015 I GTIA	15/10/2037	V	9.552,56
AYT.7. PROMOCIONES INMOBILIARIAS I, F.T.A.	ES0390305003	AYT.7.INMO.IV/IVAR BTA 20350616 GTIA	16/06/2035	V	6.498,56
BANCAJA 10, F.T.A.	ES0312872015	BANCAJA.10/IVAR BTA 20500522 A2 GTIA	22/05/2050	V	49.065,28
BANCAJA 10, F.T.A.	ES0312872056	BANCAJA.10/IVAR BTA 20500522 D GTIA	22/05/2050	V	21.536,35
BANCAJA 11, F.T.A.	ES0312867056	BANCAJA.11/IVAR BTA 20500427 D GTIA	27/04/2050	V	12.807,27
BANCAJA 5, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312884028	BANCAJA.5/IVAR BTA 20350418 C GTIA	18/04/2035	V	21.206,34
BANCAJA 6, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0312885017	BANCAJA.6/IVAR BTA 20360220 A2 GTIA	20/02/2036	V	18.191,89
BANCAJA 8, F.T.A.	ES0312887005	BANCAJA.8/IVAR BTA 20371025 A GTIA	25/10/2037	V	26.395,58
BANCAJA 9, F.T.A.	ES0312888011	BANCAJA.9/IVAR BTA 20430925 A2 GTIA	29/09/2043	V	34.986,49
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211528	BBVA/6,50 BOSUBDCONV 20130630	30/06/2013	6,500	47,86
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211742	BBVA/CUPCER BO 20141230	30/12/2014	C	93.237,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211759	BBVA/CUPCER BO 20150112	12/01/2015	C	93.229,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0313211767	BBVA/CUPCER BO 20150128	28/01/2015	C	93.228,00
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.	ES0313377030	BCO.COOP.ESP/3,125 BO 20150122 GTIA	22/01/2015	3,125	48.954,97
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI	ES0314854128	CAJADUERO/3,00 BO 20150504 GTIA	04/05/2015	3,000	47.804,76
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI	ES0314854136	CAJADUERO/3,782 BO 20150623 GTIA	23/06/2015	3,782	49.650,00
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313212021	BCO.CAM/4,50 BO 20170309 GTIA	09/03/2017	4,500	48.883,29
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860241	SAB/IVAR BOSUBDCONV 20130721	21/07/2013	V	499,21
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860290	SAB/7,75 BOSUBDCONV 20131110	10/11/2013	7,750	2,64
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860316	SAB/4,25 BO 20130329	29/03/2013	4,250	1.000,94
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860332	SAB/4,20 BO 20130827	27/08/2013	4,200	999,73
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860340	SAB/4,00 BO 20130504 I	04/05/2013	4,000	999,05
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860357	SAB/4,25 BO 20140504 II	04/05/2014	4,250	996,39
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860365	SAB/4,20 BO 20130627 I	27/06/2013	4,200	999,46
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0313860373	SAB/4,20 BO 20131227 II	27/12/2013	4,200	998,03
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0314400187	CAM/3,00 BO 20141112 GTIA	12/11/2014	3,000	48.881,86
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0313440143	BTO/4,08 BO 20160323	23/03/2016	4,080	98.275,15
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0313440158	BTO/3,00 BO 20150417	17/04/2015	3,000	958,81
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314846058	CA.LAIETANA/4,35 BO 20150629 GTIA	29/06/2015	4,350	49.850,00
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314950660	CA.MADRID/3,875 BO 20131130 GTIA	30/11/2013	3,875	50.194,68
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314950678	CA.MADRID/4,375 BO 20151130 GTIA	30/11/2015	4,375	49.502,12
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314950694	CA.MADRID/5,25 BO 20160407 GTIA	07/04/2016	5,250	50.416,72
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314977358	BANCAJA/3,00 BO 20141027 GTIA	27/10/2014	3,000	48.827,42
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.	ES0314977366	BANCAJA/3,125 BO 20150121 GTIA	21/01/2015	3,125	48.700,37
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0314600158	CA.MURCIA/4,00 BO 20131120 GTIA	20/11/2013	4,000	50.143,78
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0314926025	SA.NOSTRA/3,00 BO 20141210 GTIA	10/12/2014	3,000	49.309,50
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0313790059	POP/7,00 BOSUBDCONV 20151125	25/11/2015	7,000	223,13

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANKIA, S.A.	ES0314950603	CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 4	30/04/2015	V	39.695,00
BANKIA, S.A.	ES0314950611	CA.MADRID/VAR BOESTR 20150430 5	30/04/2015	V	39.095,00
BANKIA, S.A.	ES0314950686	CA.MADRID/VAR BO 20131130	30/11/2013	V	47.624,82
BANKINTER 10, F.T.A.	ES0313529010	BKT.10/VAR BTA 20430621 A2 GTIA	21/06/2043	V	35.207,94
BANKINTER 13, F.T.A.	ES0313270011	BKT.13/VAR BTA 20490717 A2 GTIA	17/07/2049	V	47.047,67
BANKINTER 13, F.T.A.	ES0313270029	BKT.13/VAR BTA 20490717 B GTIA	17/07/2049	V	56.000,00
BANKINTER 2 PYME, F.T.A.	ES0313716013	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 A2 GTIA	16/05/2043	V	20.039,20
BANKINTER 2 PYME, F.T.A.	ES0313716021	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 B GTIA	16/05/2043	V	60.000,00
BANKINTER 2 PYME, F.T.A.	ES0313716039	BKT.2.PYME/VAR BTA 20430516 C GTIA	16/05/2043	V	77.418,19
BANKINTER 3, F.T.H.	ES0314019003	BKT.3/VAR BTH 20381016 A GTIA	16/10/2038	V	14.955,38
BANKINTER 6, F.T.A.	ES0313546006	BKT.6/VAR BTA 20380826 A GTIA	26/08/2038	V	25.486,79
BANKINTER 6, F.T.A.	ES0313546014	BKT.6/VAR BTA 20380826 B GTIA	26/08/2038	V	38.407,88
BANKINTER 8, F.T.A.	ES0313548002	BKT.8/VAR BTA 20401215 A GTIA	15/12/2040	V	25.474,95
BANKINTER 8, F.T.A.	ES0313548010	BKT.8/VAR BTA 20401215 B GTIA	15/12/2040	V	38.635,20
BANKINTER 8, F.T.A.	ES0313548028	BKT.8/VAR BTA 20401215 C GTIA	15/12/2040	V	41.795,81
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814016	BKT.9/VAR BTA 20420716 A2P GTIA	16/07/2042	V	34.075,15
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814024	BKT.9/VAR BTA 20420716 BP GTIA	16/07/2042	V	51.364,52
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814032	BKT.9/VAR BTA 20420716 CP GTIA	16/07/2042	V	52.122,10
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814057	BKT.9/VAR BTA 20420716 A2T GTIA	16/07/2042	V	37.513,06
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814065	BKT.9/VAR BTA 20420716 BT GTIA	16/07/2042	V	63.639,50
BANKINTER 9, F.T.A.	ES0313814073	BKT.9/VAR BTA 20420716 CT GTIA	16/07/2042	V	42.320,55
BANKINTER, S.A.	ES03136790D2	BKT/VAR BOESTR 20151130	30/11/2015	V	49.941,67
BANKINTER, S.A.	ES03136790G5	BKT/VAR BOESTR 20171211	11/12/2017	V	50.036,80
BANKINTER, S.A.	ES0313679484	BKT/VAR BO 20130115	15/01/2013	V	49.870,38
BANKINTER, S.A.	ES0313679542	BKT/VAR BOESTR 20141117	17/11/2014	V	47.998,37
BANKINTER, S.A.	ES0313679583	BKT/7.00 BOSUBDCONV 20140511 SER II	11/05/2014	7,000	31,49
BANKINTER, S.A.	ES0313679617	BKT/VAR BOESTR 20140707	07/07/2014	V	13.167,91
BANKINTER, S.A.	ES0313679658	BKT/VAR BOESTR 20160831	31/08/2016	V	3.376,26
BANKINTER, S.A.	ES0313679971	BKT/VAR BOESTR 20170928	28/09/2017	V	50.000,00
BANKINTER, S.A.	ES0313679989	BKT/VAR BOESTR 20131007	07/10/2013	V	50.000,00
BBVA CONSUMO 1, F.T.A.	ES0333763003	BBVA.CONSUMO.1/VAR BTA 20200120 A	20/01/2020	V	6.644,86
BBVA CONSUMO 2, F.T.A.	ES0313956007	BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 A	20/12/2020	V	9.226,47
BBVA CONSUMO 2, F.T.A.	ES0313956015	BBVA.CONSUMO.2/VAR BTA 20201220 B	20/12/2020	V	89.000,00
BBVA FINANZIA AUTOS 1, F.T.A.	ES0313958003	FINAZ.AUTOS.1/VAR BTA 20210426 A	26/04/2021	V	8.757,18
BBVA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0314227010	BBVA.HIP.3/VAR BTA 20381121 A2 GTIA	21/11/2038	V	11.983,29
BBVA LEASING 1, F.T.A.	ES0314209026	BBVA.LEASING.1/VAR BTA 20310526 B	26/05/2031	V	35.000,00
BBVA RMBS 2, F.T.A.	ES0314148042	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 B GTIA	17/09/2050	V	40.274,39
BBVA RMBS 2, F.T.A.	ES0314148059	BBVA.RMBS2/VAR BTA 20500917 C GTIA	17/09/2050	V	18.015,00
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467258	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20140722	22/07/2014	C	52.559,30
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467456	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20130115	15/01/2013	C	25.880,69
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467530	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20130225 57	25/02/2013	V	28.671,74
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467621	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20131223 66	23/12/2013	V	48.381,14
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467647	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20140623 68	23/06/2014	V	33.945,50
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467662	BBVA.SR.FIN/4.75 BOESTR 20130506 70	06/05/2013	4,750	24.634,70
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467779	BBVA.SR.FIN/VAR BOESTR 20160630 83	30/06/2016	V	46.297,98
BBVA SENIOR FINANCE, S.A.U.	ES0325467803	BBVA.SR.FIN/CUPCER BOESTR 20151220	20/12/2015	C	23.912,50
BBVA-3 FTPYME, F.T.A.	ES0310110012	BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 A2G	21/04/2028	V	9.151,12
BBVA-3 FTPYME, F.T.A.	ES0310110020	BBVA3-PYME/VAR BTA 20280421 B GTIA	21/04/2028	V	37.652,75
BBVA-4 PYME, F.T.A.	ES0370458012	BBVA4.PYME/VAR BTA 20380819 A2 GTIA	19/08/2038	V	1.470,91
BBVA-5 FTPYME, F.T.A.	ES0370459002	BBVA5.PYME/VAR BTA 20390315 A1 GTIA	15/03/2039	V	3.255,56
BBVA-6 FTPYME, F.T.A.	ES0370460000	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 A1	22/03/2046	V	3.407,77
BBVA-6 FTPYME, F.T.A.	ES0370460034	BBVA6.PYME/VAR BTA 20460322 C	22/03/2046	V	13.571,25
BBVA-8 FTPYME, F.T.A.	ES0370462014	BBVA8.PYME/VAR BTA 20411216 A2G	16/12/2041	V	29.838,86
CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	ES0315301111	CBDO.G.C/2,00 BO 20171126	26/11/2017	2,000	999,90
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A.	ES0313252001	CA.PENEDES.1.TDA/VAR BTA 20430128 A	28/01/2043	V	38.317,57
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A.	ES0357326000	PENEDES.PYMES.1/VAR BTA 20450928 A	28/09/2045	V	17.609,73
CAIXABANK, S.A.	ES0314965148	CAN/5,362 BO 20160331 GTIA	31/03/2016	5,362	50.967,80
CAIXABANK, S.A.	ES0314970163	LACAIXA/3,75 BO 20131105	05/11/2013	3,750	50.442,41
CAIXABANK, S.A.	ES0314981103	CAJACANARIAS/2,75 BO 20140406 GTIA	06/04/2014	2,750	49.329,54
CAIXABANK, S.A.	ES0340609009	CABK/4,125 BO 20141120	20/11/2014	4,125	50.186,10
CAIXABANK, S.A.	ES0340609017	CABK/7,00 BOSUBDCONV 20131210	10/12/2013	7,000	44,80
CAIXABANK, S.A.	ES0340609025	CABK/VAR BOESTR 20140721	21/07/2014	V	42.861,92
CAIXABANK, S.A.	ES0340609033	CABK/VAR BOESTR 20141117	17/11/2014	V	50.896,88
CAIXABANK, S.A.	ES0340609041	CABK/VAR BOESTR 20141204	04/12/2014	V	48.626,92
CAIXABANK, S.A.	ES0340609058	CABK/4,91 BO 20150120	20/01/2015	4,910	1.031,08
CAIXABANK, S.A.	ES0340609066	CABK/6,50 BOSUBDCONV 20130630	30/06/2013	6,500	76,17
CAIXABANK, S.A.	ES0340609074	CABK/3,25 BOESTR 20140305	05/03/2014	3,250	49.288,24
CAIXABANK, S.A.	ES0340609082	CABK/VAR BOESTR 20150217	17/02/2015	V	48.035,85
CAIXABANK, S.A.	ES0340609090	CABK/VAR BOESTR 20150420	20/04/2015	V	51.980,59
CAIXABANK, S.A.	ES0348873029	BCIV/7,8 BOSUBDCONV 20141217 B	17/12/2014	7,800	89,32
CAIXABANK, S.A.	ES0348873037	BCIV/9 BOSUBDCONV 20141217 C	17/12/2014	9,000	96,82
CAIXABANK, S.A.	ES0358197038	CAJASOL/3,25 BO 20150225 GTIA	25/02/2015	3,250	48.202,05
CAIXABANK, S.A.	ES0358197053	CAJASOL/3,60 BO 20130628 GTIA	28/06/2013	3,600	49.977,50
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0314840184	CA.CATALUNYA/3,00 BO 20141029 GTIA	29/10/2014	3,000	48.708,05
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0314850084	CA.MANRESA/VAR BO 20150623 GTIA	23/06/2015	V	47.771,67
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0315346090	CA.TARRAGONA/VAR BO 20150623 GTIA	23/06/2015	V	46.405,37
CEDULAS GRUPO BANCO POPULAR 3, F.T.A.	ES0318822000	CED.POP.3/4,25 BTA 20170426 GTIA	26/04/2017	4,250	95.165,00
CEDULAS TDA 2, F.T.A.	ES0317019000	CED.TDA.2/4,50 BTA 20131126 GTIA	26/11/2013	4,500	98.658,44
CEDULAS TDA 3, F.T.A.	ES0317043000	CED.TDA.3/4,38 BTA 20160303 1 GTIA	03/03/2016	4,375	93.619,03
CEDULAS TDA 5, F.T.A.	ES0317045005	CED.TDA.5/4,13 BTA 20191129 A GTIA	29/11/2019	4,125	82.648,26
CEDULAS TDA 6, F.T.A.	ES0317046003	CED.TDA.6/3,88 BTA 20250523 GTIA	23/05/2025	3,875	70.328,69
CEDULAS TDA 7, F.T.A.	ES0317047001	CED.TDA.7/3,50 BTA 20170620 GTIA	20/06/2017	3,500	85.935,67
CM BANCAJA 1, F.T.A.	ES0379349006	CM BANCAJA 1/VAR BTA 20361222 A	22/12/2036	V	4.286,82
CONSUMO BANCAJA 1, F.T.A.	ES0323633026	CONB.BANCAJA.1/VAR BTA 20200526 C	26/05/2020	V	19.740,31
EMPRESAS HIPOTECARIO TDA CAM 3, F.T.A.	ES0330876014	TDA.CAM.3/VAR BTA 20400128 A2 GTIA	28/01/2040	V	24.438,47

