

Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica 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.

Ministerio de Hacienda y Función Pública
«BOE» núm. 48, de 25 de febrero de 2022
Referencia: BOE-A-2022-2980

TEXTO CONSOLIDADO

Última modificación: sin modificaciones

La Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, establece el carácter indefinido del Impuesto sobre el Patrimonio, al recoger en su disposición derogatoria primera, la derogación del apartado segundo del artículo único (relativo a la bonificación general de la cuota íntegra del Impuesto) del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal.

El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, obliga 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, determinados 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 publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media 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 (actuales centros de negociación), 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 centros de negociación, 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 los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada 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, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.

Finalmente se procede en la disposición adicional única de esta orden a modificar 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, para incluir una modificación técnica menor en los diseños de registro. Esta modificación consiste en la redenominación del campo «nominal de los valores» por «Nominal unitario de los valores» y la desagregación de la parte entera y decimal de este campo.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.

Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Las habilitaciones al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas deben entenderse conferidas en la actualidad a la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, modificado por Real Decreto 507/2021, de 10 de julio.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. *Aprobación de las relaciones de valores negociados.*

Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2021, que figura en el anexo de esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2021 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 final primera. *Modificación de 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.*

Se modifica el campo "NOMINAL DE LOS VALORES", que ocupa las posiciones 146-163, y se renumera la posición inicial del campo "BLANCOS", del registro de tipo 2, registro de declarado, de los diseños físicos y lógicos del modelo 189, contenidos en el anexo II, con el siguiente contenido:

| «Posiciones» | Naturaleza | Descripción de los campos |
|--------------|------------|--|
| 146-163 | Numérico. | Nominal unitario de los valores. Cuando se consigne la clave «A» en el campo «CLAVE DE VALOR» (posición 81 del registro de tipo 2, registro de declarado), se consignará el nominal unitario de las acciones o participaciones en el capital social o en los fondos propios de entidades jurídicas negociadas en mercados organizados correspondiente al declarado. Este campo se subdivide en dos: 146-159 Parte entera del importe del nominal unitario de la operación. 160-163 Parte decimal del importe del nominal unitario de la operación. |
| 164-500 | — | BLANCOS.» |

Disposición final segunda. *Entrada en vigor.*

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

Madrid, 23 de febrero de 2022.—La Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado.

ANEXO

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio y de lo previsto en el artículo 39 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de la actuación 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:

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

Renta fija

Deuda emitida por estados, CC. AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales. (Sin valor nominal unitario)

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000011868 | ESTADO/6.00 OBESEGR 20290131 | 31/01/2029 | 6,000 | 143,093 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000120N0 | ESTADO/4.90 OBESEGR 20400730 | 30/07/2040 | 4,900 | 168,322 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000121G2 | ESTADO/4.80 OBESEGR 20240131 | 31/01/2024 | 4,800 | 111,785 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000121S7 | ESTADO/4.70 OBESEGR 20410730 | 30/07/2041 | 4,700 | 166,570 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000122E5 | ESTADO/4.65 OBESEGR 20250730 | 30/07/2025 | 4,650 | 118,698 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123C7 | ESTADO/5.90 OBESEGR 20260730 | 30/07/2026 | 5,900 | 129,180 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123K0 | ESTADO/5.85 OBESEGR 20220131 | 31/01/2022 | 5,850 | 101,303 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123U9 | ESTADO/5.40 OBESEGR 20230131 CAC | 31/01/2023 | 5,400 | 107,139 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000123X3 | ESTADO/4.40 OBESEGR 20231031 CAC | 31/10/2023 | 4,400 | 109,829 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012411 | ESTADO/5.75 OBESEGR 20320730 | 30/07/2032 | 5,750 | 155,198 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124C5 | ESTADO/5.15 OBESEGR 20281031 CAC | 31/10/2028 | 5,150 | 135,303 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124H4 | ESTADO/5.15 OBESEGR 20441031 CAC | 31/10/2044 | 5,150 | 183,156 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000124W3 | ESTADO/3.80 OBESEGR 20240430 CAC | 30/04/2024 | 3,800 | 110,615 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126A4 | ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC | 30/11/2024 | V | 114,494 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126B2 | ESTADO/2.75 OBESEGR 20241031 CAC | 31/10/2024 | 2,750 | 109,647 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000126Z1 | ESTADO/1.60 OBESEGR 20250430 CAC | 30/04/2025 | 1,600 | 106,890 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127A2 | ESTADO/1.95 OBESEGR 20300730 CAC | 30/07/2030 | 1,950 | 114,442 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127C8 | ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC | 30/11/2030 | V | 86,903 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127E4 | ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20250430 CAC | 30/04/2025 | C | 101,461 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127G9 | ESTADO/2.15 OBESEGR 20251031 CAC | 31/10/2025 | 2,150 | 109,955 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000127Z9 | ESTADO/1.95 OBESEGR 20260430 CAC | 30/04/2026 | 1,950 | 109,977 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128C6 | ESTADO/2.90 OBESEGR 20461031 CAC | 31/10/2046 | 2,900 | 138,602 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128E2 | ESTADO/3.45 OBESEGR 20660730 CAC | 30/07/2066 | 3,450 | 155,687 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128H5 | ESTADO/1.30 OBESEGR 20261031 CAC | 31/10/2026 | 1,300 | 107,531 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128O1 | ESTADO/0.40 BOESTSEGR 20220430 CAC | 30/04/2022 | 0,400 | 100,482 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128P8 | ESTADO/1.50 OBESEGR 20270430 CAC | 30/04/2027 | 1,500 | 108,888 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128Q6 | ESTADO/2.35 OBESEGR 20330730 CAC | 30/07/2033 | 2,350 | 119,961 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES00000128S2 | ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC | 30/11/2027 | V | 116,309 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012932 | ESTADO/4.20 OBESEGR 20370131 | 31/01/2037 | 4,200 | 149,297 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012A89 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20271031 CAC | 31/10/2027 | 1,450 | 108,862 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012A97 | ESTADO/0.45 BOESTSEGR 20221031 CAC | 31/10/2022 | 0,450 | 101,070 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B39 | ESTADO/1.40 OBESEGR 20280430 CAC | 30/04/2028 | 1,400 | 108,874 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B47 | ESTADO/2.70 OBESEGR 20481031 CAC | 31/10/2048 | 2,700 | 134,947 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B62 | ESTADO/0.35 BOESTSEGR 20230730 CAC | 30/07/2023 | 0,350 | 101,575 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B70 | ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC | 30/11/2023 | V | 106,099 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012B88 | ESTADO/1.40 OBESEGR 20280730 CAC | 30/07/2028 | 1,400 | 109,118 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012C12 | ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC | 30/11/2033 | V | 67,901 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012C46 | ESTADO/0.05 BOESTSEGR 20211031 CAC | 31/10/2021 | 0,050 | 100,000 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E51 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20290430 CAC | 30/04/2029 | 1,450 | 110,014 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E69 | ESTADO/1.85 OBESEGR 20350730 CAC | 30/07/2035 | 1,850 | 114,609 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012E85 | ESTADO/0.25 BOESTSEGR 20240730 CAC | 30/07/2024 | 0,250 | 101,975 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F43 | ESTADO/0.60 OBESEGR 20291031 CAC | 31/10/2029 | 0,600 | 103,292 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F76 | ESTADO/0.50 OBESEGR 20300430 CAC | 30/04/2030 | 0,500 | 101,945 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F84 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20230430 CAC | 30/04/2023 | 0,000 | 100,896 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012F92 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20250131 CAC | 31/01/2025 | 0,000 | 101,232 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G00 | ESTADO/1.00 OBESEGR 20501031 CAC | 31/10/2050 | 1,000 | 93,670 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G26 | ESTADO/0.80 OBESEGR 20270730 CAC | 30/07/2027 | 0,800 | 104,736 |