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
F.T.A. PROGRAMA INDEPENDIENTE DE TITULIZACION DE CEDULA FINANCIACION BANESTO 1, F.T.A.	ES0334689908 ES0337648002	PRG.IND.CED.HIP/5,125 BTA 20220720 FINAN.BTO.1/VAR BTA 20191019 A GTIA	20/07/2022 19/10/2019	5,125 V	84.580,99 245,74
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 2	ES0338058011	SAN.EMPR.2/VAR BTA 20500623 A2 GTIA	23/06/2050	V	6.168,38
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER EMPRESAS 3	ES0337710067	SAN.EMPR.3/VAR BTA 20491016 E GTIA	16/10/2049	V	10.465,14
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARI	ES0382042002	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 A GTIA	18/01/2049	V	34.700,24
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARI	ES0382042036	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 D GTIA	18/01/2049	V	43.223,82
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARI	ES0382042044	SAN.HIP.2/VAR BTA 20490118 E GTIA	18/01/2049	V	9.804,32
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARI	ES0378640025	SAN.HIP.6/VAR BTA 20530218 C GTIA	18/02/2053	V	41.157,59
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS SANTANDER HIPOTECARI	ES0336105004	SAN.HIP.8/VAR BTA 20541115 A GTIA	15/11/2054	V	59.516,37
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 11	ES0338340021	UCI.11/VAR BTA 20410915 C GTIA	15/09/2041	V	24.350,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14	ES0338341003	UCI.14/VAR BTA 20430620 A GTIA	20/06/2043	V	26.363,69
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14	ES0338341011	UCI.14/VAR BTA 20430620 B GTIA	20/06/2043	V	36.220,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 14	ES0338341029	UCI.14/VAR BTA 20430620 C GTIA	20/06/2043	V	24.088,29
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186010	UCI.16/VAR BTA 20490616 A2 GTIA	16/06/2049	V	44.828,72
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186028	UCI.16/VAR BTA 20490616 B GTIA	16/06/2049	V	17.016,67
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186036	UCI.16/VAR BTA 20490616 C GTIA	16/06/2049	V	11.984,46
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 16	ES0338186044	UCI.16/VAR BTA 20490616 D GTIA	16/06/2049	V	8.361,48
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17	ES0337985016	UCI.17/VAR BTA 20491217 A2 GTIA	17/12/2049	V	49.834,00
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 7	ES0338355003	UCI.7/VAR BTA 20330317 A GTIA	17/03/2033	V	10.504,16
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 9	ES0338222005	UCI.9/VAR BTA 20350619 A GTIA	19/06/2035	V	13.364,70
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, FTPYME SANTANDER 2	ES0338048004	PYME.SAN.2/VAR BTA 20370418 A GTIA	18/04/2037	V	8.292,28
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, HIPOTEBANSA X	ES0338356001	HIPOTEBANSA X/VAR BTA 20340318 A	18/03/2034	V	12.772,58
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, SANTANDER FINANCIACI	ES0382043003	SAN.FINAN.1/VAR BTA 20350720 D GTIA	20/07/2035	V	64.032,87
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS, UCI 15	ES0380957003	UCI.15/VAR BTA 20481218 A GTIA	18/12/2048	V	30.505,50
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRIC	ES0378641007	FADE/4,80 BTA 20140317 1 GTIA	17/03/2014	4,800	102.233,27
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRIC	ES0378641015	FADE/5,00 BTA 20150617 2 GTIA	17/06/2015	5,000	102.853,91
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRIC	ES0378641023	FADE/5,90 BTA 20210317 3 GTIA	17/03/2021	5,900	98.335,83
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRIC	ES0378641031	FADE/5,60 BTA 20180917 4 GTIA	17/09/2018	5,600	101.879,61
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRIC	ES0378641049	FADE/4,40 BTA 20130917 5 GTIA	17/09/2013	4,400	101.399,56
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRIC	ES0378641080	FADE/6,25 BTA 20250317 9 GTIA	17/03/2025	6,250	97.169,16
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRIC	ES0378641114	FADE/4,875 BTA 20171217 12 GTIA	17/12/2017	4,875	99.245,94
FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRIC	ES0378641122	FADE/4,00 BTA 20151217 13 GTIA	17/12/2015	4,000	99.719,48
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 10	ES0338146014	UCI.10/VAR BTH 20360622 B GTIA	22/06/2036	V	27.360,07
FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA UCI 12	ES0338147004	UCI.12/VAR BTH 20391215 A GTIA	15/12/2039	V	22.371,27
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A.	ES0304501028	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 A3G	13/12/2037	V	8.214,31
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A.	ES0304501036	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 B	13/12/2037	V	33.554,51
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A.	ES0304501044	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 C	13/12/2037	V	15.712,53
FTPYME BANCAJA 3, F.T.A.	ES0304501051	PYME.BANCAJA.3/VAR BTA 20371213 D	13/12/2037	V	6.224,19
FTPYME TDA CAM 4, F.T.A.	ES0339759013	PYME.TDA.CAM.4/VAR BTA 20450928 A2	28/09/2045	V	12.231,30
GAT FTGENCAT 2005, F.T.A.	ES0341096040	GAT.GENCAT.05/VAR BTA 20400204 D	04/02/2040	V	74.494,00
GC FTGENCAT CAIXA SABADELL 2, F.T.A.	ES0341072017	GC.CAIXA.SAB.2/VAR BTA 20471130 AG	30/11/2047	V	56.153,77
GC FTGENCAT CAIXA TARRAGONA 1, F.T.A.	ES0341082024	GC.CAIXA.TAR.1/VAR BTA 20630630 B	30/06/2063	V	62.451,00
GC PASTOR HIPOTECARIO 5, F.T.A.	ES0332235011	GC.PAS.HIP.5/VAR BTA 20460630 A2	30/06/2046	V	51.323,99
GC SABADELL 1, F.T.H.	ES0316874017	GC.SAB.1/VAR BTH 20380620 A2 GTIA	20/06/2038	V	26.851,90
HIPOCAT 10, F.T.A.	ES0345671012	HIPOCAT 10/VAR BTA 20391024 A2 GTIA	24/10/2039	V	32.212,93
HIPOCAT 11, F.T.A.	ES0345672010	HIPOCAT.11/VAR BTA 20500115 A2 GTIA	15/01/2050	V	30.133,48
HIPOCAT 4, F.T.A.	ES0372269003	HIPOCAT 4/VAR BTA 20331215 A GTIA	15/12/2033	V	13.473,45
HIPOCAT 5, F.T.A.	ES0344264009	HIPOCAT.5/VAR BTA 20331130 A GTIA	30/11/2033	V	15.315,65
HIPOCAT 6, F.T.A.	ES0345782009	HIPOCAT 6/VAR BTA 20341215 A GTIA	15/12/2034	V	17.879,18
HIPOCAT 7, F.T.A.	ES0345783015	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 A2 GTIA	15/07/2036	V	26.008,27
HIPOCAT 7, F.T.A.	ES0345783023	HIPOCAT 7/VAR BTA 20360715 B GTIA	15/07/2036	V	35.582,89
HIPOCAT 8, F.T.A.	ES0345784013	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 A2 GTIA	15/03/2038	V	30.740,03
HIPOCAT 8, F.T.A.	ES0345784021	HIPOCAT 8/VAR BTA 20380315 B GTIA	15/03/2038	V	42.548,24
HIPOCAT 9, F.T.A.	ES0345721023	HIPOCAT.9/VAR BTA 20380715 A2B GTIA	15/07/2038	V	37.527,67
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0314954084	IBERCAJA/4,44 BO 20140730 GTIA	30/07/2014	4,440	50.388,84
IM BANCO POPULAR FTPYME 1, F.T.A.	ES0347847016	IM.POP.PYME/VAR BTA 20430424 AG	24/04/2043	V	23.466,59
IM BES EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347430003	IM.BES.EMP.1/VAR BTA 20431120 A	20/11/2043	V	52.179,68
IM CAJAMAR EMPRESAS 2 FTPYME, F.T.A.	ES0347553010	CAJAMAR.EMP.2/VAR BTA 20511024 A2G	24/10/2051	V	46.996,74
IM CEDULAS 1 GRUPO BANCO POPULAR, F.T.A.	ES0347858005	IM.CEDULAS 1/4,25 BTA 20140212 GTIA	12/02/2014	4,250	98.111,46
IM CEDULAS 10, F.T.A.	ES0349045007	IM.CED.10/4,50 BTA 20220221 GTIA	21/02/2022	4,500	78.569,20
IM CEDULAS 2, F.T.A.	ES0347859003	IM.CEDULAS 2/4,50 BTA 201410611 A	11/06/2014	4,500	96.206,38
IM CEDULAS 3, F.T.A.	ES0347852008	IM.CED.3/4,00 BTA 20141119 GTIA	19/11/2014	4,000	95.595,82
IM CEDULAS 4, F.T.A.	ES0347848006	IM.CED.4/3,75 BTA 20150311 A GTIA	11/03/2015	3,750	93.758,52
IM CEDULAS 5, F.T.A.	ES0347849004	IM.CEDULAS 5/3,50 BTA 20200615 GTIA	15/06/2020	3,500	77.094,54
IM CEDULAS 9, F.T.A.	ES0347785000	IM.CED.9/4,25 BTA 20160609 GTIA	09/06/2016	4,250	91.695,76
IM CITI TARJETAS 1, F.T.A.	ES0347464002	IM.CITI.TAR.1/3,00 BTA 20200522 A GTIA	22/05/2020	3,000	100.000,00
IM CITI TARJETAS 1, F.T.A.	ES0347464010	CITI.TAR.1/4,00 BTA 20200522 B GTIA	22/05/2020	4,000	100.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347843015	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 A2	21/03/2033	V	14.306,33
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347843023	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 B	21/03/2033	V	75.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR EMPRESAS 1, F.T.A.	ES0347843049	IM.POP.EMP.1/VAR BTA 20330321 D	21/03/2033	V	71.408,85
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.	ES0347844039	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 A4	21/09/2039	V	77.611,03
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME I, F.T.A.	ES0347844054	IM.POP.PYME.I/VAR BTA 20390921 B	21/09/2039	V	75.000,00
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.	ES0347786040	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 C	24/01/2041	V	64.639,50
IM GRUPO BANCO POPULAR FTPYME II, F.T.A.	ES0347786057	IM.POP.PYME.II/VAR BTA 20410124 D	24/01/2041	V	57.000,00
IM PASTOR 2, F.T.H.	ES0347861009	IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 A GTIA	22/09/2041	V	18.964,97
IM PASTOR 2, F.T.H.	ES0347861017	IM PASTOR 2/VAR BTH 20410922 B GTIA	22/09/2041	V	53.000,00
IM PASTOR 3, F.T.H.	ES0347862007	IM.PAS.3/VAR BTH 20430322 A GTIA	22/03/2043	V	23.303,26
IM PASTOR 4, F.T.A.	ES0347854004	IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 A GTIA	22/03/2044	V	29.972,33
IM PASTOR 4, F.T.A.	ES0347854020	IM.PAS.4/VAR BTA 20440322 C GTIA	22/03/2044	V	23.000,00
IM TERRASSA MBS 1, F.T.A.	ES0347855001	IM.TERR.MBS.1/VAR BTA 20490724 A	24/07/2049	V	30.973,31
INTERMONEY MASTER CEDULAS, F.T.A.	ES0362859003	INTER.MAST.CED/3,50 BTA 20151202 M1	02/12/2015	3,500	92.516,86
KUTXABANK, S.A.	ES0314100068	BBK/4,38 BO 20150928	28/09/2015	4,380	98.407,66
KUTXABANK, S.A.	ES0314100076	BBK/4,40 BO 20160301	01/03/2016	4,400	97.267,71
KUTXABANK, S.A.	ES0315308215	CA.VITAL/VAR BO 20130327	27/03/2013	V	49.949,43
KUTXABANK, S.A.	ES0315308223	CA.VITAL/3,145 BO 20130604 GTIA	04/06/2013	3,145	50.000,00

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
LIBERBANK, S.A.	ES0314826068	CAJASTUR/3,50 BO 20131008 GTIA	08/10/2013	3,500	49.902,84
LIBERBANK, S.A.	ES0314826076	CAJASTUR/4,50 BO 20140224 GTIA	24/02/2014	4,500	50.520,48
LIBERBANK, S.A.	ES0314975055	CA.CANTABRIA/IVAR BO 20130517 GTIA	17/05/2013	V	49.530,00
MADRID RMBS II, F.T.A.	ES0359092055	MADRID.RMBS.II/IVAR BTA 20490822 D	22/08/2049	V	5.000,00
MAPFRE, S.A.	ES0324244005	MAP/5,125 BO 20151116	16/11/2015	5,125	100.191,93
MBS BANCAJA 1, F.T.A.	ES0361794003	MBS.BANCAJA.1/IVAR BTA 20351117 A	17/11/2035	V	12.633,73
MBS BANCAJA 2, F.T.A.	ES0361795000	MBS.BANCAJA.2/IVAR BTA 20380225 A	25/02/2038	V	22.011,45
MBS BANCAJA 3, F.T.A.	ES0361796016	MBS.BANCAJA.3/IVAR BTA 20431226 A2	26/12/2043	V	35.229,85
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0376252005	MEL/7,80 BO 20160731	31/07/2016	7,800	93,87
NOG BANCO, S.A.	ES0314843329	CAIXAGALICIA/3,00 BO 20141103 GTIA	03/11/2014	3,000	48.588,87
NOG BANCO, S.A.	ES0314958069	CAIXANOVA/3,125 BO 20150415 GTIA	15/04/2015	3,125	48.145,28
POPULAR CAPITAL, S.A.	ES0370412001	POP.CAP./IVAR BOSUBDCANJ 20131023	23/10/2013	V	206,50
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622004	PROG.CED.TDA/IVAR BTA 20160408 A1	08/04/2016	V	79.048,05
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622012	PROG.CED.TDA/4,13 BTA 20210410 A4	10/04/2021	4,125	79.930,00
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622020	PROG.CED.TDA/4,25 BTA 20310410 A6	10/04/2031	4,250	67.869,22
PROGRAMA CEDULAS TDA, F.T.A.	ES0371622038	PROG.CED.TDA/4,00 BTA 20181023 A3	23/10/2018	4,000	81.041,00
PYME BANCAJA 5, F.T.A.	ES0372259020	PYME.BANCAJA.5/IVAR BTA 20390214 A3	14/02/2039	V	4.570,80
PYMES BANESTO 2, F.T.A.	ES0372260028	PYMES.BTO.2/IVAR BTA 20311231 B	31/12/2031	V	49.250,00
PYMES BANESTO 2, F.T.A.	ES0372260036	PYMES.BTO.2/IVAR BTA 20311231 C	31/12/2031	V	7.947,20
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0373358003	R4/5,00 BOCONV 20140328	28/03/2014	5,000	992,58
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.	ES0374273003	RURAL.HIP.GBL.IV/IVAR BTA 20390118 A	18/01/2039	V	30.543,93
RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I, F.T.A.	ES0374273029	RURAL.HIP.GBL.IV/IVAR BTA 20390118 C	18/01/2039	V	42.985,87
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274019	RURAL.HIP.IX/IVAR BTA 20500217 A2	17/02/2050	V	47.991,24
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274035	RURAL.HIP.IX/IVAR BTA 20500217 B	17/02/2050	V	53.774,72
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0374274043	RURAL.HIP.IX/IVAR BTA 20500217 C	17/02/2050	V	20.683,34
RURAL HIPOTECARIO IX, F.T.A.	ES0366366005	RURAL.HIP.IX/IVAR BTA 20380315 A1	15/03/2038	V	29.439,26
RURAL HIPOTECARIO VII, F.T.A.	ES0366366039	RURAL.HIP.VII/IVAR BTA 20380315 C	15/03/2038	V	35.408,50
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367011	RURAL.HIP.VIII/IVAR BTA 20440119 A2A	19/01/2044	V	41.322,51
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367037	RURAL.HIP.VIII/IVAR BTA 20440119 B	19/01/2044	V	38.150,00
RURAL HIPOTECARIO VIII, F.T.A.	ES0366367045	RURAL.HIP.VIII/IVAR BTA 20440119 C	19/01/2044	V	32.379,48
RURAL HIPOTECARIO X, F.T.A.	ES0374275008	RURAL.HIP.X/IVAR BTA 20530525 A GTIA	25/05/2053	V	44.985,32
RURALPYME 2 FTPYME, F.T.A.	ES0374352005	RURALPYME.2/IVAR BTA 20300425 A1	25/04/2030	V	5.056,39
SANTANDER HIPOTECARIO I, F.T.A.	ES0309364000	SAN.HIP.IV/IVAR BTA 20420715 A GTIA	15/07/2042	V	22.614,75
SOL-LION, F.T.A.	ES0317104000	SOL-LION/IVAR BTA 20470523 A GTIA	23/05/2047	V	71.365,72
TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0377976024	TDA 12/IVAR BTH 20300426 A3 GTIA	26/04/2030	V	9.076,28
TDA 12, FONDO DE TITULIZACION HIPOTECARIA	ES0377976032	TDA 12/IVAR BTH 20300426 B GTIA	26/04/2030	V	64.998,05
TDA 13-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377977014	TDA 13-MIXTO/IVAR BTH 20151026 B1	16/10/2015	V	69.539,38
TDA 14-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377978046	TDA 14-MIXTO/IVAR BTH 20310126 AN	26/01/2031	V	10.336,65
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979010	TDA 15-MIX/IVAR BTA 20320628 B1 GTIA	28/06/2032	V	54.000,00
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979028	TDA 15-MIX/IVAR BTA 20420627 A2 GTIA	27/08/2042	V	16.156,16
TDA 15-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979036	TDA 15-MIX/IVAR BTA 20420627 B2 GTIA	27/08/2042	V	46.850,00
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979005	TDA 16-MIX/IVAR BTA 20350322 A1 GTIA	22/03/2035	V	13.667,37
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979013	TDA 16-MIX/IVAR BTA 20350322 B1 GTIA	22/03/2035	V	48.550,00
TDA 16-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377979021	TDA 16-MIX/IVAR BTA 20350322 A2 GTIA	22/03/2035	V	16.194,42
TDA 18-MIXTO, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS	ES0377989001	TDA 18-MIXTO/IVAR BTA 20450622 A1	22/06/2045	V	19.023,62
TDA 20-MIXTO, F.T.A.	ES0377981024	TDA 20-MIX/IVAR BTA 20360426 A2 GTIA	26/04/2036	V	20.196,72
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983004	TDA 22-MIXTO/IVAR BTA 20460628 A1A	28/06/2046	V	3.476,74
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983012	TDA 22-MIXTO/IVAR BTA 20460628 A1B	28/06/2046	V	72.571,43
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983020	TDA 22-MIXTO/IVAR BTA 20460628 B1	28/06/2046	V	24.000,00
TDA 22-MIXTO, F.T.A.	ES0377983061	TDA 22-MIXTO/IVAR BTA 20460628 A2B	28/06/2046	V	63.251,02
TDA 23, F.T.A.	ES0377984002	TDA 23/IVAR BTA 20460922 A GTIA	22/09/2046	V	24.717,37
TDA 24, F.T.A.	ES0377952009	TDA 24/IVAR BTA 20400622 A1 GTIA	22/06/2040	V	12.229,97
TDA 25, F.T.A.	ES0377929007	TDA 25/IVAR BTA 20410322 A GTIA	22/03/2041	V	25.921,15
TDA 28, F.T.A.	ES0377930005	TDA 28/IVAR BTA 20501028 A GTIA	28/10/2050	V	35.906,67
TDA CAJAMAR 2, F.T.A.	ES0377965019	TDA.CAJAMAR.2/IVAR BTA 20410626 A2	26/06/2041	V	20.391,41
TDA CAM 1, F.T.A.	ES0338448006	TDA CAM 1/IVAR BTA 20320922 A GTIA	22/09/2032	V	17.835,99
TDA CAM 1, F.T.A.	ES0338448014	TDA CAM 1/IVAR BTA 20320922 B GTIA	22/09/2032	V	51.215,59
TDA CAM 2, F.T.A.	ES0338449012	TDA CAM 2, FTA/IVAR BTA 20321026 B	26/10/2032	V	52.916,67
TDA CAM 3, F.T.A.	ES0377990009	TDA.CAM.3/IVAR BTA 20330426 A GTIA	26/04/2033	V	18.701,39
TDA CAM 3, F.T.A.	ES0377990017	TDA.CAM.3/IVAR BTA 20330426 B GTIA	26/04/2033	V	55.050,00
TDA CAM 4, F.T.A.	ES0377991007	TDA.CAM.4/IVAR BTA 20390626 A GTIA	26/06/2039	V	26.210,09
TDA CAM 5, F.T.A.	ES0377992005	TDA.CAM.5/IVAR BTA 20431026 A GTIA	26/10/2043	V	35.767,47
TDA CAM 6, F.T.A.	ES0377993029	TDA.CAM.6/IVAR BTA 20440428 A3 GTIA	28/04/2044	V	38.996,85
TDA CAM 7, F.T.A.	ES0377994019	TDA.CAM.7/IVAR BTA 20490226 A2 GTIA	26/02/2049	V	37.466,88
TDA CAM 8, F.T.A.	ES0377966009	TDA.CAM.8/IVAR BTA 20490226 A GTIA	26/02/2049	V	39.469,74
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955002	TDA.CAM.9/IVAR BTA 20500428 A1 GTIA	28/04/2050	V	22.375,60
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955010	TDA.CAM.9/IVAR BTA 20500428 A2 GTIA	28/04/2050	V	41.361,79
TDA CAM 9, F.T.A.	ES0377955044	TDA.CAM.9/IVAR BTA 20500428 C GTIA	28/04/2050	V	22.813,51
TDA IBERCAJA 1, F.T.A.	ES0338450002	TDA IBERCAJA 1/IVAR BTA 20350726 A	26/07/2035	V	22.846,36
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.	ES0338451000	TDA IBERCAJA 2/IVAR BTA 20421026 A	26/10/2042	V	38.274,13
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.	ES0338451018	TDA IBERCAJA 2/IVAR BTA 20421026 B	26/10/2042	V	62.454,87
TDA IBERCAJA 2, F.T.A.	ES0338451026	TDA IBERCAJA 2/IVAR BTA 20421026 C	26/10/2042	V	48.877,72
TDA IBERCAJA 3, F.T.A.	ES0338452008	TDA.IBERCAJA.3/IVAR BTA 20431228 A	28/12/2043	V	41.025,38
TDA IBERCAJA 3, F.T.A.	ES0338452016	TDA.IBERCAJA.3/IVAR BTA 20431228 B	28/12/2043	V	62.000,00
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453006	TDA.IBERCAJA.4/IVAR BTA 20440826 A1	26/08/2044	V	35.069,91
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453014	TDA.IBERCAJA.4/IVAR BTA 20440826 A2	26/08/2044	V	41.544,69
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453030	TDA.IBERCAJA.4/IVAR BTA 20440826 B	26/08/2044	V	60.000,00
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453048	TDA.IBERCAJA.4/IVAR BTA 20440826 C	26/08/2044	V	47.500,00
TDA IBERCAJA 4, F.T.A.	ES0338453055	TDA.IBERCAJA.4/IVAR BTA 20440826 D	26/08/2044	V	40.000,00
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967007	TDA IBERCAJA.5/IVAR BTA 20491126 A1	26/11/2049	V	37.841,08
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967015	TDA IBERCAJA.5/IVAR BTA 20491126 A2	26/11/2049	V	51.795,51
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967023	TDA IBERCAJA.5/IVAR BTA 20491126 B	26/11/2049	V	61.454,55
TDA IBERCAJA 5, F.T.A.	ES0377967031	TDA IBERCAJA.5/IVAR BTA 20491126 C	26/11/2049	V	42.500,00
TDA IBERCAJA ICO-FTVPO, F.T.H.	ES0377936002	IBERCAJA.ICOVAR BTH 20360526 AG	26/05/2036	V	66.764,57
TDA LICO LEASING III, F.T.A.	ES0377937000	TDA.LEASING.III/IVAR BTA 20231020 I	20/10/2023	V	100.000,00
TDA PASTOR 1, F.T.A.	ES0377980000	TDA PASTOR 1/IVAR BTA 20381228 A1	28/12/2038	V	7.498,05
VALENCIA HIPOTECARIO 3, F.T.A.	ES0382746016	VALENCIA.HIP.3/IVAR BTA 20440922 A2	22/09/2044	V	42.898,73
VALENCIA HIPOTECARIO 4, F.T.A.	ES0382717009	VALENCIA.HIP.4/IVAR BTA 20460420 A	20/04/2046	V	20.839,70
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.	ES0384849008	ZNK/9,75 BO 20131112	12/11/2013	9,750	978,40

CEDULAS

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211030	BBVA/4,25 CEDHIP 20130129 GTIA	29/01/2013	4,250	100.351,27
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211055	BBVA/4,25 CEDHIP 20140715 GTIA	15/07/2014	4,250	102.871,31
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211071	BBVA/4,00 CEDHIP 20250225 GTIA	25/02/2025	4,000	92.500,56
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211089	BBVA/3,50 CEDHIP 20150225 GTIA	25/02/2015	3,500	102.213,01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211105	BBVA/3,50 CEDHIP 20201007 GTIA	07/10/2020	3,500	95.129,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211113	BBVA/3,25 CEDHIP 20160124 GTIA	24/01/2016	3,250	100.572,98
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211121	BBVA/3,50 CEDHIP 20210124 GTIA	24/01/2021	3,500	94.724,92
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211154	BBVA/3,75 CEDTER 20141004 GTIA	04/10/2013	3,750	101.305,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211170	BBVA/4,25 CEDHIP 20170118 GTIA	18/01/2017	4,250	102.950,66
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211204	BBVA/4,50 CEDTER 20140530 GTIA	30/05/2014	4,500	51.415,68
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211329	BBVA/3,875 CEDHIP 20140625 GTIA	25/06/2014	3,875	50.775,73
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211337	BBVA/3,00 CEDHIP 20141009 GTIA	09/10/2014	3,000	50.345,83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211345	BBVA/3,625 CEDHIP 20170118 GTIA	18/01/2017	3,625	50.503,59
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211352	BBVA/2,50 CEDTER 20131007 GTIA	07/10/2013	2,500	50.113,34
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211386	BBVA/3,50 CEDHIP 20130726 GTIA	26/07/2013	3,500	50.497,44
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211410	BBVA/4,125 CEDHIP 20140113 GTIA	13/01/2014	4,125	50.908,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211428	BBVA/4,75 CEDHIP 20160210 GTIA	10/02/2016	4,750	52.708,61
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211469	BBVA/4,25 CEDHIP 20150330 GTIA	30/03/2015	4,250	51.838,87
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211535	BBVA/5,36 CEDTER 20141215 GTIA	15/12/2014	5,360	104.170,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211600	BBVA/VAR CEDTER 20130927 GTIA	27/09/2013	V	100.601,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211717	BBVA/VAR CEDHIP 20230601 GTIA	01/06/2023	V	100.713,19
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0413211782	BBVA/3,50 CEDHIP 20171205 GTIA	05/12/2017	3,500	99.985,86
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOR/	ES0414854085	CAJADUERO/3,00 CEDHIP 20130610 GTIA	10/06/2013	3,000	985,38
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOR/	ES0415474305	CA.ESPAÑA/3,00 CEDHIP 20150603 GTIA	03/06/2015	3,000	955,59
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOR/	ES0458673011	CA.ESP.DUERO/VAR CEDHIP 20140630	30/06/2014	V	998,56
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SOR/	ES0458673037	CA.ESP.DUERO/4,25 CEDHIP 20150430	30/04/2015	4,250	49.886,44
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860000	SAB/4,50 CEDHIP 20130429 GTIA	29/04/2013	4,500	100.902,98
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860026	SAB/3,25 CEDHIP 20150615 GTIA	15/06/2015	3,250	97.807,07
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860034	SAB/3,50 CEDHIP 20160119 GTIA	19/01/2016	3,500	98.125,28
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860042	SAB/4,125 CEDHIP 20160510 GTIA	10/05/2016	4,125	98.044,86
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860067	SAB/4,25 CEDHIP 20170124 GTIA	24/01/2017	4,250	98.476,93
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860182	SAB/3,125 CEDHIP 20140120 GTIA	20/01/2014	3,125	100.081,86
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860232	SAB/4,50 CEDHIP 20130211 GTIA	11/02/2013	4,500	100.497,19
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860281	SAB/3,625 CEDHIP 20150216 GTIA	16/02/2015	3,625	99.481,79
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0413860299	SAB/4,25 CEDHIP 20140919 GTIA	19/09/2014	4,250	101.177,86
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0414400079	CAM/3,375 CEDHIP 20141022 GTIA	22/10/2014	3,375	48.402,04
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0413980048	BVA/VAR CEDHIP 20130614 GTIA	14/06/2013	V	26.943,86
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440027	BTO/5,75 CEDHIP 20170327 GTIA	27/03/2017	5,750	107.507,41
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440050	BTO/4,25 CEDHIP 20140916 GTIA	16/09/2014	4,250	102.702,08
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440068	BTO/3,50 CEDHIP 20150127 GTIA	27/01/2015	3,500	100.993,62
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440084	BTO/3,50 CEDHIP 20160118 GTIA	18/01/2016	3,500	97.633,67
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440092	BTO/4,25 CEDHIP 20130712 GTIA	12/07/2013	4,250	101.068,42
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440100	BTO/4,25 CEDHIP 20140221 GTIA	21/02/2014	4,250	102.069,98
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440159	BTO/3,625 CEDHIP 20130604 GTIA	04/06/2013	3,625	100.797,03
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440167	BTO/2,625 CEDHIP 20130228 GTIA	28/02/2013	2,625	50.107,76
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440175	BTO/3,625 CEDHIP 20150907 GTIA	07/09/2015	3,625	100.405,27
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440217	BTO/4,625 CEDHIP 20150330 GTIA	30/03/2015	4,625	103.008,48
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440266	BTO/3,75 CEDHIP 20160617 GTIA	17/06/2016	3,750	99.560,41
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0413440308	BTO/4,75 CEDHIP 20170124 GTIA	24/01/2017	4,750	102.562,41
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770001	PAS/3,75 CEDHIP 20130304 GTIA	04/03/2013	3,750	99.165,81
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770019	PAS/3,875 CEDHIP 20130920 GTIA	20/09/2013	3,875	100.283,82
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413770092	PAS/3,25 CEDHIP 20140317 GTIA	17/03/2014	3,250	99.163,06
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790017	POP/4,00 CEDHIP 20161018 GTIA	18/10/2016	4,000	96.746,26
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790058	POP/4,375 CEDHIP 20140616 GTIA	16/06/2014	4,375	50.382,34
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790074	POP/4,125 CEDHIP 20180409 GTIA	09/04/2018	4,125	49.030,34
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790108	POP/3,50 CEDHIP 20130913 GTIA	13/09/2013	3,500	49.958,18
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790116	POP/4,25 CEDHIP 20150930 GTIA	30/09/2015	4,250	49.935,46
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790124	POP/4,50 CEDHIP 20130204 GTIA	04/02/2013	4,500	50.199,96
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790173	POP/4,125 CEDHIP 20170330 GTIA	30/03/2017	4,125	98.050,95
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790215	POP/VAR CEDHIP 20160328 GTIA	28/03/2016	V	100.000,00
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0413790223	POP/VAR CEDHIP 20160422 GTIA	22/04/2016	V	100.000,00
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900020	SAN/4,00 CEDTER 20130708 GTIA	08/07/2013	4,000	101.201,43
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900061	SAN/4,50 CEDHIP 20160729 GTIA	29/07/2016	4,500	105.018,08
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900087	SAN/4,00 CEDHIP 20200407 GTIA	07/04/2020	4,000	100.504,83
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900103	SAN/3,125 CEDHIP 20150928 GTIA	28/09/2015	3,125	101.331,83
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900111	SAN/3,50 CEDHIP 20140206 GTIA	06/02/2014	3,500	101.351,44
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900129	SAN/3,875 CEDHIP 20260206 GTIA	06/02/2026	3,875	92.571,99
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900145	SAN/4,125 CEDHIP 20170109 GTIA	09/01/2017	4,125	104.181,99
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900152	SAN/4,25 CEDHIP 20130506 GTIA	06/05/2013	4,250	101.279,92
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900160	SAN/4,625 CEDHIP 20270504 GTIA	04/05/2027	4,625	96.683,24
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900186	SAN/3,875 CEDHIP 20140527 GTIA	27/05/2014	3,875	102.192,50
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900202	SAN/3,125 CEDHIP 20150128 GTIA	28/01/2015	3,125	101.258,46
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900210	SAN/3,625 CEDHIP 20170406 GTIA	06/04/2017	3,625	101.577,14
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900228	SAN/4,625 CEDHIP 20160120 GTIA	20/01/2016	4,625	105.618,74
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900244	SAN/4,375 CEDHIP 20150316 GTIA	16/03/2015	4,375	104.146,02
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900251	SAN/4,625 CEDTER 20160621 GTIA	21/06/2016	4,625	104.321,47
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900285	SAN/3,25 CEDHIP 20150217 GTIA	17/02/2015	3,250	101.377,97
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0413900319	SAN/3,001 CEDHIP 20161219 GTIA	25/01/2013	3,001	100.000,00
BANKIA, S.A.	ES0413307028	BKIA/4,00 CEDHIP 20140228 GTIA	28/02/2014	4,000	49.006,12
BANKIA, S.A.	ES0414950560	CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20160629 GTIA	29/06/2016	5,750	99.298,13
BANKIA, S.A.	ES0414950594	CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20141030 GTIA	30/10/2014	5,000	98.647,35
BANKIA, S.A.	ES0414950636	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20151214 GTIA	14/12/2015	3,500	91.790,16
BANKIA, S.A.	ES0414950644	CA.MADRID/4,125 CEDHIP 20360324	24/03/2036	4,125	36.496,74
BANKIA, S.A.	ES0414950651	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20180525 GTIA	25/05/2018	4,250	43.822,85
BANKIA, S.A.	ES0414950669	CA.MADRID/4,25 CEDHIP 20160705 GTIA	05/07/2016	4,250	46.559,01