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G34 | ESTADO/1.25 OBESEGR 20301031 CAC | 31/10/2030 | 1,250 | 108,189 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G42 | ESTADO/1.20 OBESEGR 20401031 CAC | 31/10/2040 | 1,200 | 103,380 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012G91 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20260131 CAC | 31/01/2026 | 0,000 | 101,056 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012H33 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20240531 CAC | 31/05/2024 | 0,000 | 101,143 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012H41 | ESTADO/0.10 OBESEGR 20310430 CAC | 30/04/2031 | 0,100 | 97,351 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012H58 | ESTADO/1.45 OBESEGR 20711031 CAC | 31/10/2071 | 1,450 | 90,476 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012I08 | ESTADO/0.00 OBESEGR 20280131 CAC | 31/01/2028 | 0,000 | 99,965 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012I24 | ESTADO/0.85 OBESEGR 20370730 CAC | 30/07/2037 | 0,850 | 99,730 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012I32 | ESTADO/0.50 OBESEGR 20311031 CAC | 31/10/2031 | 0,500 | 100,371 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012J07 | ESTADO/1.00 OBESEGR 20420730 CAC | 30/07/2042 | 1,000 | 99,647 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0000012J15 | ESTADO/0.00 BOESTSEGR 20270131 CAC | 31/01/2027 | 0,000 | 100,537 |

Deuda emitida por estados, CC.AA., organismos autónomos dependientes de unos u otras y entidades supranacionales. (Con valor nominal unitario)

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030559 | BUND/VAR ILB 20300415 GGAR | 15/04/2030 | V | 124,362 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030567 | BUND/VAR ILB 20260415 GGAR | 15/04/2026 | V | 111,830 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102309 | BUND/1.5 ANL 20230215 GGAR | 15/02/2023 | | 103,050 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102390 | BUND/0.5 ANL 20260215 GGAR | 15/02/2026 | | 104,430 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102499 | BUND/ ANL 20300215 GGAR | 15/02/2030 | | 102,710 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102531 | BUND/ ANL 20310215 GGAR | 15/02/2031 | | 102,607 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102556 | BUND/ ANL 20281115 GGAR | 15/11/2028 | | 103,703 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001102564 | BUND/ ANL 20310815 GGAR | 15/08/2031 | | 101,223 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001104800 | BUND/ BSA 20220610 GGAR | 10/06/2022 | | 100,440 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001135473 | BUND/1.75 ANL 20220704 GGAR | 04/07/2022 | | 101,674 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0000187635 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20321025 | 25/10/2032 | | 163,470 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011008705 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20270725 | 25/07/2027 | | 125,033 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011317783 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20271025 | 25/10/2027 | | 118,218 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011337880 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20221025 | 25/10/2022 | | 102,866 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011883966 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20300525 | 25/05/2030 | | 121,803 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0011982776 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20300725 | 25/07/2030 | | 124,180 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0012558310 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20250301 | 01/03/2025 | | 107,358 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0012993103 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20310525 | 25/05/2031 | | 113,027 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0013154044 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20360525 | 25/05/2036 | | 112,780 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0013209871 | FRANCE EMPRUNT /DBT 20470725 | 25/07/2047 | | 144,970 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0013219177 | DIRECTION GENER/0.000000 BD | 25/05/2022 | | 100,397 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0013508470 | DIRECTION GENER/0.000000 BD | 25/02/2026 | | 101,832 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0014002WK3 | DIRECTION GENER/0.0 BD 20311125 | 25/11/2031 | | 98,070 |
| EUROPEAN UNION | EU000A3KRJQ6 | EUROP/AISCHE UN/ MTN 20290704 MTP | 04/07/2029 | | 100,023 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0003535157 | ITALIA/5 BTP 20340801 | 01/08/2034 | | 145,540 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0004243512 | ITALIA/TV BTPI 20230915 | 15/09/2023 | V | 109,680 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0004356843 | ITALIA/4.75 BTP 20230801 | 01/08/2023 | | 109,365 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0004545890 | ITALIA/TV BTPI 20410915 | 15/09/2041 | V | 156,510 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0004644735 | ITALIA/4.5 BTP 20260301 | 01/03/2026 | | 119,530 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0004889033 | ITALIA/4.75 BTP 20280901 | 01/09/2028 | | 128,983 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005004426 | ITALIA/TV BTPI 20240915 | 15/09/2024 | V | 113,660 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005094088 | ITALIA/1.65 BTP 20320301 | 01/03/2032 | | 107,390 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005105843 | ITALIA/TV BTP ITALIA 20230420 EX | 20/04/2023 | V | 103,480 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005138828 | ITALIA/TV BTPI 20320915 | 15/09/2032 | V | 120,795 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005188120 | ITALIA/TV BTPI 20220515 | 15/05/2022 | V | 102,143 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005246134 | ITALIA/TV BTPI 20280515 | 15/05/2028 | V | 116,917 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005325946 | ITALIA/0.95 BTP 20230301 | 01/03/2023 | | 101,970 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005329344 | ITALIA/TV BTPI 20230515 | 15/05/2023 | V | 103,678 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005358806 | ITALIA/3.35 BTP 20350301 | 01/03/2035 | | 125,700 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005383309 | ITALIA/1.35 BTP 20300401 | 01/04/2030 | | 105,254 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005425233 | ITALIA/1.7 BTP 20510901 | 01/09/2051 | | 98,215 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005449969 | ITALIA/0.95 BTP 20311201 | 01/12/2031 | | 99,214 |
| REPUBLIC OF PORTUGAL | PTOTEMOE0035 | PORTUGAL/.7 DEB 20271015 U | 15/10/2027 | | 104,828 |
| REPUBLIC OF PORTUGAL | PTOTE00E0033 | PORTUGAL/.3 DEB 20311017 U | 17/10/2031 | | 99,350 |