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANKIA, S.A.	ES0414950677	CA.MADRID/4,25 CEDTER 20140221 GTIA	21/02/2014	4,250	49.411,64
BANKIA, S.A.	ES0414950685	CA.MADRID/4,50 CEDHIP 20220426 GTIA	26/04/2022	4,500	42.231,02
BANKIA, S.A.	ES0414950693	CA.MADRID/5,00 CEDHIP 20190628 GTIA	28/06/2019	5,000	45.219,33
BANKIA, S.A.	ES0414950776	CA.MADRID/3,625 CEDHIP 20161005	05/10/2016	3,625	46.170,57
BANKIA, S.A.	ES0414950784	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20141113 GTIA	13/11/2014	3,500	47.694,57
BANKIA, S.A.	ES0414950826	CA.MADRID/3,50 CEDHIP 20130314 GTIA	14/03/2013	3,500	49.831,00
BANKIA, S.A.	ES0414950842	CA.MADRID/4,875 CEDHIP 20140331	31/03/2014	4,875	49.645,68
BANKIA, S.A.	ES0414977357	BANCAJA/3,00 CEDHIP 20130415 GTIA	15/04/2013	3,000	49.650,08
BANKINTER, S.A.	ES0413679061	BKT/3,25 CEDHIP 20141113 GTIA	13/11/2014	3,250	99.679,06
BANKINTER, S.A.	ES0413679079	BKT/2,625 CEDHIP 20130409 GTIA	09/04/2013	2,625	50.086,17
BANKINTER, S.A.	ES0413679095	BKT/3,75 CEDHIP 20130923 GTIA	23/09/2013	3,750	50.372,97
BANKINTER, S.A.	ES0413679103	BKT/3,90 CEDHIP 20140114 GTIA	14/01/2014	3,900	100.780,79
BANKINTER, S.A.	ES0413679111	BKT/4,875 CEDHIP 20130121 GTIA	21/01/2013	4,875	50.273,91
BANKINTER, S.A.	ES0413679178	BKT/4,125 CEDHIP 20170322 GTIA	22/03/2017	4,125	49.563,45
BANKINTER, S.A.	ES0413679202	BKT/3,875 CEDHIP 20151030 GTIA	30/10/2015	3,875	49.991,55
BANKINTER, S.A.	ES0413679210	BKT/VAR CEDHIP 20191106 GTIA	06/11/2019	V	100.000,00
BANKINTER, S.A.	ES0413679228	BKT/VAR CEDHIP 20171120 GTIA	20/11/2017	V	100.000,00
BANKINTER, S.A.	ES0413679236	BKT/VAR CEDHIP 20181120 GTIA	20/11/2018	V	100.000,00
CAIXABANK, S.A.	ES0414970188	LACAIXA/4,25 CEDHIP 20131031 GTIA	31/10/2013	4,250	101.906,26
CAIXABANK, S.A.	ES0414970196	LACAIXA/4,75 CEDHIP 20181031 GTIA	31/10/2018	4,750	99.148,97
CAIXABANK, S.A.	ES0414970204	LACAIXA/3,875 CEDHIP 20250217 GTIA	17/02/2025	3,875	84.813,71
CAIXABANK, S.A.	ES0414970212	LACAIXA/3,25 CEDHIP 20151005 GTIA	05/10/2015	3,250	99.067,97
CAIXABANK, S.A.	ES0414970238	LACAIXA/3,375 CEDHIP 20140630 GTIA	30/06/2014	3,375	50.411,32
CAIXABANK, S.A.	ES0414970246	LACAIXA/3,625 CEDHIP 20210118 GTIA	18/01/2021	3,625	44.616,87
CAIXABANK, S.A.	ES0414970253	LACAIXA/VAR CEDHIP 20160630 GTIA	30/06/2016	V	1.000,00
CAIXABANK, S.A.	ES0414970295	LACAIXA/4,25 CEDHIP 20170126 GTIA	26/01/2017	4,250	50.806,95
CAIXABANK, S.A.	ES0414970303	LACAIXA/4,50 CEDHIP 20220126 GTIA	26/01/2022	4,500	47.937,04
CAIXABANK, S.A.	ES0414970337	LACAIXA/VAR CEDHIP 20160930 GTIA	30/09/2016	V	1.000,00
CAIXABANK, S.A.	ES0414970345	LACAIXA/VAR CEDHIP 20161128 GTIA	28/11/2016	V	42.875,00
CAIXABANK, S.A.	ES0414970352	LACAIXA/VAR CEDHIP 20170330 GTIA	30/03/2017	V	1.000,00
CAIXABANK, S.A.	ES0414970394	LACAIXA/VAR CEDHIP 20170930 GTIA	30/09/2017	V	1.000,00
CAIXABANK, S.A.	ES0414970402	LACAIXA/4,625 CEDHIP 20190604 GTIA	04/06/2019	4,625	49.182,53
CAIXABANK, S.A.	ES0414970519	LACAIXA/3,75 CEDHIP 20140526 GTIA	26/05/2014	3,750	50.669,25
CAIXABANK, S.A.	ES0414970535	LACAIXA/3,50 CEDHIP 20160331 GTIA	31/03/2016	3,500	49.284,08
CAIXABANK, S.A.	ES0414970550	LACAIXA/2,50 CEDTER 20130429 GTIA	29/04/2013	2,500	50.150,91
CAIXABANK, S.A.	ES0414970576	LACAIXA/3,50 CEDHIP 20150430 GTIA	30/04/2015	3,500	50.000,00
CAIXABANK, S.A.	ES0414970584	LACAIXA/3,125 CEDHIP 20130916 GTIA	16/09/2013	3,125	50.393,09
CAIXABANK, S.A.	ES0414970600	LACAIXA/VAR CEDHIP 20151008 GTIA	08/10/2015	V	100.000,00
CAIXABANK, S.A.	ES0414970659	LACAIXA/5,00 CEDHIP 20160222 GTIA	22/02/2016	5,000	52.082,63
CAIXABANK, S.A.	ES0414970667	LACAIXA/4,75 CEDHIP 20150318 GTIA	18/03/2015	4,750	51.777,75
CAIXABANK, S.A.	ES0414970683	LACAIXA/5,125 CEDHIP 20160427 GTIA	27/04/2016	5,125	52.053,19
CAIXABANK, S.A.	ES0440609040	CABK/4,00 CEDHIP 20170216 GTIA	16/02/2017	4,000	99.353,87
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0414601023	CAJAMAR/3,50 CEDHIP 20141023 GTIA	23/10/2014	3,500	96.027,54
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0414840274	CA.CATALUNYA/3,50 CEDHIP 20160307	07/03/2016	3,500	88.532,88
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0414840308	CA.CATALUNYA/4,875 CEDHIP 20170629	29/06/2017	4,875	92.991,49
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0414954141	IBERCAJA/3,375 CEDHIP 20141127 GTIA	27/11/2014	3,375	49.308,85
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0414954166	IBERCAJA/3,50 CEDHIP 20150422 GTIA	22/04/2015	3,500	48.982,09
KUTXABANK, S.A.	ES0414100026	BBK/3,375 CEDHIP 20140929 GTIA	29/09/2014	3,375	100.108,31
KUTXABANK, S.A.	ES0415308057	CA.VITAL/4,50 CEDHIP 20130523 GTIA	23/05/2013	4,500	50.447,10
KUTXABANK, S.A.	ES0415309006	KUTXA/4,375 CEDHIP 20141105 GTIA	05/11/2014	4,375	50.188,95
KUTXABANK, S.A.	ES0415309014	KUTXA/5,125 CEDHIP 20150408 GTIA	08/04/2015	5,125	51.295,81
KUTXABANK, S.A.	ES0415309030	KUTXA/VAR CEDHIP 20151109 GTIA	09/11/2015	V	100.271,04
KUTXABANK, S.A.	ES0443307006	KUTXABANK/VAR CEDHIP 20171203 GTIA	03/12/2017	V	100.000,00
NCG BANCO, S.A.	ES0414843146	CAIXAGALICIA/4,375 CEDHIP 20190123	23/01/2019	4,375	90.743,78
SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A.	ES0413495005	SAN.CONS.FIN/3,875 CEDHIP 20160323	23/03/2016	3,875	101.589,81
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0458759000	UNICAJA/4,375 CEDHIP 20151014 GTIA	14/10/2015	4,375	50.074,18
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0458759034	UNICAJA/5,50 CEDHIP 20160323 GTIA	23/03/2016	5,500	51.463,50
UNICAJA BANCO, S.A.	ES0464872060	UNICAJA/3,125 CEDHIP 20141006 GTIA	06/10/2014	3,125	48.867,08
UNNIM BANC, S.A.	ES0482134014	UNNIM.BANC/VAR CEDHIP 20151109 GTIA	09/11/2015	V	100.000,00
UNNIM BANC, S.A.	ES0482134022	UNNIM.BANC/VAR CEDHIP 20191205 GTIA	05/12/2019	V	100.000,00

PAGARÉS

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045L55	BCA.MARCH/PAG 20130115	15/01/2013	C	998,63
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045M88	BCA.MARCH/PAG 20130125	25/01/2013	C	991,12
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045Q27	BCA.MARCH/PAG 20130213	13/02/2013	C	997,10
BANCA MARCH, S.A.	ES0513045V04	BCA.MARCH/PAG 20130314	14/03/2013	C	992,66
BANCA PUEYO, S.A.	ES0512871601	BCA.PUEYO/PAG 20130322	22/03/2013	C	986,82
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111007	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130717	17/07/2013	C	980,72
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111015	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130116	16/01/2013	C	992,27
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111023	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130117	17/01/2013	C	995,89
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111064	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140124	24/01/2014	C	956,56
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111098	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140121	21/01/2014	C	954,29
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111114	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140123	23/01/2014	C	954,22
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111122	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140116	16/01/2014	C	957,03
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111130	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140117	17/01/2014	C	962,39
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111145	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140120	20/01/2014	C	959,53
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111158	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130724	24/07/2013	C	975,20
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111171	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20140115	15/01/2014	C	956,77
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111189	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130718	18/07/2013	C	979,08
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111197	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130722	22/07/2013	C	975,03
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111205	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130723	23/07/2013	C	979,62
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111213	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130715	15/07/2013	C	977,13
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111221	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130716	16/07/2013	C	975,74
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0513111239	BANCO.ESP.DUERO/PAG 20130115	15/01/2013	C	994,36
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0558673010	CA.ESPAÑA.DUERO/PAG 20130107	07/01/2013	C	992,75
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0558673028	CA.ESPAÑA.DUERO/PAG 20130108	08/01/2013	C	993,11
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0558673077	CA.ESPAÑA.DUERO/PAG 20130110	10/01/2013	C	994,19
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0558673119	CA.ESPAÑA.DUERO/PAG 20130409	09/04/2013	C	983,13
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0558673184	CA.ESP.DUERO/PAG 20130121	21/01/2013	C	993,59
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORI/	ES0558673291	CA.ESP.DUERO/PAG 20130516	16/05/2013	C	980,04
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861SX9	SAB/PAG 20130417	17/04/2013	C	982,94
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861WV5	SAB/PAG 20130109	09/01/2013	C	992,60
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861YC1	SAB/PAG 20130424	24/04/2013	C	982,94
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861YU3	SAB/PAG 20130731	31/07/2013	C	975,06
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513861YX7	SAB/PAG 20130206	06/02/2013	C	992,09
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862039	SAB/PAG 20130214	14/02/2013	C	993,99
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862104	SAB/PAG 20130220	20/02/2013	C	993,02
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138621B6	SAB/PAG 20130502	02/05/2013	C	982,63
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622G3	SAB/PAG 20130522	22/05/2013	C	982,47
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622I9	SAB/PAG 20131023	23/10/2013	C	962,66
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622J7	SAB/PAG 20130515	15/05/2013	C	982,94
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622K5	SAB/PAG 20130508	08/05/2013	C	982,69
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622O7	SAB/PAG 20131106	06/11/2013	C	961,65
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622T6	SAB/PAG 20131120	20/11/2013	C	963,37
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138622Z3	SAB/PAG 20131204	04/12/2013	C	960,92
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623B2	SAB/PAG 20130911	11/09/2013	C	963,27
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623C0	SAB/PAG 20131211	11/12/2013	C	970,80
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138623P2	SAB/PAG 20130925	25/09/2013	C	964,05
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES05138624E4	SAB/PAG 20131009	09/10/2013	C	965,91
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0513862732	SAB/PAG 20130410	10/04/2013	C	982,72
BANCO GRUPO CAJATRES, S.A.	ES0535701884	CAJATRES/PAG 20140305	05/03/2014	C	47.982,65
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056418	MARE.NOSTRUM/PAG 20130403	03/04/2013	C	9.858,20
BANCO MARE NOSTRUM, S.A.	ES0513056590	MARE.NOSTRUM/PAG 20130605	05/06/2013	C	9.791,40
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AG7	POP/PAG 20140207	07/02/2014	C	955,75
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AH5	POP/PAG 20130222	22/02/2013	C	993,24
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AI3	POP/PAG 20130301	01/03/2013	C	991,45
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806AY0	POP/PAG 20140221	21/02/2014	C	955,87
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806CB4	POP/PAG 20130920	20/09/2013	C	967,32
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806DM9	POP/PAG 20130524	24/05/2013	C	982,81
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806FK8	POP/PAG 20131129	29/11/2013	C	964,24
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GN0	POP/PAG 20130927	27/09/2013	C	962,63
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806G08	POP/PAG 20131004	04/10/2013	C	964,80
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806GR1	POP/PAG 20131011	11/10/2013	C	962,67
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HH0	POP/PAG 20130220	20/02/2013	C	993,26
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HO6	POP/PAG 20131205	05/12/2013	C	961,46
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806HU3	POP/PAG 20131213	13/12/2013	C	968,32
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806M87	POP/PAG 20130322	22/03/2013	C	990,15
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806M95	POP/PAG 20130327	27/03/2013	C	987,43
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806P92	POP/PAG 20130419	19/04/2013	C	985,19
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806Q00	POP/PAG 20130426	26/04/2013	C	984,67
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806Q18	POP/PAG 20130510	10/05/2013	C	986,92
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806Q67	POP/PAG 20131025	25/10/2013	C	963,07
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806T23	POP/PAG 20131122	22/11/2013	C	961,23
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806T72	POP/PAG 20130208	08/02/2013	C	993,49
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806T80	POP/PAG 20131227	27/12/2013	C	963,56
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806U61	POP/PAG 20130215	15/02/2013	C	992,66
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806W85	POP/PAG 20130705	05/07/2013	C	978,82
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806X01	POP/PAG 20130111	11/01/2013	C	997,85
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806X68	POP/PAG 20130719	19/07/2013	C	973,76
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0513806Y75	POP/PAG 20130118	18/01/2013	C	993,66
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900T02	SAN/PAG 20130404	04/04/2013	C	986,86
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900TP9	SAN/PAG 20130409	09/04/2013	C	987,67
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900TW5	SAN/PAG 20130509	09/05/2013	C	986,07
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900TX3	SAN/PAG 20130514	14/05/2013	C	985,70
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900TY1	SAN/PAG 20130709	09/07/2013	C	976,70
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900TZ8	SAN/PAG 20130704	04/07/2013	C	979,77
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UI2	SAN/PAG 20130103	03/01/2013	C	997,28

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UJ0	SAN/PAG 20140107	07/01/2014	C	960,81
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UM4	SAN/PAG 20130108	08/01/2013	C	994,00
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UN2	SAN/PAG 20130115	15/01/2013	C	993,14
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UO0	SAN/PAG 20130813	13/08/2013	C	974,14
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UP7	SAN/PAG 20130808	08/08/2013	C	977,49
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UR3	SAN/PAG 20130205	05/02/2013	C	992,41
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UT9	SAN/PAG 20140109	09/01/2014	C	955,81
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UV5	SAN/PAG 20130124	24/01/2013	C	993,12
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UW3	SAN/PAG 20140128	28/01/2014	C	955,84
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UY9	SAN/PAG 20130129	29/01/2013	C	992,44
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900UZ6	SAN/PAG 20140121	21/01/2014	C	954,86
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VB5	SAN/PAG 20130222	22/02/2013	C	993,30
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VD1	SAN/PAG 20130207	07/02/2013	C	990,60
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VF6	SAN/PAG 20130307	07/03/2013	C	990,79
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VJ8	SAN/PAG 20130905	05/09/2013	C	971,55
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VK6	SAN/PAG 20140304	04/03/2014	C	949,48
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VL4	SAN/PAG 20130321	21/03/2013	C	989,23
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VM2	SAN/PAG 20130906	06/09/2013	C	970,55
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900V08	SAN/PAG 20140313	13/03/2014	C	949,39
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VS9	SAN/PAG 20130919	19/09/2013	C	967,26
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VU5	SAN/PAG 20130314	14/03/2013	C	991,32
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VV3	SAN/PAG 20130913	13/09/2013	C	971,10
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900VW1	SAN/PAG 20140415	15/04/2014	C	942,29
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WA5	SAN/PAG 20130416	16/04/2013	C	987,12
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WC1	SAN/PAG 20140515	15/05/2014	C	940,79
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WD9	SAN/PAG 20131114	14/11/2013	C	957,01
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WE7	SAN/PAG 20131107	07/11/2013	C	967,03
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WH0	SAN/PAG 20130430	30/04/2013	C	985,39
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WI8	SAN/PAG 20130523	23/05/2013	C	984,47
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WJ6	SAN/PAG 20130531	31/05/2013	C	985,74
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WM0	SAN/PAG 20130604	04/06/2013	C	979,54
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WN8	SAN/PAG 20130521	21/05/2013	C	985,94
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900W06	SAN/PAG 20131203	03/12/2013	C	957,24
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WP3	SAN/PAG 20140626	26/06/2014	C	942,75
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WR9	SAN/PAG 20130613	13/06/2013	C	982,42
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WS7	SAN/PAG 20131126	26/11/2013	C	960,44
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WU3	SAN/PAG 20130620	20/06/2013	C	981,97
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WY5	SAN/PAG 20130627	27/06/2013	C	981,15
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900WZ2	SAN/PAG 20140703	03/07/2014	C	942,95
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XE5	SAN/PAG 20130723	23/07/2013	C	976,44
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XJ4	SAN/PAG 20130716	16/07/2013	C	980,51
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XM8	SAN/PAG 20130730	30/07/2013	C	977,43
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XN6	SAN/PAG 20130822	22/08/2013	C	972,80
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900X09	SAN/PAG 20130829	29/08/2013	C	973,58
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900XR7	SAN/PAG 20140206	06/02/2014	C	955,86
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YA1	SAN/PAG 20140911	11/09/2014	C	942,50
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YC7	SAN/PAG 20130926	26/09/2013	C	968,20
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0513900YH6	SAN/PAG 20131212	12/12/2013	C	961,30
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135405F8	BBE/PAG 20130620	20/06/2013	C	986,41
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135405J0	BBE/PAG 20130708	08/07/2013	C	987,05
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135405V3	BBE/PAG 20130327	27/03/2013	C	988,70
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406B5	BBE/PAG 20130404	04/04/2013	C	987,11
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135406L4	BBE/PAG 20130204	04/02/2013	C	996,95
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540608	BBE/PAG 20130121	21/01/2013	C	996,13
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135407K4	BBE/PAG 20130115	15/01/2013	C	998,31
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135407Y5	BBE/PAG 20140129	29/01/2014	C	952,90
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408F2	BBE/PAG 20130212	12/02/2013	C	996,35
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408J4	BBE/PAG 20130307	07/03/2013	C	987,91
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408K2	BBE/PAG 20131227	27/12/2013	C	965,49
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408N6	BBE/PAG 20131029	29/10/2013	C	958,61
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408P1	BBE/PAG 20131104	04/11/2013	C	964,71
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135408Z0	BBE/PAG 20130417	17/04/2013	C	986,29
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409D5	BBE/PAG 20131202	02/12/2013	C	956,54
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409F0	BBE/PAG 20130604	04/06/2013	C	986,29
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES05135409R5	BBE/PAG 20130102	02/01/2013	C	997,60
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A09	BBE/PAG 20130201	01/02/2013	C	993,32
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A41	BBE/PAG 20130711	11/07/2013	C	982,80
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540A82	BBE/PAG 20130905	05/09/2013	C	975,26
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B24	BBE/PAG 20130904	04/09/2013	C	967,69
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B57	BBE/PAG 20140328	28/03/2014	C	943,38
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B81	BBE/PAG 20140925	25/09/2014	C	924,58
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540B99	BBE/PAG 20130927	27/09/2013	C	963,76
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C15	BBE/PAG 20130326	26/03/2013	C	986,60
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540CC3	BBE/PAG 20130926	26/09/2013	C	964,98
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C49	BBE/PAG 20130910	10/09/2013	C	974,83
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C56	BBE/PAG 20130913	13/09/2013	C	976,46
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540C98	BBE/PAG 20130131	31/01/2013	C	991,45
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D14	BBE/PAG 20131031	31/10/2013	C	962,23
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D22	BBE/PAG 20131030	30/10/2013	C	959,79
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D30	BBE/PAG 20140429	29/04/2014	C	940,65
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D55	BBE/PAG 20130130	30/01/2013	C	992,84
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D63	BBE/PAG 20130429	29/04/2013	C	982,01
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D71	BBE/PAG 20130920	20/09/2013	C	980,08
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D89	BBE/PAG 20131004	04/10/2013	C	963,16
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540D97	BBE/PAG 20131015	15/10/2013	C	963,33

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E21	BBE/PAG 20140428	28/04/2014	C	940,98
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E62	BBE/PAG 20130227	27/02/2013	C	991,93
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E88	BBE/PAG 20130226	26/02/2013	C	993,09
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540E96	BBE/PAG 20130528	28/05/2013	C	983,58
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F04	BBE/PAG 20131128	28/11/2013	C	965,48
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F12	BBE/PAG 20131108	08/11/2013	C	965,82
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F38	BBE/PAG 20130221	21/02/2013	C	994,73
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F61	BBE/PAG 20131204	04/12/2013	C	966,32
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F79	BBE/PAG 20130524	24/05/2013	C	986,16
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540F87	BBE/PAG 20131203	03/12/2013	C	965,73
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G11	BBE/PAG 20140702	02/07/2014	C	940,79
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G29	BBE/PAG 20140701	01/07/2014	C	946,01
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G78	BBE/PAG 20140108	08/01/2014	C	963,12
BANESTO BANCO DE EMISIONES, S.A.	ES0513540G86	BBE/PAG 20141212	12/12/2014	C	927,26
BANKINTER, S.A.	ES0513679TL8	BKT/PAG 20130424	24/04/2013	C	987,35
BANKINTER, S.A.	ES0513679UB7	BKT/PAG 20130123	23/01/2013	C	998,20
BANKINTER, S.A.	ES0513679UI2	BKT/PAG 20130508	08/05/2013	C	980,47
BANKINTER, S.A.	ES0513679UK8	BKT/PAG 20130206	06/02/2013	C	988,75
BANKINTER, S.A.	ES0513679UP7	BKT/PAG 20130515	15/05/2013	C	979,66
BANKINTER, S.A.	ES0513679VE9	BKT/PAG 20130619	19/06/2013	C	976,85
BANKINTER, S.A.	ES0513679VF6	BKT/PAG 20130109	09/01/2013	C	992,30
BANKINTER, S.A.	ES0513679VH2	BKT/PAG 20130102	02/01/2013	C	999,34
BANKINTER, S.A.	ES0513679VI0	BKT/PAG 20130626	26/06/2013	C	975,09
BANKINTER, S.A.	ES0513679VK6	BKT/PAG 20130710	10/07/2013	C	975,74
BANKINTER, S.A.	ES0513679VN0	BKT/PAG 20130220	20/02/2013	C	987,73
BANKINTER, S.A.	ES0513679VP5	BKT/PAG 20130703	03/07/2013	C	977,28
BANKINTER, S.A.	ES0513679VW1	BKT/PAG 20130227	27/02/2013	C	987,39
BANKINTER, S.A.	ES0513679VY7	BKT/PAG 20140129	29/01/2014	C	961,89
BANKINTER, S.A.	ES0513679W09	BKT/PAG 20130306	06/03/2013	C	992,14
BANKINTER, S.A.	ES0513679W18	BKT/PAG 20130911	11/09/2013	C	968,66
BANKINTER, S.A.	ES0513679WJ6	BKT/PAG 20130918	18/09/2013	C	969,87
BANKINTER, S.A.	ES0513679XB1	BKT/PAG 20130408	08/04/2013	C	988,60
BANKINTER, S.A.	ES0513679XC9	BKT/PAG 20131106	06/11/2013	C	964,43
BANKINTER, S.A.	ES0513679XK2	BKT/PAG 20131204	04/12/2013	C	963,67
BANKOA, S.A.	ES0513676BN8	BANKOA/PAG 20130125	25/01/2013	C	994,07
BANKOA, S.A.	ES0513676C16	BANKOA/PAG 20130308	08/03/2013	C	988,87
BANKOA, S.A.	ES0513676CM8	BANKOA/PAG 20130402	02/04/2013	C	987,38
BANKOA, S.A.	ES0513676CP1	BANKOA/PAG 20130412	12/04/2013	C	986,70
BANKOA, S.A.	ES0513676CS5	BANKOA/PAG 20130503	03/05/2013	C	985,79
BANKOA, S.A.	ES0513676CW7	BANKOA/PAG 20130531	31/05/2013	C	984,24
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687WS0	BBVAF/PAG 20130102	02/01/2013	C	992,42
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687WT8	BBVAF/PAG 20130308	08/03/2013	C	992,79
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687WU6	BBVAF/PAG 20130315	15/03/2013	C	992,11
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687WV4	BBVAF/PAG 20130319	19/03/2013	C	992,32
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687YL1	BBVAF/PAG 20130222	22/02/2013	C	992,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687YM9	BBVAF/PAG 20130318	18/03/2013	C	992,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687YN7	BBVAF/PAG 20130320	20/03/2013	C	992,06
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687Y05	BBVAF/PAG 20130321	21/03/2013	C	992,34
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687YP2	BBVAF/PAG 20130322	22/03/2013	C	991,53
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687ZS3	BBVAF/PAG 20130103	03/01/2013	C	992,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687ZT1	BBVAF/PAG 20130128	28/01/2013	C	994,01
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687ZU9	BBVAF/PAG 20130301	01/03/2013	C	992,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687ZV7	BBVAF/PAG 20130304	04/03/2013	C	991,18
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687ZK3	BBVAF/PAG 20130305	05/03/2013	C	992,42
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687ZY1	BBVAF/PAG 20130326	26/03/2013	C	991,15
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513687ZZ8	BBVAF/PAG 20130327	27/03/2013	C	990,70
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136880A2	BBVAF/PAG 20130306	06/03/2013	C	992,26
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136880B0	BBVAF/PAG 20130404	04/04/2013	C	984,26
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136880N5	BBVAF/PAG 20130405	05/04/2013	C	984,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688111	BBVAF/PAG 20130110	10/01/2013	C	992,36
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881A0	BBVAF/PAG 20130108	08/01/2013	C	992,32
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881B8	BBVAF/PAG 20130115	15/01/2013	C	994,50
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881C6	BBVAF/PAG 20130131	31/01/2013	C	993,26
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881D4	BBVAF/PAG 20130205	05/02/2013	C	992,19
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881E2	BBVAF/PAG 20130206	06/02/2013	C	992,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881F9	BBVAF/PAG 20130311	11/03/2013	C	992,05
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881O1	BBVAF/PAG 20130109	09/01/2013	C	992,66
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881P8	BBVAF/PAG 20130207	07/02/2013	C	992,38
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881Q6	BBVAF/PAG 20130208	08/02/2013	C	992,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881T0	BBVAF/PAG 20130114	14/01/2013	C	994,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881U8	BBVAF/PAG 20130121	21/01/2013	C	993,66
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136881V6	BBVAF/PAG 20130314	14/03/2013	C	992,54
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688228	BBVAF/PAG 20130111	11/01/2013	C	992,19
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688236	BBVAF/PAG 20130228	28/02/2013	C	992,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688244	BBVAF/PAG 20130307	07/03/2013	C	991,93
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688251	BBVAF/PAG 20130325	25/03/2013	C	991,87
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688269	BBVAF/PAG 20130328	28/03/2013	C	990,14
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688293	BBVAF/PAG 20130201	01/02/2013	C	992,62
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136882I1	BBVAF/PAG 20130410	10/04/2013	C	984,79
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136882P6	BBVAF/PAG 20130116	16/01/2013	C	992,61
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136882Q4	BBVAF/PAG 20130125	25/01/2013	C	992,71
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136882R2	BBVAF/PAG 20130211	11/02/2013	C	992,11
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136882S0	BBVAF/PAG 20130312	12/03/2013	C	992,36
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136882V4	BBVAF/PAG 20130117	17/01/2013	C	992,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136882W2	BBVAF/PAG 20130411	11/04/2013	C	984,28

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688319	BBVAF/PAG 20130313	13/03/2013	C	992,37
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136883J7	BBVAF/PAG 20130408	08/04/2013	C	985,54
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136883K5	BBVAF/PAG 20130412	12/04/2013	C	984,85
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136883N9	BBVAF/PAG 20130213	13/02/2013	C	992,21
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136883O7	BBVAF/PAG 20130409	09/04/2013	C	983,48
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136883U4	BBVAF/PAG 20130124	24/01/2013	C	995,46
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136884A4	BBVAF/PAG 20130215	15/02/2013	C	992,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136884B2	BBVAF/PAG 20130218	18/02/2013	C	992,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136884C0	BBVAF/PAG 20130415	15/04/2013	C	984,30
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136884D8	BBVAF/PAG 20130417	17/04/2013	C	984,35
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136884M9	BBVAF/PAG 20130418	18/04/2013	C	984,85
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136884T4	BBVAF/PAG 20130122	22/01/2013	C	992,88
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136884U2	BBVAF/PAG 20130219	19/02/2013	C	991,64
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136884V0	BBVAF/PAG 20130419	19/04/2013	C	984,79
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885A1	BBVAF/PAG 20130220	20/02/2013	C	992,15
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885F0	BBVAF/PAG 20130123	23/01/2013	C	992,63
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885H6	BBVAF/PAG 20130422	22/04/2013	C	983,89
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885I4	BBVAF/PAG 20130423	23/04/2013	C	985,14
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885J2	BBVAF/PAG 20130424	24/04/2013	C	983,83
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885M6	BBVAF/PAG 20130425	25/04/2013	C	983,87
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885P9	BBVAF/PAG 20130426	26/04/2013	C	984,23
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885R5	BBVAF/PAG 20130129	29/01/2013	C	992,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885T1	BBVAF/PAG 20130130	30/01/2013	C	994,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885X3	BBVAF/PAG 20130430	30/04/2013	C	983,99
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885Y1	BBVAF/PAG 20130502	02/05/2013	C	984,16
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136885Z8	BBVAF/PAG 20130503	03/05/2013	C	984,43
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688699	BBVAF/PAG 20130118	18/01/2013	C	992,41
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886A9	BBVAF/PAG 20130429	29/04/2013	C	984,02
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886I2	BBVAF/PAG 20130506	06/05/2013	C	984,27
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886J0	BBVAF/PAG 20130507	07/05/2013	C	984,57
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886K8	BBVAF/PAG 20130508	08/05/2013	C	984,13
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886M4	BBVAF/PAG 20130212	12/02/2013	C	992,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886N2	BBVAF/PAG 20130509	09/05/2013	C	984,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886O5	BBVAF/PAG 20130510	10/05/2013	C	984,13
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886R3	BBVAF/PAG 20130214	14/02/2013	C	992,08
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886X1	BBVAF/PAG 20130514	14/05/2013	C	984,09
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136886Y9	BBVAF/PAG 20130515	15/05/2013	C	984,46
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688707	BBVAF/PAG 20130204	04/02/2013	C	992,34
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887B5	BBVAF/PAG 20130227	27/02/2013	C	992,28
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887C3	BBVAF/PAG 20130416	16/04/2013	C	984,15
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887D1	BBVAF/PAG 20130516	16/05/2013	C	984,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887F6	BBVAF/PAG 20130517	17/05/2013	C	985,05
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887H2	BBVAF/PAG 20130225	25/02/2013	C	991,63
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887J8	BBVAF/PAG 20130221	21/02/2013	C	992,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887K6	BBVAF/PAG 20130520	20/05/2013	C	984,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887L4	BBVAF/PAG 20130522	22/05/2013	C	984,37
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887M2	BBVAF/PAG 20130521	21/05/2013	C	984,63
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887N0	BBVAF/PAG 20130523	23/05/2013	C	983,68
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887P5	BBVAF/PAG 20130524	24/05/2013	C	984,26
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887R1	BBVAF/PAG 20130528	28/05/2013	C	984,30
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887S9	BBVAF/PAG 20130529	29/05/2013	C	984,14
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887T7	BBVAF/PAG 20130527	27/05/2013	C	984,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887U5	BBVAF/PAG 20130530	30/05/2013	C	984,43
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887V3	BBVAF/PAG 20130531	31/05/2013	C	983,42
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887W1	BBVAF/PAG 20130605	05/06/2013	C	984,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887X9	BBVAF/PAG 20130603	03/06/2013	C	983,86
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887Y7	BBVAF/PAG 20130604	04/06/2013	C	984,29
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136887Z4	BBVAF/PAG 20130606	06/06/2013	C	984,08
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688889	BBVAF/PAG 20130104	04/01/2013	C	992,39
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688897	BBVAF/PAG 20130402	02/04/2013	C	986,28
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888B3	BBVAF/PAG 20130607	07/06/2013	C	984,83
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888D9	BBVAF/PAG 20130612	12/06/2013	C	984,40
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888E7	BBVAF/PAG 20130513	13/05/2013	C	984,43
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888F4	BBVAF/PAG 20130613	13/06/2013	C	984,41
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888G2	BBVAF/PAG 20130610	10/06/2013	C	983,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888H0	BBVAF/PAG 20130614	14/06/2013	C	984,41
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888I8	BBVAF/PAG 20130611	11/06/2013	C	984,67
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888J6	BBVAF/PAG 20130619	19/06/2013	C	984,16
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888K4	BBVAF/PAG 20130620	20/06/2013	C	983,87
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888L2	BBVAF/PAG 20130621	21/06/2013	C	983,98
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888M0	BBVAF/PAG 20130617	17/06/2013	C	984,36
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888N8	BBVAF/PAG 20130626	26/06/2013	C	982,46
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888O6	BBVAF/PAG 20130627	27/06/2013	C	983,15
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888P3	BBVAF/PAG 20130628	28/06/2013	C	983,54
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888Q1	BBVAF/PAG 20130702	02/07/2013	C	979,79
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888R9	BBVAF/PAG 20130703	03/07/2013	C	978,35
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888S7	BBVAF/PAG 20130701	01/07/2013	C	982,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888T5	BBVAF/PAG 20130704	04/07/2013	C	980,81
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888U3	BBVAF/PAG 20130625	25/06/2013	C	981,86
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888V1	BBVAF/PAG 20130705	05/07/2013	C	979,86
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888W9	BBVAF/PAG 20130709	09/07/2013	C	984,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888X7	BBVAF/PAG 20130710	10/07/2013	C	978,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888Y5	BBVAF/PAG 20130711	11/07/2013	C	976,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136888Z2	BBVAF/PAG 20130712	12/07/2013	C	981,27
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688905	BBVAF/PAG 20130403	03/04/2013	C	984,47