Letras del Tesoro y otros instrumentos de mercado monetario

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030336 | BUND/ZERO USA 20220119 A. 2021/02 | 19/01/2022 | C | 100,182 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030385 | BUND/ZERO USA 20220622 A. 2021/07 | 22/06/2022 | C | 100,476 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | DE0001030435 | BUND/ZERO USA 20221123 A.2021/12 | 23/11/2022 | C | 100,721 |

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|---|--------------|------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0126461849 | FRANCE-BONS DU /MMK 20220323 | 23/03/2022 | C | 100,281 |
| DIRECTION GENERALE DU TRESOR | FR0126893660 | FRANCE-BONS DU /MMK 20220406 | 06/04/2022 | C | 100,290 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02112107 | ESTADO/LT 20211210 | 10/12/2021 | C | 100,590 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02201140 | ESTADO/LT 20220114 | 14/01/2022 | C | 100,178 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02202114 | ESTADO/LT 20220211 | 11/02/2022 | C | 100,304 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02203047 | ESTADO/LT 20220304 | 04/03/2022 | C | 100,402 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02204086 | ESTADO/LT 20220408 | 08/04/2022 | C | 100,184 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02205067 | ESTADO/LT 20220506 | 06/05/2022 | C | 100,299 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02206107 | ESTADO/LT 20220610 | 10/06/2022 | C | 100,319 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02207089 | ESTADO/LT 20220708 | 08/07/2022 | C | 100,500 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02208129 | ESTADO/LT 20220812 | 12/08/2022 | C | 100,431 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02209093 | ESTADO/LT 20220909 | 09/09/2022 | C | 100,307 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02210075 | ESTADO/LT 20221007 | 07/10/2022 | C | 100,323 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02211115 | ESTADO/LT 20221111 | 11/11/2022 | C | 100,487 |
| ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO | ES0L02212097 | ESTADO/LT 20221209 | 09/12/2022 | C | 100,548 |
| EUROPEAN STABILITY MECHANISM | EU000A3JZX2 | ESM/ZERO COP 20220519 MTP SUP REGS | 19/05/2022 | C | 100,344 |
| EUROPEAN UNION | EU000A3K4C26 | DP EUROPEAN UN./LT 20220107 | 07/01/2022 | C | 100,137 |
| EUROPEAN UNION | EU000A3K4C59 | UE/ZERO CPN MTN 20220204 | 04/02/2022 | C | 100,168 |
| EUROPEAN UNION | EU000A3K4C67 | UE/ZERO CPN MTN 20220506 | 06/05/2022 | C | 100,320 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005452252 | ITALIA/ZC BOT 20220714 | 14/07/2022 | C | 100,398 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005454878 | ITALIA/ZC BOT 20220228 | 28/02/2022 | C | 100,192 |
| REPUBBLICA ITALIANA | IT0005456667 | ITALIA/ZC BOT 20220331 | 31/03/2022 | C | 100,251 |

Obligaciones

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839180 | AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA | 16/05/2022 | 5,750 | 612,14 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839198 | AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA | 26/06/2023 | 5,200 | 526,94 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839214 | AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA | 14/12/2025 | 3,750 | 530,00 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839222 | AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA | 17/05/2026 | 3,150 | 520,67 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839230 | AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA | 27/03/2028 | 3,150 | 522,81 |
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0211839255 | AUDASA/2.10 OB 20311210 | 10/12/2031 | 2,100 | 489,81 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | ES0213900220 | SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ | | V | 93,73 |
| CANAL DE ISABEL II, S.A. | ES0205061007 | CN ISABEL II/1.68 OB 20250226 | 26/02/2025 | 1,680 | 104,880 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0205014089 | EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83 | 10/11/2023 | V | 1.007,70 |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA | ES0231429004 | EROSKI/VAR OBSUBD PERP | | V | 5,91 |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA | ES0231429038 | EROSKI/VAR OBSUBD PERP | | V | 4,90 |
| EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA | ES0231429046 | EROSKI/VAR OBSUBD 20280201 | 01/02/2028 | V | 5,45 |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY | ES0205466008 | SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124 | 24/11/2025 | V | 1.003,55 |

Bonos

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|--|--------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. | ES0311839007 | AUDASA/1.60 BO 20241123 | 23/11/2024 | 1,600 | 493,94 |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | ES03138603C7 | SAB/0.70 BO 20220328 I/2019 | 28/03/2022 | 0,700 | 1.000,17 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679A80 | BKT/VAR BOESTR 20221028 121 | 28/10/2022 | V | 237,24 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679A98 | BKT/VAR BOESTR 20221223 122 | 23/12/2022 | V | 243,78 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679D20 | BKT/VAR BOESTR 20230227 1 | 27/02/2023 | V | 308,76 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679D38 | BKT/VAR BOESTR 20230329 2 | 29/03/2023 | V | 437,86 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679F02 | BKT/VAR BOESTR 20230517 42 | 17/05/2023 | V | 293,82 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679F36 | BKT/VAR BOESTR 20230628 43 | 28/06/2023 | V | 309,68 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679G76 | BKT/VAR BOESTR 20230829 87 | 29/08/2023 | V | 428,42 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679G84 | BKT/VAR BOESTR 20231002 88 | 02/10/2023 | V | 425,93 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679I74 | BKT/VAR BOESTR 20240410 2 | 10/04/2024 | V | 409,52 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679L53 | BKT/VAR BOESTR 20240715 74 | 15/07/2024 | V | 48,50 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679Q90 | BKT/VAR BOESTR 20250813 70 | 13/08/2025 | V | 60,19 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679R08 | BKT/VAR BOESTR 20250903 71 | 03/09/2025 | V | 59,26 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679R16 | BKT/VAR BOESTR 20250911 72 | 11/09/2025 | V | 64,44 |

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|---|--------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| BANKINTER, S.A. | ES0313679S98 | BKT/VAR BOESTR 20260311 16 | 11/03/2026 | V | 1.012,97 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679T14 | BKT/VAR BOESTR 20260415 27 | 15/04/2026 | V | 1.005,70 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679T22 | BKT/VAR BOESTR 20260415 28 | 15/04/2026 | V | 981,62 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679T55 | BKT/VAR BOESTR 20260615 41 | 15/06/2026 | V | 951,20 |
| BANKINTER, S.A. | ES0313679T71 | BKT/VAR BOESTR 20260715 48 | 15/07/2026 | V | 1.000,84 |
| CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. | ES0305368005 | CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727 | 27/07/2023 | V | 1.008,09 |
| CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. | ES0305368013 | CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301 | 01/03/2024 | V | 1.024,31 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014567 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63 | 15/02/2022 | V | 992,40 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014617 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68 | 27/06/2022 | V | 990,00 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014633 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220823 70 | 23/08/2022 | V | 994,80 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014666 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76 | 20/04/2023 | V | 997,36 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014682 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78 | 26/05/2023 | V | 1.000,36 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014708 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80 | 23/06/2023 | V | 998,77 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014716 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81 | 14/08/2023 | V | 996,51 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014724 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82 | 13/09/2023 | V | 998,07 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014732 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84 | 21/12/2023 | V | 1.006,17 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014740 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85 | 26/01/2024 | V | 1.052,80 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014757 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86 | 06/03/2024 | V | 1.027,10 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014765 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240829 90 | 29/08/2024 | V | 60,75 |
| EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. | ES0305014781 | EMISORA SAN/VAR BOESTR 20241113 92 | 13/11/2024 | V | 47,84 |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY | ES0305466031 | SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20250716 | 16/07/2025 | V | 1.001,56 |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY | ES0305466049 | SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231123 | 23/11/2023 | V | 996,39 |
| SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY | ES0305466064 | SAN INTNAL PROD/VAR BOESTR 20231227 | 27/12/2023 | V | 994,41 |

Cédulas

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|-------------------|------|------------------|-------------------|------------|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Pagarés

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|-------------------|------|------------------|-------------------|------------|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Participaciones preferentes

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Fecha vencimiento | Cupón (**) | Valor medio porcentaje |
|-------------------|------|------------------|-------------------|------------|------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Renta variable

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Valor medio porcentaje |
|-------------------|--------------|------------------|------------------------|
| ACCIONA, S.A. | ES0125220311 | ANA/AC 1.00 | 157,65 |
| ACERINOX, S.A. | ES0132105018 | ACX/AC 0.25 | 11,09 |