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688996	BBVAF/PAG 20130107	07/01/2013	C	992,89
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A3	BBVAF/PAG 20130717	17/07/2013	C	981,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B1	BBVAF/PAG 20130716	16/07/2013	C	982,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889C9	BBVAF/PAG 20130718	18/07/2013	C	978,47
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889D7	BBVAF/PAG 20130719	19/07/2013	C	979,76
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889E5	BBVAF/PAG 20130618	18/06/2013	C	984,35
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889F2	BBVAF/PAG 20130715	15/07/2013	C	977,97
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889G0	BBVAF/PAG 20130624	24/06/2013	C	984,39
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889H8	BBVAF/PAG 20130722	22/07/2013	C	979,09
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889I6	BBVAF/PAG 20130723	23/07/2013	C	976,45
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889J4	BBVAF/PAG 20130724	24/07/2013	C	977,81
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889K2	BBVAF/PAG 20130725	25/07/2013	C	974,62
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889L0	BBVAF/PAG 20130726	26/07/2013	C	976,30
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889M8	BBVAF/PAG 20130731	31/07/2013	C	977,92
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889N6	BBVAF/PAG 20130729	29/07/2013	C	976,34
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889P4	BBVAF/PAG 20130730	30/07/2013	C	977,71
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889Q1	BBVAF/PAG 20130801	01/08/2013	C	977,01
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889O9	BBVAF/PAG 20130802	02/08/2013	C	973,65
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889S5	BBVAF/PAG 20130807	07/08/2013	C	975,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889T3	BBVAF/PAG 20130806	06/08/2013	C	975,43
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889U1	BBVAF/PAG 20130808	08/08/2013	C	976,50
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889V9	BBVAF/PAG 20130805	05/08/2013	C	968,50
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889W7	BBVAF/PAG 20130708	08/07/2013	C	980,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889X5	BBVAF/PAG 20130809	09/08/2013	C	974,64
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889Z0	BBVAF/PAG 20130814	14/08/2013	C	976,35
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A01	BBVAF/PAG 20130815	15/08/2013	C	977,06
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A27	BBVAF/PAG 20130226	26/02/2013	C	992,30
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A35	BBVAF/PAG 20130820	20/08/2013	C	977,38
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A43	BBVAF/PAG 20130821	21/08/2013	C	979,49
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A68	BBVAF/PAG 20130823	23/08/2013	C	975,82
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A76	BBVAF/PAG 20130827	27/08/2013	C	968,45
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A84	BBVAF/PAG 20130828	28/08/2013	C	969,72
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889A92	BBVAF/PAG 20130829	29/08/2013	C	978,44
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AA2	BBVAF/PAG 20140425	25/04/2014	C	945,62
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AB0	BBVAF/PAG 20141027	27/10/2014	C	923,64
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AC8	BBVAF/PAG 20141029	29/10/2014	C	931,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AD6	BBVAF/PAG 20141030	30/10/2014	C	925,98
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AE4	BBVAF/PAG 20131113	13/11/2013	C	964,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AF1	BBVAF/PAG 20140502	02/05/2014	C	943,41
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AG9	BBVAF/PAG 20140205	05/02/2014	C	954,24
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AH7	BBVAF/PAG 20141105	05/11/2014	C	924,67
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AI5	BBVAF/PAG 20140506	06/05/2014	C	947,54
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AJ3	BBVAF/PAG 20140507	07/05/2014	C	948,10
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AK1	BBVAF/PAG 20141106	06/11/2014	C	925,42
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AL9	BBVAF/PAG 20140509	09/05/2014	C	949,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AM7	BBVAF/PAG 20141110	10/11/2014	C	924,92
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AN5	BBVAF/PAG 20140508	08/05/2014	C	950,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AO3	BBVAF/PAG 20140512	12/05/2014	C	946,03
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AP0	BBVAF/PAG 20140416	16/04/2014	C	950,37
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AQ8	BBVAF/PAG 20140514	14/05/2014	C	945,57
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AR6	BBVAF/PAG 20141112	12/11/2014	C	924,66
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AS4	BBVAF/PAG 20141114	14/11/2014	C	927,25
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AT2	BBVAF/PAG 20141113	13/11/2014	C	930,01
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AU0	BBVAF/PAG 20140515	15/05/2014	C	952,71
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AV8	BBVAF/PAG 20141117	17/11/2014	C	927,50
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AW6	BBVAF/PAG 20140219	19/02/2014	C	961,28
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AX4	BBVAF/PAG 20140513	13/05/2014	C	947,23
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AY2	BBVAF/PAG 20140519	19/05/2014	C	943,39
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889AZ9	BBVAF/PAG 20141119	19/11/2014	C	927,59
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B00	BBVAF/PAG 20130830	30/08/2013	C	974,90
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B18	BBVAF/PAG 20130904	04/09/2013	C	966,60
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B26	BBVAF/PAG 20130905	05/09/2013	C	966,51
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B34	BBVAF/PAG 20130906	06/09/2013	C	969,55
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B42	BBVAF/PAG 20130910	10/09/2013	C	967,90
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B59	BBVAF/PAG 20130911	11/09/2013	C	967,51
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B67	BBVAF/PAG 20130912	12/09/2013	C	964,86
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B75	BBVAF/PAG 20130913	13/09/2013	C	972,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B83	BBVAF/PAG 20130917	17/09/2013	C	967,94
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889B91	BBVAF/PAG 20130918	18/09/2013	C	969,35
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BA0	BBVAF/PAG 20140516	16/05/2014	C	948,08
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BB8	BBVAF/PAG 20141120	20/11/2014	C	939,89
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BC6	BBVAF/PAG 20141121	21/11/2014	C	931,60
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BD4	BBVAF/PAG 20140522	22/05/2014	C	949,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BE2	BBVAF/PAG 20141124	24/11/2014	C	928,17
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BF9	BBVAF/PAG 20140521	21/05/2014	C	948,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BG7	BBVAF/PAG 20141126	26/11/2014	C	924,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BH5	BBVAF/PAG 20140523	23/05/2014	C	947,36
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BI3	BBVAF/PAG 20140526	26/05/2014	C	946,09
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BJ1	BBVAF/PAG 20141223	23/12/2014	C	937,86
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BK9	BBVAF/PAG 20140528	28/05/2014	C	946,34
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BL7	BBVAF/PAG 20141128	28/11/2014	C	927,30
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BM5	BBVAF/PAG 20140527	27/05/2014	C	949,93
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BN3	BBVAF/PAG 20141201	01/12/2014	C	931,18
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BO1	BBVAF/PAG 20140602	02/06/2014	C	949,99
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES05136889BP8	BBVAF/PAG 20140604	04/06/2014	C	949,66

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BQ6	BBVAF/PAG 20141203	03/12/2014	C	925,01
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BR4	BBVAF/PAG 20141204	04/12/2014	C	928,63
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BS2	BBVAF/PAG 20140603	03/06/2014	C	944,44
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BT0	BBVAF/PAG 20140605	05/06/2014	C	945,17
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BU8	BBVAF/PAG 20140617	17/06/2014	C	946,02
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BV6	BBVAF/PAG 20141205	05/12/2014	C	927,33
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BW4	BBVAF/PAG 20150106	06/01/2015	C	921,98
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BX2	BBVAF/PAG 20141210	10/12/2014	C	928,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BY0	BBVAF/PAG 20141211	11/12/2014	C	925,97
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688BZ7	BBVAF/PAG 20140610	10/06/2014	C	945,18
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C09	BBVAF/PAG 20130919	19/09/2013	C	970,67
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C17	BBVAF/PAG 20130920	20/09/2013	C	971,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C25	BBVAF/PAG 20130924	24/09/2013	C	967,78
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C33	BBVAF/PAG 20130925	25/09/2013	C	967,54
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C41	BBVAF/PAG 20131001	01/10/2013	C	963,34
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C58	BBVAF/PAG 20131002	02/10/2013	C	964,76
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C66	BBVAF/PAG 20131003	03/10/2013	C	964,04
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C74	BBVAF/PAG 20131008	08/10/2013	C	964,17
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C82	BBVAF/PAG 20131009	09/10/2013	C	964,06
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688C90	BBVAF/PAG 20131007	07/10/2013	C	965,47
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CA8	BBVAF/PAG 20141215	15/12/2014	C	930,41
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CB6	BBVAF/PAG 20141212	12/12/2014	C	929,55
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CC4	BBVAF/PAG 20140611	11/06/2014	C	952,59
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CD2	BBVAF/PAG 20150102	02/01/2015	C	928,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CE0	BBVAF/PAG 20150113	13/01/2015	C	926,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CF7	BBVAF/PAG 20140619	19/06/2014	C	946,77
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CG5	BBVAF/PAG 20141217	17/12/2014	C	926,25
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CH3	BBVAF/PAG 20141219	19/12/2014	C	930,62
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CI1	BBVAF/PAG 20140618	18/06/2014	C	943,89
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CJ9	BBVAF/PAG 20141218	18/12/2014	C	924,45
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CK7	BBVAF/PAG 20141222	22/12/2014	C	924,73
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CL5	BBVAF/PAG 20150114	14/01/2015	C	922,47
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CM3	BBVAF/PAG 20150109	09/01/2015	C	927,52
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CN1	BBVAF/PAG 20150115	15/01/2015	C	922,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CO9	BBVAF/PAG 20141224	24/12/2014	C	926,63
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688CP6	BBVAF/PAG 20150108	08/01/2015	C	923,46
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D08	BBVAF/PAG 20130903	03/09/2013	C	966,02
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D16	BBVAF/PAG 20131010	10/10/2013	C	963,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D24	BBVAF/PAG 20131011	11/10/2013	C	963,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D32	BBVAF/PAG 20131015	15/10/2013	C	964,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D40	BBVAF/PAG 20131016	16/10/2013	C	963,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D57	BBVAF/PAG 20131018	18/10/2013	C	963,97
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D65	BBVAF/PAG 20131022	22/10/2013	C	962,53
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D73	BBVAF/PAG 20131024	24/10/2013	C	965,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D81	BBVAF/PAG 20131025	25/10/2013	C	963,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688D99	BBVAF/PAG 20131029	29/10/2013	C	963,82
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E07	BBVAF/PAG 20131030	30/10/2013	C	963,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E15	BBVAF/PAG 20131108	08/11/2013	C	964,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E23	BBVAF/PAG 20131111	11/11/2013	C	965,26
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E31	BBVAF/PAG 20131114	14/11/2013	C	965,04
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E49	BBVAF/PAG 20131115	15/11/2013	C	964,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E56	BBVAF/PAG 20130927	27/09/2013	C	964,88
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E64	BBVAF/PAG 20131118	18/11/2013	C	964,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E72	BBVAF/PAG 20131119	19/11/2013	C	962,82
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E80	BBVAF/PAG 20131120	20/11/2013	C	964,87
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688E98	BBVAF/PAG 20130930	30/09/2013	C	964,38
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F06	BBVAF/PAG 20130819	19/08/2013	C	969,38
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F14	BBVAF/PAG 20131121	21/11/2013	C	965,05
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F22	BBVAF/PAG 20131122	22/11/2013	C	965,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F30	BBVAF/PAG 20131127	27/11/2013	C	963,63
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F48	BBVAF/PAG 20131128	28/11/2013	C	965,66
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F55	BBVAF/PAG 20131125	25/11/2013	C	965,00
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F63	BBVAF/PAG 20131126	26/11/2013	C	963,88
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F71	BBVAF/PAG 20130902	02/09/2013	C	969,49
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F89	BBVAF/PAG 20131129	29/11/2013	C	965,01
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688F97	BBVAF/PAG 20130909	09/09/2013	C	967,55
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G05	BBVAF/PAG 20131204	04/12/2013	C	965,65
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G13	BBVAF/PAG 20131202	02/12/2013	C	965,10
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G21	BBVAF/PAG 20130916	16/09/2013	C	968,32
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G39	BBVAF/PAG 20131104	04/11/2013	C	963,99
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G47	BBVAF/PAG 20131205	05/12/2013	C	965,14
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G54	BBVAF/PAG 20131206	06/12/2013	C	966,15
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G62	BBVAF/PAG 20131209	09/12/2013	C	964,49
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G70	BBVAF/PAG 20131212	12/12/2013	C	964,62
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G88	BBVAF/PAG 20131211	11/12/2013	C	964,04
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688G96	BBVAF/PAG 20131213	13/12/2013	C	962,13
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H04	BBVAF/PAG 20131216	16/12/2013	C	964,48
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H12	BBVAF/PAG 20131218	18/12/2013	C	964,79
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H20	BBVAF/PAG 20131219	19/12/2013	C	965,12
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H38	BBVAF/PAG 20131217	17/12/2013	C	964,28
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H46	BBVAF/PAG 20131223	23/12/2013	C	964,88
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H53	BBVAF/PAG 20140106	06/01/2014	C	963,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H61	BBVAF/PAG 20140108	08/01/2014	C	961,59
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H79	BBVAF/PAG 20140109	09/01/2014	C	961,38
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688H87	BBVAF/PAG 20131220	20/12/2013	C	965,89

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I29	BBVAF/PAG 20140121	21/01/2014	C	959,25
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I37	BBVAF/PAG 20140620	20/06/2014	C	942,85
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I45	BBVAF/PAG 20140623	23/06/2014	C	938,26
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I52	BBVAF/PAG 20131227	27/12/2013	C	965,17
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I60	BBVAF/PAG 20131231	31/12/2013	C	962,68
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I78	BBVAF/PAG 20140110	10/01/2014	C	959,60
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I86	BBVAF/PAG 20131210	10/12/2013	C	964,03
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688I94	BBVAF/PAG 20140102	02/01/2014	C	961,40
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J10	BBVAF/PAG 20130923	23/09/2013	C	966,64
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J28	BBVAF/PAG 20131224	24/12/2013	C	964,81
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J36	BBVAF/PAG 20140715	15/07/2014	C	940,09
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J44	BBVAF/PAG 20140530	30/05/2014	C	944,18
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J51	BBVAF/PAG 20140616	16/06/2014	C	948,77
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J69	BBVAF/PAG 20140117	17/01/2014	C	961,51
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J77	BBVAF/PAG 20130926	26/09/2013	C	965,26
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J85	BBVAF/PAG 20140115	15/01/2014	C	960,01
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688J93	BBVAF/PAG 20140127	27/01/2014	C	957,83
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K09	BBVAF/PAG 20140627	27/06/2014	C	945,74
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K17	BBVAF/PAG 20131230	30/12/2013	C	964,99
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K25	BBVAF/PAG 20130826	26/08/2013	C	971,45
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K41	BBVAF/PAG 20140129	29/01/2014	C	955,91
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K58	BBVAF/PAG 20140328	28/03/2014	C	944,73
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K66	BBVAF/PAG 20140529	29/05/2014	C	946,09
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K74	BBVAF/PAG 20140228	28/02/2014	C	953,03
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K82	BBVAF/PAG 20140702	02/07/2014	C	951,47
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688K90	BBVAF/PAG 20140103	03/01/2014	C	960,07
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L08	BBVAF/PAG 20140203	03/02/2014	C	951,30
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L16	BBVAF/PAG 20140320	20/03/2014	C	954,37
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L24	BBVAF/PAG 20140113	13/01/2014	C	960,64
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L65	BBVAF/PAG 20140107	07/01/2014	C	959,13
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L73	BBVAF/PAG 20140131	31/01/2014	C	958,94
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688L99	BBVAF/PAG 20131004	04/10/2013	C	965,12
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M56	BBVAF/PAG 20140114	14/01/2014	C	962,10
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M64	BBVAF/PAG 20131112	12/11/2013	C	964,72
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688M80	BBVAF/PAG 20140612	12/06/2014	C	948,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N14	BBVAF/PAG 20130812	12/08/2013	C	976,53
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N22	BBVAF/PAG 20140120	20/01/2014	C	959,17
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N55	BBVAF/PAG 20140613	13/06/2014	C	951,63
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N71	BBVAF/PAG 20140116	16/01/2014	C	957,42
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N89	BBVAF/PAG 20140214	14/02/2014	C	959,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688N97	BBVAF/PAG 20131017	17/10/2013	C	963,97
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O05	BBVAF/PAG 20140204	04/02/2014	C	955,46
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O13	BBVAF/PAG 20140123	23/01/2014	C	956,65
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O21	BBVAF/PAG 20131021	21/10/2013	C	964,78
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O47	BBVAF/PAG 20140211	11/02/2014	C	963,36
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O54	BBVAF/PAG 20140122	22/01/2014	C	964,65
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O62	BBVAF/PAG 20140130	30/01/2014	C	952,98
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O70	BBVAF/PAG 20140624	24/06/2014	C	947,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O88	BBVAF/PAG 20131023	23/10/2013	C	963,88
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688O96	BBVAF/PAG 20140701	01/07/2014	C	947,28
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P20	BBVAF/PAG 20140206	06/02/2014	C	962,24
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P38	BBVAF/PAG 20140124	24/01/2014	C	959,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P46	BBVAF/PAG 20140128	28/01/2014	C	960,10
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P53	BBVAF/PAG 20140217	17/02/2014	C	958,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P61	BBVAF/PAG 20140227	27/02/2014	C	961,73
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P79	BBVAF/PAG 20131028	28/10/2013	C	964,15
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688P87	BBVAF/PAG 20140224	24/02/2014	C	956,16
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q03	BBVAF/PAG 20131101	01/11/2013	C	963,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q29	BBVAF/PAG 20140829	29/08/2014	C	941,93
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q37	BBVAF/PAG 20131107	07/11/2013	C	964,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q52	BBVAF/PAG 20140630	30/06/2014	C	946,50
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q60	BBVAF/PAG 20131203	03/12/2013	C	965,04
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Q86	BBVAF/PAG 20140210	10/02/2014	C	957,61
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R02	BBVAF/PAG 20140207	07/02/2014	C	958,23
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R10	BBVAF/PAG 20140811	11/08/2014	C	939,55
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R28	BBVAF/PAG 20140212	12/02/2014	C	962,96
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R51	BBVAF/PAG 20140220	20/02/2014	C	959,78
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R69	BBVAF/PAG 20140919	19/09/2014	C	924,00
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R77	BBVAF/PAG 20140221	21/02/2014	C	963,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R85	BBVAF/PAG 20140324	24/03/2014	C	956,31
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688R93	BBVAF/PAG 20140225	25/02/2014	C	963,43
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S43	BBVAF/PAG 20140303	03/03/2014	C	951,36
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S50	BBVAF/PAG 20140926	26/09/2014	C	929,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S68	BBVAF/PAG 20140505	05/05/2014	C	943,35
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S76	BBVAF/PAG 20140304	04/03/2014	C	949,09
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S84	BBVAF/PAG 20140311	11/03/2014	C	951,37
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688S92	BBVAF/PAG 20140305	05/03/2014	C	950,86
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T00	BBVAF/PAG 20140908	08/09/2014	C	927,64
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T18	BBVAF/PAG 20140307	07/03/2014	C	952,71
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T26	BBVAF/PAG 20140310	10/03/2014	C	955,10
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T34	BBVAF/PAG 20140312	12/03/2014	C	954,08
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T42	BBVAF/PAG 20140321	21/03/2014	C	952,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688T75	BBVAF/PAG 20140314	14/03/2014	C	953,35
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U07	BBVAF/PAG 20140317	17/03/2014	C	949,77
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U31	BBVAF/PAG 20140430	30/04/2014	C	944,62