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Valor medio porcentaje |
|--|---------------|---------------------------------|------------------------|
| ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. | ES0167050915 | ACS/AC 0.50 | 22,43 |
| ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. | ES0184980003 | ADL/AC 0.05 | 0,59 |
| ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. | ES0106000013 | ADZ/AC 0.60 | 3,98 |
| ADRIANO CARE SOCIMI, S.A. | ES0105405007 | ADRIANO CARE/AC 1.00 | 10,66 |
| ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105448007 | ADVERO PROP/AC 5.00 | 9,29 |
| AEDAS HOMES, S.A. | ES0105287009 | AEDAS HOMES/AC 1.00 | 24,16 |
| AENA, S.M.E., S.A. | ES0105046009 | AENA/AC 10.00 | 139,86 |
| AETERNAL MENTIS, S.A. | ES0105588000 | AETERNAL MENTIS/AC 0.10 | 13,14 |
| AGILE CONTENT, S.A. | ES0105102000 | AGILE CONTENT/AC 0.10 | 7,25 |
| AIRBUS, S.E. | NL0000235190 | AIRBUS SE/EQ | 109,58 |
| AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. | ES0152768612 | AI/AC 0.09 | 0,10 |
| ALANTRA PARTNERS, S.A. | ES0126501131 | ALNT/AC 3.00 | 15,62 |
| ALFA, S.A.B. DE C.V. | MXP000511016 | ALFA/BRSH MXN | 0,66 |
| ALL IRON RE I SOCIMI, S.A. | ES0105495008 | ALL IRON RE I/AC 10.00 | 11,34 |
| ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. | ES0105389003 | ALMAGRO CAP/AC 1.00 | 1,24 |
| ALMIRALL, S.A. | ES0157097017 | ALM/AC 0.12 | 11,85 |
| ALQUIBER QUALITY, S.A. | ES0105366001 | ALQUIBER QLTY/AC 1.00 | 5,04 |
| ALTIA CONSULTORES, S.A. | ES0113312005 | ALTIA CONSULT/AC 0.02 | 25,96 |
| AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. | ES0105272001 | AM LOCALES PROP/AC 1.00 | 21,80 |
| AMADEUS IT GROUP, S.A. | ES0109067019 | AMS/AC A 0.01 | 58,64 |
| AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. | MXP001691213 | AMX/BRSH MXN | 0,79 |
| AMPER, S.A. | ES0109260531 | AMP/AC 0.05 | 0,18 |
| AMREST HOLDINGS, S.E. | ES0105375002 | AMREST/AC 0.10 | 6,55 |
| APERAM SOCIETE ANONYME | LU0569974404 | APERAM SA/SHS | 46,86 |
| APPLUS SERVICES, S.A. | ES0105022000 | APPS/AC 0.10 | 8,01 |
| ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | ARCELORMITTAL/SHS | 27,12 |
| ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105376000 | ARM/AC 10.00 | 9,08 |
| ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. | ES0105521001 | ARTECHE LANTEGI/AC 0.10 | 3,82 |
| ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. | ES0105227013 | ASTURIANA LAM/AC 0.20 | 0,34 |
| ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. | ES0105318002 | ATOM HOTELES/AC 1.00 | 9,49 |
| ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. | ES0109427734 | A3M/AC A 0.75 | 3,55 |
| ATRY'S HEALTH, S.A. | ES0105148003 | ATRY'S/AC 0.01 | 10,23 |
| AUDAX RENOVABLES, S.A. | ES0136463017 | ADX/AC 0.10 | 1,34 |
| AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. | ES0152960045 | AYC/AC 0.30 | 0,87 |
| AZKOYEN, S.A. | ES0112458312 | AZK/AC 0.60 | 5,47 |
| BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. | ARP125991090 | BCOBBVA.ARG/SHS CL-A ARS 1 | 1,84 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | BBVA/AC 0.49 | 5,51 |
| BANCO BRADESCO, S.A. | BRBBDACACNPR8 | BRADESCO2JZ/VAR NCU PFDSH | 3,21 |
| BANCO DE SABADELL, S.A. | ES0113860A34 | SAB/AC 0.125 | 0,64 |
| BANCO SANTANDER RIO, S.A. | ARBRI0010194 | BCO.SANTANDER/SHS ARS 1 | 0,26 |
| BANCO SANTANDER, S.A. | ES0113900337 | SAN/AC 0.50 | 3,08 |
| BANKINTER, S.A. | ES0113679137 | BKT/AC 0.30 | 4,72 |
| BERKELEY ENERGIA LIMITED | AU0000000BKY0 | BERKELEY/ORD UNRESTR NPV | 0,16 |
| BODEGAS RIOJANAS, S.A. | ES0115002018 | RIO/AC 0.75 | 3,25 |
| BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. | ES0105271011 | BAIN/AC 0.43 | 2,73 |
| BRADESPAR, S.A. | BRBRAPACNOR5 | BRADESPAR3WR/REGSH VTG FPD NPV | 6,03 |
| BRADESPAR, S.A. | BRBRAPACNPR2 | BRADESPAR3WR/VAR NCU PFDSH | 7,17 |
| BRASKEM, S.A. | BRBRKMACNPA4 | BRASKEM41E/VAR NCU PFDSH CL-A | 8,90 |
| CAIXABANK, S.A. | ES0140609019 | CABK/AC 1.00 | 2,47 |
| CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105360004 | CASTELLANA PPTY/AC 1.00 | 6,50 |
| CATENON, S.A. | ES0112320009 | CATENON/AC 0.02 | 1,53 |
| CELLNEX TELECOM, S.A. | ES0105066007 | CLNX/AC 0.25 | 52,36 |
| CEMENTOS MOLINS, S.A. | ES0117360117 | CMO/AC 0.30 | 18,31 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. | BRELETACNOR6 | ELETROBRA7R2/REGSH VTG FPD NPV | 5,50 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. | BRELETACNPB7 | ELETROBRA7R2/VAR NCU PFDSH CL-B | 5,66 |
| CIE AUTOMOTIVE, S.A. | ES0105630315 | CIE/AC 0.25 | 24,64 |
| CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. | ES0105121000 | CLERHP/AC 0.04 | 1,31 |
| CLEVER GLOBAL, S.A. | ES0105152005 | CLEVER/AC 0.01 | 0,43 |
| CLINICA BAVIERA, S.A. | ES0119037010 | CBAV/AC 0.10 | 19,45 |
| CLUB DE FUTBOL INTERCITY, S.A.D. | ES0105606000 | CF INTERCITY/AC 0.20 | 1,29 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS, PLC | GB00BDCPN049 | COCA EURO/PAR VTG FPD 0.01 | 47,17 |
| CODERE, S.A. | ES0119256032 | CDR/AC 0.50 | 0,40 |
| COMMCENTER, S.A. | ES0121071007 | COMMCENTER/AC 0.50 | 1,68 |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | BRCMIGACNPR3 | CEMIG5NT/VAR NCU PFDSH | 2,14 |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA | BRCPLEACNPB9 | COPEL617/VAR NCU PFDSH CL-B | 1,02 |
| COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. | ES0105027009 | LOG/AC 0.20 | 17,60 |
| COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. | ES0132955008 | CEV/AC 0.30 | 7,17 |
| CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | ES0121975009 | CAF/AC 0.301 | 36,15 |
| CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. | ES0105091005 | CORPFIN CAP II/AC 0.67 | 0,53 |
| CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A. | ES0105111001 | CORPFIN CAP III/AC 0.71 | 0,49 |
| CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES, S.A. | ES0105563003 | ACCIONA ENERGIA/AC 1.00 | 30,30 |
| CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. | ES0117160111 | ALB/AC 1.00 | 49,03 |
| DEOLEO, S.A. | ES0110047919 | OLE/AC 0.002 | 0,32 |
| DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. | ES0126251018 | DES SIST ANCLAJE/AC | 11,63 |
| DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. | ES0126775032 | DIA/AC 0.01 | 0,02 |
| DOMO ACTIVOS, S.A. | ES0105283008 | DOMO ACT/AC 2.00 | 1,80 |
| DURO FELGUERA, S.A. | ES0162600003 | MDF/AC 0.05 | 0,95 |
| EBRO FOODS, S.A. | ES0112501012 | EBRO/AC 0.60 | 16,96 |