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U49	BBVAF/PAG 20131031	31/10/2013	C	963,25
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688U72	BBVAF/PAG 20140226	26/02/2014	C	957,93
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V06	BBVAF/PAG 20140930	30/09/2014	C	933,08
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V14	BBVAF/PAG 20141020	20/10/2014	C	933,86
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V22	BBVAF/PAG 20140331	31/03/2014	C	943,12
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V71	BBVAF/PAG 20140327	27/03/2014	C	943,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V89	BBVAF/PAG 20140402	02/04/2014	C	941,46
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688V97	BBVAF/PAG 20140929	29/09/2014	C	933,69
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W05	BBVAF/PAG 20140401	01/04/2014	C	949,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W13	BBVAF/PAG 20141028	28/10/2014	C	926,58
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W21	BBVAF/PAG 20140403	03/04/2014	C	949,22
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W39	BBVAF/PAG 20140428	28/04/2014	C	952,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W47	BBVAF/PAG 20141003	03/10/2014	C	931,19
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W54	BBVAF/PAG 20140903	03/09/2014	C	928,50
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W62	BBVAF/PAG 20141002	02/10/2014	C	930,46
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W70	BBVAF/PAG 20140404	04/04/2014	C	944,48
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688W88	BBVAF/PAG 20141006	06/10/2014	C	932,27
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X04	BBVAF/PAG 20141104	04/11/2014	C	927,32
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X12	BBVAF/PAG 20140606	06/06/2014	C	947,83
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X20	BBVAF/PAG 20140408	08/04/2014	C	945,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X38	BBVAF/PAG 20140409	09/04/2014	C	941,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X46	BBVAF/PAG 20140417	17/04/2014	C	944,80
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X53	BBVAF/PAG 20140407	07/04/2014	C	948,62
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X61	BBVAF/PAG 20140415	15/04/2014	C	945,28
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X79	BBVAF/PAG 20141107	07/11/2014	C	931,61
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X87	BBVAF/PAG 20140410	10/04/2014	C	949,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688X95	BBVAF/PAG 20141014	14/10/2014	C	927,84
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y03	BBVAF/PAG 20140411	11/04/2014	C	941,67
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y11	BBVAF/PAG 20141015	15/10/2014	C	925,37
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y29	BBVAF/PAG 20140414	14/04/2014	C	943,16
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y37	BBVAF/PAG 20140911	11/09/2014	C	937,98
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y45	BBVAF/PAG 20141010	10/10/2014	C	928,87
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y52	BBVAF/PAG 20141016	16/10/2014	C	924,56
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y60	BBVAF/PAG 20141017	17/10/2014	C	932,52
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y78	BBVAF/PAG 20131105	05/11/2013	C	963,48
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y86	BBVAF/PAG 20131106	06/11/2013	C	962,54
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Y94	BBVAF/PAG 20140422	22/04/2014	C	948,98
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z02	BBVAF/PAG 20141022	22/10/2014	C	930,18
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z10	BBVAF/PAG 20141023	23/10/2014	C	929,50
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z28	BBVAF/PAG 20141118	18/11/2014	C	934,29
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z36	BBVAF/PAG 20140423	23/04/2014	C	949,19
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z44	BBVAF/PAG 20140520	20/05/2014	C	946,75
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z51	BBVAF/PAG 20141103	03/11/2014	C	926,91
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z69	BBVAF/PAG 20140424	24/04/2014	C	946,13
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z77	BBVAF/PAG 20141024	24/10/2014	C	925,20
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z85	BBVAF/PAG 20141031	31/10/2014	C	935,53
BBVA BANCO DE FINANCIACION, S.A.	ES0513688Z93	BBVAF/PAG 20140429	29/04/2014	C	947,65
CAIXABANK, S.A.	ES05406090B9	CABK/PAG 20130514	14/05/2013	C	988,63
CAIXABANK, S.A.	ES05406090H6	CABK/PAG 20130528	28/05/2013	C	981,85
CAIXABANK, S.A.	ES05406090K0	CABK/PAG 20130604	04/06/2013	C	984,98
CAIXABANK, S.A.	ES05406090P9	CABK/PAG 20130611	11/06/2013	C	976,50
CAIXABANK, S.A.	ES05406090R5	CABK/PAG 20130108	08/01/2013	C	993,52
CAIXABANK, S.A.	ES05406090V7	CABK/PAG 20130122	22/01/2013	C	990,68
CAIXABANK, S.A.	ES05406090W5	CABK/PAG 20130312	12/03/2013	C	992,82
CAIXABANK, S.A.	ES05406090Y1	CABK/PAG 20130618	18/06/2013	C	981,13
CAIXABANK, S.A.	ES05406091I2	CABK/PAG 20130226	26/02/2013	C	990,33
CAIXABANK, S.A.	ES05406091M4	CABK/PAG 20130730	30/07/2013	C	975,11
CAIXABANK, S.A.	ES05406091P7	CABK/PAG 20130326	26/03/2013	C	986,31
CAIXABANK, S.A.	ES05406091U7	CABK/PAG 20130416	16/04/2013	C	987,82
CAIXABANK, S.A.	ES05406091V5	CABK/PAG 20130709	09/07/2013	C	976,50
CAIXABANK, S.A.	ES05406091X1	CABK/PAG 20130205	05/02/2013	C	989,29
CAIXABANK, S.A.	ES05406091Y9	CABK/PAG 20130212	12/02/2013	C	991,55
CAIXABANK, S.A.	ES05406092D1	CABK/PAG 20130219	19/02/2013	C	988,74
CAIXABANK, S.A.	ES05406092G4	CABK/PAG 20140107	07/01/2014	C	956,91
CAIXABANK, S.A.	ES05406092H2	CABK/PAG 20130129	29/01/2013	C	992,66
CAIXABANK, S.A.	ES05406092I0	CABK/PAG 20130903	03/09/2013	C	969,42
CAIXABANK, S.A.	ES05406092J8	CABK/PAG 20130423	23/04/2013	C	983,00
CAIXABANK, S.A.	ES05406092L4	CABK/PAG 20130430	30/04/2013	C	989,08
CAIXABANK, S.A.	ES05406092M2	CABK/PAG 20130305	05/03/2013	C	989,37
CAIXABANK, S.A.	ES05406092P5	CABK/PAG 20140114	14/01/2014	C	960,66
CAIXABANK, S.A.	ES05406092Q3	CABK/PAG 20130806	06/08/2013	C	979,40
CAIXABANK, S.A.	ES05406092T7	CABK/PAG 20130813	13/08/2013	C	980,66
CAIXABANK, S.A.	ES05406092U5	CABK/PAG 20130820	20/08/2013	C	974,53
CAIXABANK, S.A.	ES05406093V1	CABK/PAG 20131015	15/10/2013	C	968,77
CAIXABANK, S.A.	ES05406094U1	CABK/PAG 20130703	03/07/2013	C	979,01
CAIXABANK, S.A.	ES0540609783	CABK/PAG 20130115	15/01/2013	C	996,64
CAIXABANK, S.A.	ES05488730G0	BCIV/PAG 20130627	27/06/2013	C	983,42
CAIXABANK, S.A.	ES05488730L0	BCIV/PAG 20130730	30/07/2013	C	980,34
CAIXABANK, S.A.	ES05488730N6	BCIV/PAG 20140416	16/04/2014	C	956,31
CAIXABANK, S.A.	ES05488730P1	BCIV/PAG 20130726	26/07/2013	C	976,72
CAIXABANK, S.A.	ES05488731G8	BCIV/PAG 20130826	26/08/2013	C	976,99
CAIXABANK, S.A.	ES05488731S3	BCIV/PAG 20130924	24/09/2013	C	968,75
CAIXABANK, S.A.	ES05488731U9	BCIV/PAG 20131001	01/10/2013	C	968,07
CAIXABANK, S.A.	ES0548873894	BCIV/PAG 20140115	15/01/2014	C	958,03
CAJA LABORAL POPULAR, COOP. DE CREDITO	ES0515462VQ2	CA.LABORAL/PAG 20130412	12/04/2013	C	49.523,76

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0514601017	CAJAMAR/PAG 20130204	04/02/2013	C	989,25
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0514601304	CAJAMAR/PAG 20130819	19/08/2013	C	969,71
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES0514601306	CAJAMAR/PAG 20130826	26/08/2013	C	964,81
CAJAS RURALES UNIDAS, SOCIEDAD COOP. DE CREDITO	ES05146013X0	CAJAMAR/PAG 20130902	02/09/2013	C	964,81
CATALUNYA BANC, S.A.	ES05169320M4	CATALUNYA.BANC/PAG 20130411	11/04/2013	C	989,43
CATALUNYA BANC, S.A.	ES0516932581	CATALUNYA.BANC/PAG 20130729	29/07/2013	C	978,04
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251087	IBERCAJA.BCO/PAG 20130131	31/01/2013	C	989,60
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251160	IBERCAJA.BCO/PAG 20130509	09/05/2013	C	985,47
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251350	IBERCAJA.BCO/PAG 20130130	30/01/2013	C	990,80
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251368	IBERCAJA.BCO/PAG 20130226	26/02/2013	C	991,88
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251376	IBERCAJA.BCO/PAG 20130123	23/01/2013	C	992,25
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251384	IBERCAJA.BCO/PAG 20130129	29/01/2013	C	993,66
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251442	IBERCAJA.BCO/PAG 20130206	06/02/2013	C	993,01
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251459	IBERCAJA.BCO/PAG 20130227	27/02/2013	C	990,65
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251533	IBERCAJA.BCO/PAG 20130327	27/03/2013	C	986,70
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251541	IBERCAJA.BCO/PAG 20130328	28/03/2013	C	986,61
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251558	IBERCAJA.BCO/PAG 20130425	25/04/2013	C	986,68
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251608	IBERCAJA.BCO/PAG 20130326	26/03/2013	C	990,08
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251640	IBERCAJA.BCO/PAG 20130411	11/04/2013	C	987,32
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251707	IBERCAJA.BCO/PAG 20130305	05/03/2013	C	993,79
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251749	IBERCAJA.BCO/PAG 20130606	06/06/2013	C	982,75
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251822	IBERCAJA.BCO/PAG 20130702	02/07/2013	C	977,58
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251855	IBERCAJA.BCO/PAG 20130711	11/07/2013	C	980,89
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251871	IBERCAJA.BCO/PAG 20130430	30/04/2013	C	984,70
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251962	IBERCAJA.BCO/PAG 20130925	25/09/2013	C	971,41
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0544251988	IBERCAJA.BCO/PAG 20131030	30/10/2013	C	969,89
LIBERBANK, S.A.	ES0568675104	LIBERBANK/PAG 20130322	22/03/2013	C	9.860,93
LIBERBANK, S.A.	ES0568675161	LIBERBANK/PAG 20130426	26/04/2013	C	9.840,24
LIBERBANK, S.A.	ES0568675195	LIBERBANK/PAG 20131025	25/10/2013	C	9.634,15
LIBERBANK, S.A.	ES0568675260	LIBERBANK/PAG 20130524	24/05/2013	C	9.844,64
LIBERBANK, S.A.	ES0568675278	LIBERBANK/PAG 20131122	22/11/2013	C	9.636,75
LIBERBANK, S.A.	ES0568675443	LIBERBANK/PAG 20140321	21/03/2014	C	9.503,32
LIBERBANK, S.A.	ES0568675450	LIBERBANK/PAG 20130920	20/09/2013	C	9.689,87

PARTICIPACIONES PREFERENTES

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORBI	ES0114854005	CAJADUERO/VAR NACU AMTB PPR		V	52,97
BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORBI	ES0115474001	CA.ESPAÑA/VAR NACU AMTB PPR I		V	549,85
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860003	SAB/VAR NACU AMTB PPR		V	597,79
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0113440004	BTO/VAR NACU AMTB PPR 1		V	670,38
BANKINTER EMISIONES, S.A.U.	ES0113549002	BKT.EM/VAR NACU AMTB PPR I		V	27,22
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224001	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR A		V	80,00
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224027	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR B		V	80,00
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224043	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR C		V	80,00
BBVA CAPITAL FINANCE, S.A.	ES0114224050	BBVA.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR D		V	80,00
BBVA INTERNATIONAL LIMITED	KYG090001119	BBVA.INTL/VAR NACU AMTB PPR F		V	80,00
BPE PREFERENCE INTERNATIONAL LTD.	KYG717151172	BPE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	401,13
BVA PREFERENTES, S.A.U.	ES0115006001	BVA.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	25.919,19
CAIXA CATALUNYA PREFERENTS, S.A.U.	KYG175431025	CA.CAT.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.000,05
CAIXA CATALUNYA PREFERENTS, S.A.U.	KYG175431108	CA.CAT.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	1.000,03
CAIXA DE MANLLEU PREFERENTS, S.A.	ES0115328009	CA.MANLLEU.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	475,00
CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A.	ES0112805009	CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	141,20
CAIXA GALICIA PREFERENTES, S.A.	ES0112805025	CA.GALICIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR D		V	244,13
CAIXA MANRESA PREFERENTS, S.A.	ES0115211007	CA.MANRESA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	100,00
CAIXA ONTINYENT PREFERENTS, S.A.U.	ES0157083025	ONTINYENT.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	31.568,93
CAIXA PENEDES CAPITAL, S.A.	ES0158672008	CA.PENEDES.CAP/VAR NACU AMTB PPR B		V	1.013,18
CAIXA PENEDES CAPITAL, S.A.	KYG1755N1079	CA.PENEDES.CAP/VAR NACU AMTB PPR A		V	1.006,11
CAIXA PREFERENCE, S.A.	KYG175471039	CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	324,33
CAIXA PREFERENCE, S.A.	KYG175471112	CAIXA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	349,02
CAIXA TERRASSA, SOCIETAT DE PARTICIPACIONES PREFERENTS,	KYG175491094	TERRASSA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	950,00
CAIXABANK, S.A.	ES0114970009	LACAIXA/VAR NACU AMTB PPR I		V	494,47
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339002	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	950,00
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U.	ES0101339028	CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	19.681,23
CAJA MADRID FINANCE PREFERRED, S.A.	ES0115373021	CA.MAD.FIN.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2		V	31,48
CAJAGRANADA PREFERENTES, S.A.U.	ES0158952004	CAGRANADA.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	100,00
CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.	ES0114818000	CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	500,11
CAJAMURCIA PREFERENTES, S.A.U.	ES0114818059	CAJAMURCIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR E		V	500,00
CAJASOL PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.	KYG1755U1195	CAJASOL.PREF/VAR NACU AMTB PPR A		V	90,00
CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL	ES0114607007	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR C		V	904,59
CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL	KYG1793R1020	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR A		V	600,05
CAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL	KYG1793R1103	CAM.CAP/VAR NACU AMTB PPR B		V	600,06
CANTABRIA CAPITAL SOCIEDAD DE PARTICIPACIONES PREFERE	KYG1825G1082	CANTABRIA.CAP/VAR NACU AMTB PPR A		V	150,00
CANTABRIA PREFERENTES, S.A.	ES0182834004	CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR I		V	283,80
CANTABRIA PREFERENTES, S.A.	ES0182834020	CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR 2		V	334,49
CANTABRIA PREFERENTES, S.A.	ES0182834046	CANTABRIA.PREF/VAR NACU AMTB PPR 3		V	569,54
EL MONTE CAPITAL, S.A.U.	KYG3014M1024	MONTE.CAP/VAR NACU AMTB PPR A		V	150,00
EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.	ES0128469006	EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR B		V	300,00
EL MONTE PARTICIPACIONES PREFERENTES, S.A.	ES0128469022	EL.MONTE.PREF/VAR NACU AMTB PPR D		V	360,10
ENDESA CAPITAL FINANCE, L.L.C.	USU291871080	ELE.CAP.FIN/VAR NACU AMTB PPR		V	19,36
GALLEGO PREFERENTES, S.A.U.	ES0170234001	GALLEGO.PREF/VAR NACU AMTB PPR 1		V	31.563,60
GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.	ES0143561001	GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR I		V	26,73
GUIPUZCOANO CAPITAL, S.A.	ES0143561003	GUI.CAP/VAR NACU AMTB PPR III		V	89,03
IBERCAJA BANCO, S.A.	ES0114954043	IBERCAJA/VAR NACU AMTB PPR 1ª		V	22.555,58
POPULAR CAPITAL, S.A.	ES0170412003	POP.CAP./VAR NACU AMTB PPR D		V	36,26
REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD.	KYG7513K1379	REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR B		V	737,57
REPSOL INTERNATIONAL CAPITAL LTD.	KYG7513K1452	REP.INTL.CAP/VAR NACU AMTB PPR C		V	726,58
SABADELL INTERNATIONAL EQUITY, LTD	KYG773751063	SAB.INTL.EQ/VAR NACU AMTB PPR A		V	183,84
SANTANDER FINANCE CAPITAL, S.A.U.	ES0175179078	SAN.FIN.CAP/VAR NACU AMTB PPR X		V	12,74
SOL MELIA FINANCE LIMITED	KYG8259W1033	SOL.FIN/VAR NACU AMTB PPR A		V	92,32
SOS CORPORACION ALIMENTARIA PREFERENTES, S.A.U.	ES0130124003	SOS.PREF/VAR NACU AMTB PPR		V	27.307,69
TELEFONICA FINANCE USA, L.L.C.	USU87942AA33	TEF.FIN.US/VAR NACU AMTB PPR		V	858,31
UNION FENOSA FINANCIAL SERVICES USA, L.L.C.	USU90716AA64	UNF.FINL.US/VAR NACU AMTB PPR		V	18,22