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Valor medio porcentaje |
|---|--------------|------------------------|------------------------|
| EDP - ENERGÍAS DO BRASIL, S.A. | BRENBRACNOR2 | EDP ENERG BRASIL | 3,29 |
| EDREAMS ODIGEO, S.A. | LU1048328220 | EDREAMS ODIGEO/SHS FPD | 7,71 |
| ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A. | ES0105281002 | ELAIA/AC 1.00 | 6,79 |
| ELECNOR, S.A. | ES0129743318 | ENO/AC 0.10 | 10,00 |
| ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | ENG/AC 1.50 | 19,93 |
| ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. | ES0130625512 | ENC/AC 0.90 | 2,29 |
| ENDESA, S.A. | ES0130670112 | ELE/AC 1.20 | 19,41 |
| ENDURANCE MOTIVE, S.A. | ES0105589008 | ENDURANCE MOT/AC 0.02 | 4,53 |
| ENERGIA, INNOVACION Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | ES0105517009 | ENERG INNOV/AC 1.00 | 18,51 |
| ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. | ES0131172001 | ENTRECAMPOS 4/AC 0.898 | 1,72 |
| ERCROS, S.A. | ES0125140A14 | ECR/AC 0.30 | 3,26 |
| EUROESPES, S.A. | ES0133421000 | EUROESPES/AC 0.601012 | 0,49 |

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Valor medio en euros |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------|
| EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. | ES0105367009 | EXCEM CAP/AC 1.00 | 0,86 |
| FACEPHI BIOMETRIA, S.A. | ES0105029005 | FACE/AC 0.04 | 4,24 |
| FAES FARMA, S.A. | ES0134950F36 | FAE/AC 0.10 | 3,41 |
| FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | FER/AC 0.20 | 26,38 |
| FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. | ES0105071007 | YFID/AC 1.00 | 12,11 |
| FLUIDRA, S.A. | ES0137650018 | FDR/AC 1.00 | 33,95 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. | ES0122060314 | FCC/AC 1.00 | 10,79 |
| GAVARI PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105482006 | GAVARI/AC 13.19 | 25,17 |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | ES0141571192 | GALQ/AC 1.00 | 1,54 |
| GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A. | ES0105195004 | GRAL GALERIAS/AC 2.00 | 141,00 |
| GERDAU, S.A. | BRGGBRACNPR8 | GERDAUATN/VAR NCU PFDSH | 4,21 |
| GESTAMP AUTOMOCION, S.A. | ES0105223004 | GEST/AC 0.50 | 3,93 |
| GIGAS HOSTING, S.A. | ES0105093001 | GIGAS HOSTING/AC 0.02 | 11,07 |
| GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | ES0105130001 | DOM/AC 0.125 | 4,56 |
| GREENALIA, S.A. | ES0105293007 | GREENALIA/AC 0.02 | 15,58 |
| GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A. | ES0105436002 | GREENOAK SP HLDG II/AC 1.00 | 4,30 |
| GREENERGY RENOVABLES, S.A. | ES0105079000 | GRE/AC 0.35 | 31,18 |
| GRIFOLS, S.A. | ES0171996087 | GRF/AC | 18,20 |
| GRIFOLS, S.A. | ES0171996095 | GRF/ACSVT B | 10,74 |
| GRÑO ECOLOGIC, S.A. | ES0143328005 | GRÑO ECOLOGIC/AC 0.02 | 2,02 |
| GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. | ES0116920333 | GCO/AC 0.30 | 29,71 |
| GRUPO ECOENER, S.A. | ES0105548004 | GRUPO ECOENER/AC 0.32 | 4,92 |
| GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. | MX01EL000003 | ELEKTRA/BRSH MXN | 63,02 |
| GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. | ES0180918015 | GSJ/AC 0.03 | 4,32 |
| GRUPO EZENTIS, S.A. | ES0172708234 | EZE/AC 0.30 | 0,24 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. | MXP370711014 | GFNORTE/BRSH MXN | 5,92 |
| GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105273009 | GRP ORTIZ PROP/AC 4.65 | 15,59 |
| HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A. | ES0105379004 | HISPANOTELS INV/AC 1.00 | 5,69 |
| HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | ES0105456026 | HOLALUZ/AC 0.03 | 11,81 |
| HOME CAPITAL RENTALS SOCIMI, S.A. | ES0105465001 | HOME CAP/AC 1.00 | 7,99 |
| IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | IBE/AC 0.75 | 9,85 |
| IBERPAPEL GESTION, S.A. | ES0147561015 | IBG/AC 0.60 | 18,80 |
| IFFE FUTURA, S.A. | ES0171613005 | IFFE FUT/AC 2.00 | 0,53 |
| INBEST PRIME I INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105413001 | INBEST PR I/AC 0.23 | 1,08 |
| INBEST PRIME II INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105414009 | INBEST PR II/AC 0.23 | 1,01 |
| INBEST PRIME IV INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105416004 | INBEST PR IV/AC 0.23 | 1,00 |
| INBEST PRIME VI INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105556007 | INBEST PR VI/AC 0.23 | 1,01 |
| INBEST PRIME VII INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105557005 | INBEST PR VII/AC 0.23 | 1,01 |
| INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | IDR/AC A 0.20 | 9,95 |
| INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. | ES0148396007 | ITX/AC 0.03 | 30,25 |
| INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. | ES0139140174 | COL/AC 2.50 | 8,25 |
| INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | ES0154653911 | ISUR/AC 2.00 | 7,85 |
| INMOFAM 99 SOCIMI, S.A. | ES0105178000 | INMOFAM 99/AC 5.00 | 17,78 |
| INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. | ES0143421073 | ISE/AC 0.01 | 0,87 |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. | ES0177542018 | IAG/AC 0.10 | 1,84 |
| IZERTIS, S.A. | ES0105449005 | IZERTIS/AC 0.10 | 7,64 |
| LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. | ES0105432001 | LA FINCA GLB/AC 0.15 | 4,02 |
| LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | ES0165359029 | RJF/AC 0.50 | 3,74 |
| LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. | ES0157261019 | ROVI/AC 0.06 | 61,82 |
| LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105015012 | LRE/AC 2.00 | 5,15 |
| LIBERTAS 7, S.A. | ES0137998A12 | LIBERTAS 7/AC 0.50 | 1,82 |
| LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A., COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | ES0105546008 | LINEA DIRECTA/AC 0.04 | 1,65 |
| LINGOTES ESPECIALES, S.A. | ES0158480311 | LGT/AC 1.00 | 11,99 |
| LIWE ESPAÑOLA, S.A. | ES0158545030 | LIWE.ESPAÑOLA/AC | 4,20 |
| LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. | ES0105089009 | LLEIDANETWORKS/AC 0.02 | 4,46 |
| LLORENTE & CUENCA, S.A. | ES0105591004 | LLYC/AC 0.01 | 12,30 |
| MAKING SCIENCE GROUP, S.A. | ES0105463006 | MKG SCIENCE/AC 0.01 | 26,31 |
| MAPFRE, S.A. | ES0124244E34 | MAP/AC 0.10 | 1,85 |
| MEDCOM TECH, S.A. | ES0161857018 | MEDCOM TECH/AC 0.01 | 0,90 |
| MEDIA INVESTMENT OPTIMIZATION, S.A. | ES0105568002 | MEDIA INVEST OP/AC 0.01 | 7,20 |
| MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. | ES0152503035 | TL5/AC 0.50 | 4,44 |

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Valor medio en euros |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------|
| MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. | ES0176252718 | MEL/AC 0.20 | 6,21 |
| MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A. | ES0105030003 | YMEI/AC 6.01 | 40,00 |
| MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A. | ES0105313003 | MERIDIA III/AC 1.00 | 1,19 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105025003 | MRL/AC 1.00 | 9,53 |
| METROVACESA, S.A. | ES0105122024 | MVC/AC 7.20000001476829 | 7,29 |
| MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. | ES0105407003 | MILLENIUM HOT/AC 1.00 | 4,03 |
| MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. | ES0164180012 | MCM/AC 2.00 | 13,54 |
| MISTRAL PATRIMONIO INMOBILIARIO SOCIMI, S.A. | ES0105372009 | MISTRAL/AC 0.75 | 1,98 |
| MONDO TV STUDIOS, S.A.U. | ES0105602009 | MONDO TV STUD/AC 0.05 | 0,37 |
| MONTEBALITO, S.A. | ES0116494016 | MTB/AC 1.00 | 1,52 |
| NATURGY ENERGY GROUP, S.A. | ES0116870314 | NTGY/AC 1.00 | 23,98 |
| NATURHOUSE HEALTH, S.A. | ES0105043006 | NTH/AC 0.05 | 1,92 |
| NBI BEARINGS EUROPE, S.A. | ES0105062022 | NBI BEARINGS/AC 0.10 | 5,84 |
| NEINOR HOMES, S.A. | ES0105251005 | HOME/AC 10.00 | 10,99 |
| NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. | ES0105270005 | NETEX KLEDGE/AC 0.25 | 3,82 |
| NEXTPPOINT CAPITAL SOCIMI, S.A. | ES0105475000 | NEXTPPOINT CAP/AC 1.00 | 10,70 |
| NH HOTEL GROUP, S.A. | ES0161560018 | NHH/AC 2.00 | 3,15 |
| NICOLAS CORREA, S.A. | ES0166300212 | NEA/AC 0.80 | 5,98 |
| NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. | ES0126962069 | NXT/AC 0.016 | 0,48 |
| NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A. | ES0105265005 | NUMULAE GTION/AC 1.00 | 1,89 |
| NYESA VALORES CORPORACION, S.A. | ES0150480111 | NYE/AC 0.015 | 0,01 |
| OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | OHL/AC 0.25 | 0,76 |
| OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105224002 | OLIMPO RL EST/AC 1.00 | 1,04 |
| OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. | ES0105219002 | OPTIMUM III VAL/AC 10.00 | 10,28 |
| ORYZON GENOMICS, S.A. | ES0167733015 | ORY/AC 0.05 | 3,00 |
| P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A. | ES0105282000 | P3 SP LOG PKS/AC 1.00 | 8,46 |
| PANGAEA ONCOLOGY, S.A. | ES0105221008 | PANGAEA ONCO/AC 0.02 | 1,84 |
| PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A. | ES0105561007 | PARLEM TELECOM/AC 0.01 | 6,11 |
| PESCANOVA, S.A. | ES0169350016 | PVA/AC 6.00 | 0,48 |
| PETROLEO BRASILEIRO, S.A. | BRPETRACNOR9 | PETROBRASID7/REGSH VTG FPD NPV | 4,64 |
| PETROLEO BRASILEIRO, S.A. | BRPETRACNPR6 | PETROBRASID7/VAR NCU PFDSH | 4,46 |
| PHARMA MAR, S.A. | ES0169501022 | PHM/AC 0.60 | 61,86 |
| PLASTICOS COMPUESTOS, S.A. | ES0105425005 | PLASTICOS COMP/AC 0.60 | 2,27 |
| PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A. | ES0170756037 | PSN GTION/AC 6.01 | 16,24 |
| PRIM, S.A. | ES0170884417 | PRM/AC 0.25 | 14,21 |
| PROEDUCA ALTUS, S.A. | ES0105400008 | PROEDUCA/AC 0.02 | 17,83 |
| PROFITHOL, S.A. | ES0105621009 | PROFITHOL/AC 0.10 | 9,89 |
| PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. | ES0171743901 | PRS/AC 0.10 | 0,54 |
| PROSEGUR CASH, S.A. | ES0105229001 | CASH/AC 0.02 | 0,61 |
| PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. | ES0175438003 | PSG/AC 0.06 | 2,40 |
| QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. | ES0105357000 | QPQ ALQUIL SEG/AC 1.00 | 1,06 |
| QUONIA SOCIMI, S.A. | ES0105150009 | QUONIA/AC 1.00 | 1,74 |