RENTA VARIABLE

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
1NKEMIA IUCT GROUP, S.A.	ES0156303002	1NKEMIA.IUCT/AC 0,10			0,84
AB-BIOTICS, S.A.	ES0109659013	AB-BIOTICS/AC 0,05			2,17
ABENGOA, S.A.	ES0105200002	ABG/AC B 0,01			2,19
ABENGOA, S.A.	ES0105200416	ABG/AC A 1,00			2,83
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A.	ES0111845014	ABE/AC 3,00			11,59
ACCIONA, S.A.	ES0125220311	ANA/AC 1,00			49,53
ACERINOX, S.A.	ES0132105018	ACX/AC 0,25			8,42
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	ES0167050915	ACS/AC 0,50			16,81
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A.	ES0106000013	ADZ/AC 0,60			3,85
ADVEO GROUP INTERNATIONAL, S.A.	ES0182045312	ADV/AC 1,50			11,31
AGUAS DE SABADELL, CIA., S.A.	ES0107350011	AGUAS SAB/AC B 12,02			60,02
ALFA, S.A.B. DE C.V.	MXP000511016	AC. ALFA S/A			1,54
ALMIRALL, S.A.	ES0157097017	ALM/AC 0,12			6,87
ALTIA CONSULTORES, S.A.	ES0113312005	ALTIA CONSULT/AC 0,02			2,33
AMADEUS IT HOLDING, S.A.	ES0109067019	AMS/AC A 0,01			18,67
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V.	MXP001691213	AC. AMERICA MOVIL. S/L			0,95
AMPER, S.A.	ES0109260531	AMP/AC 1,00			1,80
ANTENA 3 DE TELEVISION, S.A.	ES0109427734	A3TV/AC A 0,75			3,32
APERAM SOCIETE ANONYME	LU0569974404	APAM/AC SVN			11,60
ARCELORMITTAL, S.A.	LU0323134006	ARCELORMITTAL/AC SVN			12,01
AZKOYEN, S.A.	ES0112458312	AZK/AC 0,60			1,54
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES0113211835	BBVA/AC 0,49			6,41
BANCO BRADESCO, S.A.	BRBDDCACNPR8	AC. BANCO BRADESCO -PREF.-			12,57
BANCO DE CHILE, S.A.	CLP0939W1081	AC. BANCO DE CHILE			0,11
BANCO DE SABADELL, S.A.	ES0113860A34	SAB/AC 0,125			2,00
BANCO DE VALENCIA, S.A.	ES0113980F34	BVA/AC 0,01			0,15
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.	ES0113440038	BTO/AC 0,79			2,92
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	ES0113790531	POP/AC 0,10			0,94
BANCO SANTANDER, S.A.	ES0113900J37	SAN/AC 0,50			5,82
BANKIA, S.A.	ES0113307039	BKIA/AC 2,00			0,96
BANKINTER, S.A.	ES0113679I37	BKT/AC 0,30			3,09
BARON DE LEY, S.A.	ES0114297015	BDL/AC 0,60			43,72
BAYER A.G.	DE000BAY0017	AC. BAYER			69,19
BBVA BANCO FRANCES, S.A.	ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES			1,34
BIOORGANIC RESEARCH AND SERVICES, S.A.	ES0184980003	BNT/AC 0,05			2,20
BIOSEARCH, S.A.	ES0172233118	BIO/AC 0,24			0,42
BODACLICK, S.A.	ES0171957014	BODACLICK/AC 0,02			0,83
BODEGAS BILBAINAS, S.A.	ES0114930011	BODEGAS.BILB/AC 6,01			6,50
BODEGAS RIOJANAS, S.A.	ES0115002018	RIO/AC 0,75			4,59
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y	ES0115056139	BME/AC 3,23			17,01
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNOR5	AC. BRADESPAR			11,09
BRADESPAR, S.A.	BRBRAPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF.-			10,99
BRASKEM, S.A.	BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF.-			5,24
CAIXABANK, S.A.	ES0140609019	CABK/AC 1,00			2,82
CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.	ES0121501318	CFG/AC 1,00			5,24
CARBURES EUROPE, S.A.	ES0116162001	CARBURES/AC 0,68			1,56
CARTERA INDUSTRIAL REA, S.A.	ES0162292017	CART.IND.REA/AC 2,30			2,02
CATENON, S.A.	ES0112320009	CATENON/AC 0,02			0,67
CEMENTOS MOLINS, S.A.	ES0117360117	CEMENTOS.MOLINS/AC 0,30			7,81
CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.	ES0117390411	CPL/AC 1,50			3,38
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS			3,53
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS, S.A.	BRELETACNBP7	AC. ELETROBRAS. PREF. S/B			4,98
CIE AUTOMOTIVE, S.A.	ES0105630315	CIE/AC 0,25			5,30
CLÍNICA BAVIERA, S.A.	ES0119037010	CBAV/AC 0,10			4,41
CODERE, S.A.	ES0119256115	CDR/AC 0,20			3,62
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	BRCMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF.-			9,20
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA	BRCPLEACNBP9	AC. COPEL -PREF.-			11,36
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	ES0121975017	CAF/AC 3,01			358,01
CORPORACION DERMOESTETICA, S.A.	ES0124204019	DERM/AC 0,10			0,30
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A.	ES0117160111	ALB/AC 1,00			31,40
CORPORACION GEO, S.A.B. DE C.V.	MXP3142C1177	AC. GEO. S/B			0,94
DEOLEO, S.A.	ES0110047919	OLE/AC 0,50			0,32
DINAMIA CAPITAL PRIVADO, SCR, S.A.	ES0126501131	DIN/AC 3,00			5,09
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.	ES0126775032	DIA/AC 0,10			4,70
DURO FELGUERA, S.A.	ES0162600417	MDF/AC 0,50			4,83
EBRO FOODS, S.A.	ES0112501012	EBRO/AC 0,60			14,13
ELECNOR, S.A.	ES0129743318	ENO/AC 0,10			9,19
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S.A.	CLP3710M1090	AC. ENDESA CHILE			1,24
ENAGAS, S.A.	ES0130960018	ENG/AC 1,50			15,53
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A.	ES0130625512	ENC/AC 0,90			1,91
ENDESA, S.A.	ES0130670112	ELE/AC 1,20			16,21
ENEL GREEN POWER, S.P.A.	IT0004618465	EGPW/AC 0,20			1,31
ENERSIS, S.A.	CLP371861061	AC. ENERSIS			0,27
ERCROS, S.A.	ES0125140A14	ECR/AC 0,30			0,50
ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, CIA., S.A.	ES0132955016	CEVASA/AC 6,00			154,32
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A.	ES0133443004	EURONA.WIRELESS/AC 1,00			1,80
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY EADS	NL0000235190	AC. EADS			27,03
FAES FARMA, S.A.	ES0134950F36	FAE/AC 0,10			1,42
FERROVIAL, S.A.	ES0118900010	FER/AC 0,20			10,86
FERSA ENERGIAS RENOVABLES, S.A.	ES0136463017	FRS/AC 1,00			0,36
FLUIDRA, S.A.	ES0137650018	FDR/AC 1,00			2,00
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	ES0122060314	FCC/AC 1,00			9,70
FUNESPAÑA, S.A.	ES0140441017	FUN/AC 0,30			6,44
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, S.A.	ES0143416115	GAM/AC 0,17			1,66
GAS NATURAL SDG, S.A.	ES0116870314	GAS/AC 1,00			12,22

Nombre del emisor	ISIN	Nombre del Valor	Fecha Vencimiento	Cupón (**)	Valor Medio Euros
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	ES0141571119	GALO/AC 1,00			0,44
GERDAU, S.A.	BRGGBRACNPR8	AC. GERDAU -PREF.-			7,03
GRIFOLS, S.A.	ES0171996004	GRF/ACSVT B 0,10			18,70
GRIFOLS, S.A.	ES0171996012	GRF/AC A 0,50			25,38
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.	ES0116920333	GCO/AC 0,30			12,50
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA, S.A.	COT13PA00011	AC. GRUPOSURA			14,56
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V.	MX01EL000003	AC. GRUPO ELEKTRA			32,34
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A.	ES0180918015	GSJ/AC 0,03			1,24
GRUPO EZENTIS, S.A.	ES0172708317	EZE/AC 0,15			0,17
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.	MXP370711014	AC. BANORTE S/O			4,54
GRUPO MODELO, S.A.B. DE C.V.	MXP4833F1044	AC. GRUPO MODELO. S/C			6,90
GRUPO NOSTRUM RNL, S.A.	ES0162603007	GRUPO.NOSTRUM/AC 1,00			2,30
GRUPO TAVEX, S.A.	ES0108180219	TVX/AC 0,92			0,24
IBERDROLA, S.A.	ES0144580Y14	IBE/AC 0,75			3,91
IBERPAPEL GESTION, S.A.	ES0147561015	IBG/AC 0,60			13,07
IMAGINARIUM, S.A.	ES0147791018	IMAGINARIUM/AC 0,03			1,81
INDRA SISTEMAS, S.A.	ES0118594417	IDR/AC A 0,20			8,88
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.	ES0148396015	ITX/AC 0,15			100,97
INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.	ES0139140042	COL/AC 1,00			1,39
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	ES0154653911	ISUR/AC 2,00			4,07
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.	ES0177542018	IAG/AC 0,50			2,08
INVERFIATC, S.A.	ES0143419317	INVERFIATC/AC 1,00			0,28
INVERPYME, SCR, S.A.	ES0155151014	INVERPYME/AC 1,00			0,27
INYPISA INFORMES Y PROYECTOS, S.A.	ES0152768612	INY/AC 0,50			0,77
JAZZTEL, PLC.	GB00BSTMSP21	JAZ/AC 0,80			5,12
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.	ES0157261019	ROV/AC 0,06			5,11
LET'S GOWEX, S.A.	ES0158252017	LET'S.GOWEX/AC 0,05			11,42
LIBERTAS 7, S.A.	ES0137998A12	LIBERTAS.7/AC 0,50			3,26
LINGOTES ESPECIALES, S.A.	ES0158480311	LGT/AC 1,00			2,49
LOGISTICA DE HIDROCARBUROS CLH, CIA., S.A.	ES0110480219	CLH/AC D 1,20			23,70
LUMAR NATURAL SEAFOOD, S.A.	ES0158746026	LUMAR/AC 1,00			3,61
MAPFRE, S.A.	ES0124244E34	MAP/AC 0,10			2,16
MEDCOM TECH, S.A.	ES0161857018	MEDCOM.TECH/AC 0,01			1,53
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A.	ES0152503035	TL5/AC 0,50			4,52
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A.	ES0176252718	MEL/AC 0,20			5,59
METROVACESA, S.A.	ES0154220414	MVC/AC 1,50			0,92
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.	ES0164180012	MCM/AC 2,00			20,51
MONTEBALITO, S.A.	ES0116494016	MTB/AC 1,00			0,54
NATRA, S.A.	ES0165515117	NAT/AC 1,20			0,94
NATRACEUTICAL, S.A.	ES0165359011	NTC/AC 0,10			0,14
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, S.A.	BRNETCACNPR3	AC. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO -PR			9,80
NEURON BIOPHARMA, S.A.	ES0166198012	NEURON.BIOPH./AC 1,00			2,76
NH HOTELES, S.A.	ES0161560018	NHH/AC 2,00			2,71
NICOLAS CORREA, S.A.	ES0166300212	NEA/AC 0,80			0,74
OBRASCON HUARTE LAÍN, S.A.	ES0142090317	OHL/AC 0,60			19,95
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.	ES0168561019	PAC/AC 2,00			1,90
PESCANOVA, S.A.	ES0169350016	PVA/AC 6,00			13,74
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNOR9	AC. PETROBRAS			7,98
PETROLEO BRASILEIRO, S.A.	BRPETRACNPR6	AC. PETROBRAS -PREF.-			7,75
PRIM, S.A.	ES0170884417	PRM/AC 0,25			4,70
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743042	PRS/ACSVT CONV B 0,10			0,31
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.	ES0171743117	PRS/AC A 0,10			0,31
PROSEGUR, CIA. DE SEGURIDAD, S.A.	ES0175438003	PSG/AC 0,06			4,19
QUABIT INMOBILIARIA, S.A.	ES0110944016	QBT/AC 0,01			0,05
REALIA BUSINESS, S.A.	ES0173908015	RLIA/AC 0,24			0,62
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A.	ES0173093115	REE/AC 2,00			36,66
RENO DE MEDICI, S.P.A.	IT0001178299	AC. RENO DE MEDICI. S/A			0,13
RENTA 4 BANCO, S.A.	ES0173358039	R4/AC 0,45			4,68
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	ES0173365018	REN/AC 1,00			0,75
REPSOL, S.A.	ES0173516115	REP/AC 1,00			15,67
REYAL URBIS, S.A.	ES0122761010	REY/AC 0,01			0,10
RONSA, S.A.	ES0174300014	RONSA/AC 60,10			49,00
SACYR VALLEHERMOSO, S.A.	ES0182870214	SVY/AC 1,00			1,48
SARE, S.A.B., DE C.V.	MX01SA030007	AC. SARE. S/B			0,06
SECUOYA GRUPO DE COMUNICACION, S.A.	ES0131703003	SECUOYA.COM/AC 0,0125			3,92
SEDA DE BARCELONA, LA, S.A.	ES0175290008	SEDI/AC 1,00			1,11
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A.	ES0143421G11	SPS/AC 0,60			0,14
SNIACE, S.A.	ES0165380017	SNG/AC 0,10			0,72
SOCIEDAD ANONIMA DAMM	ES0125690513	DAMM/AC 0,20			5,76
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	ES0165386014	SLR/AC 0,01			0,84
SOTOGRADE, S.A.	ES0138109014	STG/AC 0,60			2,46
SUAVITAS, S.A.	ES0176406009	SUAVITAS/AC 0,04			0,97
TECNICAS REUNIDAS, S.A.	ES0178165017	TRE/AC 0,10			36,39
TECNOCOM, TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA, S.A.	ES0147582B12	TEC/AC 0,50			1,14
TELEFONICA, S.A.	ES0178430E18	TEF/AC 1,00			10,21
TESTA INMUEBLES EN RENTA, S.A.	ES0170885018	TST/AC 6,00			5,56
TUBACEX, S.A.	ES0132945017	TUB/AC 0,45			1,97
TUBOS REUNIDOS, S.A.	ES0180850416	TRG/AC 0,10			1,80
TV AZTECA, S.A. DE C.V.	MX01AZ060013	AC. TV AZTECA			0,51
UNION EUROPEA DE INVERSIONES, S.A.	ES0181480114	U.EUROPEA.INV/AC 1,00			7,50
URALITA, S.A.	ES0182170615	URA/AC 0,72			1,37
URBAR INGENIEROS, S.A.	ES0182484214	URBAR.ING/AC 0,50			3,25
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	ES0182280018	URBAS/AC 0,10			0,01
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNOR3	AC. USIMINAS			4,54
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A.	BRUSIMACNPA6	AC. USIMINAS -PREF.-			4,16
VALE, S.A.	BRVALEACNOR0	AC. VALE			14,15
VALE, S.A.	BRVALEACNPA3	AC. VALE. PREF. 6%			14,07
VERTICE TRESIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.	ES0183304312	VER/AC 0,50			0,10
VIDRALA, S.A.	ES0183746314	VID/AC 1,02			19,69
VINICOLA DEL NORTE DE ESPAÑA, S.A., CIA.	ES0184140210	CUN/AC 0,24			13,24
VISCOFAN, S.A.	ES0184262212	VIS/AC 0,70			38,17
VOCENTO, S.A.	ES0114820113	VOC/AC 0,20			0,98
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A.	PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B			0,76
VUELING AIRLINES, S.A.	ES0184591032	VLG/AC 1,00			6,17
WORLD WIDE WEB IBERCOM,S.A.	ES0184696013	IBERCOM/ACPREF B 0,10			3,06
ZARDOYA OTIS, S.A.	ES0184933812	ZOT/AC 0,10			9,78
ZELTIA, S.A.	ES0184940817	ZEL/AC 0,05			1,30
ZINKIA ENTERTAINMENT, S.A.	ES0184849018	ZNK/AC 0,10			1,08

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores

(**) V: Cupón Variable, C: Cupón Cero