| REALIA BUSINESS, S.A. | ES0173908015 | RLIA/AC 0.24 | 0,75 |
| RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. | ES0173093024 | REE/AC 0.50 | 18,22 |
| RENTA 4 BANCO, S.A. | ES0173358039 | RENTA 4/AC | 9,51 |
| RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | ES0173365018 | REN/AC 1.00 | 2,05 |
| REPSOL, S.A. | ES0173516115 | REP/AC 1.00 | 10,77 |
| ROBOT, S.A. | ES0105225009 | ROBOT/AC 0.2404 | 2,29 |
| SACYR, S.A. | ES0182870214 | SCYR/AC 1.00 | 2,23 |
| SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A. | ES0105317004 | SERRANO 61/AC 1.00 | 21,40 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. | ES0143416115 | SGRE/AC 0.17 | 21,36 |
| SILICIUS REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105569000 | SILICIUS RL EST/AC 1.00 | 16,62 |
| SINGULAR PEOPLE, S.A. | ES0105611000 | SINGULAR PEOPLE/AC 0.10 | 3,56 |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | ES0165386014 | SLR/AC 0.01 | 16,10 |
| SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. | ES0105513008 | SOLTEC POW/AC 0.25 | 6,82 |
| SOLUCIONES CUATROOCHENTA, S.A. | ES0105509006 | CUATROOCHENTA/AC 0.04 | 16,95 |
| SQUIRREL MEDIA, S.A. | ES0183304080 | SQRL/AC 1.00 | 3,69 |
| TALGO, S.A. | ES0105065009 | TLGO/AC 0.301 | 4,75 |
| TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. | ES0105314001 | TANDER/AC 1.00 | 11,09 |
| TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A. | ES0105226007 | TARJAR XAIRO/AC 28.85 | 69,00 |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | TRE/AC 0.10 | 7,87 |
| TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | TEF/AC 1.00 | 3,87 |
| TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. | ES0105210019 | TESTA RESID/AC 1.00 | 6,25 |
| TIER 1 TECHNOLOGY, S.A. | ES0105344016 | TIER 1 TECH/AC 0.01 | 2,21 |
| TORIMBIA SOCIMI, S.A. | ES0105429007 | TORIMBIA/AC 3.00 | 28,00 |
| TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. | ES0105077004 | TRAJANO IBERIA/AC 2.50 | 6,83 |
| TUBACEX, S.A. | ES0132945017 | TUB/AC 0.45 | 1,64 |
| TUBOS REUNIDOS, S.A. | ES0180850416 | TRG/AC 0.02 | 0,36 |
| TV AZTECA, S.A. DE C.V. | MX01AZ060013 | AZTECA/BRSH MXN | 0,05 |
| UNICAJA BANCO, S.A. | ES0180907000 | UNI/AC 0.25 | 0,86 |
| URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | ES0182280018 | URBAS/AC 0.01 | 0,02 |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. | BRUSIMACNOR3 | AC. USIMINAS | 2,34 |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. | BRUSIMACNPA6 | USIMINASOV9/VAR NCU PFDSH CL-A | 2,30 |
| VALE, S.A. | BRVALEACNOR0 | AC. VALE | 11,89 |
| VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. | ES0105196002 | VBARE/AC 5.00 | 7,70 |
| VIDRALA, S.A. | ES0183746314 | VID/AC 1.02 | 87,38 |
| VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | VIS/AC 0.70 | 56,62 |
| VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. | ES0105139002 | VITRUVIO/AC 10.00 | 11,23 |

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

| Nombre del emisor | ISIN | Nombre del valor | Valor medio en euros |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|
| VOCENTO, S.A. | ES0114820113 | VOC/AC 0.20 | 1,01 |
| VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A. | PEP648014202 | VOLCAN CIA MIN/VAR NCU REGPFDSH B | 0,14 |
| ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. | ES0105080008 | ZAMBAL SPAIN/AC 1.00 | 1,21 |
| ZARDOYA OTIS, S.A. | ES0184933812 | ZOT/AC 0.10 | 7,00 |

(*) ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

(**) V: Cupón Variable. C: Cupón Cero.

Este texto consolidado no tiene valor jurídico.