

ACCIONES/ DERECHOS/ETF/LATIBEX EQUITIES/SUBSCRIPTION RIGHTS/ETF/LATIBEX

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	TF	2INVE	FR0011036268	LYXOR IBEX 35 DOBLE INVERSO DIARIO UCITS ETF-ACC	0	VI	1.000.000
20210115	EQ	A3M	ES0109427734	ATRESMEDIA	945	IV	200.000
20210115	EQ	ABG	ES0105200416	ABENGOA	126	III	60.000
20210115	EQ	ABG.P	ES0105200002	ABENGOA B	568	III	200.000
20210115	EQ	ACS	ES0167050915	ACS CONST.	2908	V	650.000
20210115	EQ	ACX	ES0132105018	ACERINOX	2362	V	300.000
20210115	EQ	ADX	ES0136463017	AUDAX RENOV	460	III	200.000
20210115	EQ	ADZ	ES0106000013	A. DOMINGUEZ	12	II	15.000
20210115	EQ	AEDAS	ES0105287009	AEDAS HOMES	285	III	200.000
20210115	EQ	AENA	ES0105046009	AENA	1932	IV	650.000
20210115	EQ	AI	ES0152768612	AIRTIFICIAL I.	104	III	60.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing	
20210115	EQ	AIR	NL0000235190	AIRBUS	11472	VI	650.000	
20210115	EQ	ALB	ES0117160111	COR.ALBA	154	III	100.000	
20210115	EQ	ALM	ES0157097017	ALMIRALL	899	IV	300.000	
20210115	EQ	ALNT	ES0126501131	ALANTRA	23	II	60.000	
20210115	EQ	AMP	ES0109260531	AMPER	285	III	100.000	
20210115	EQ	AMS	ES0109067019	AMADEUS IT	3599	V	650.000	
20210115	EQ	ANA	ES0125220311	ACCIONA	1304	IV	400.000	
20210115	EQ	APAM	LU0569974404	APERAM	2234	V	300.000	
20210115	EQ	APPS	ES0105022000	APPLUS SERVICES	641	IV	300.000	
20210115	EQ	ARM	ES0105376000	ARIMA	11	II	100.000	
20210115	EQ	AYC	ES0152960045	AYCO	0	I	15.000	Fixing
20210115	EQ	AZK	ES0112458312	AZKOYEN	30	II	30.000	
20210115	EQ	BAIN	ES0105271011	BORGES	1	I	15.000	Fixing
20210115	EQ	BBVA	ES0113211835	BBVA	8902	V	650.000	
20210115	TF	BBVAE	ES0105321030	ACCION DJ EUROSTOXX50 ETF,F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	1.000.000	
20210115	TF	BBVAI	ES0105336038	ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO	0	VI	1.000.000	
20210115	EQ	BDL	ES0114297015	BARON DE LEY	5	I	60.000	

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing	
20210115	EQ	BIO	ES0172233118	BIOSEARCH	132	III	60.000	
20210115	EQ	BKIA	ES0113307062	BANKIA	2816	V	500.000	
20210115	EQ	BKT	ES0113679I37	BANKINTER	2667	V	500.000	
20210115	EQ	BKY	AU000000BKY0	BERKELEY ENERGIA	422	III	100.000	
20210115	EQ	CABK	ES0140609019	CAIXABANK	5350	V	650.000	
20210115	EQ	CAF	ES0121975009	AUXIL. FF.CC	334	III	200.000	
20210115	EQ	CAM	ES0114400007	CAJA A.MEDIT	0	I	15.000	
20210115	EQ	CASH	ES0105229001	PROSE. CASH	465	III	200.000	
20210115	EQ	CBAV	ES0119037010	CLIN BAVIERA	7	I	15.000	
20210115	EQ	CCEP	GB00BDCPN049	CCEP	270	III	300.000	
20210115	EQ	CDR	ES0119256032	CODERE	84	III	60.000	
20210115	EQ	CEV	ES0132955008	CEVASA	1	I	15.000	Fixing
20210115	EQ	CIE	ES0105630315	CIE AUTOMOT.	1104	IV	300.000	
20210115	EQ	CLEO	ES0158300410	CLEOP	0	I	15.000	
20210115	EQ	CLNX	ES0105066007	CELLNEX	2968	V	650.000	
20210115	EQ	CMC	ES0182170003	COEMAC	90	III	60.000	
20210115	EQ	CMO	ES0117360117	CTOS MOLINS	0	I	15.000	Fixing

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	EQ	COL	ES0139140174	INM.COLONIAL	1117	IV	300.000
20210115	EQ	DESA	ES0126251018	D.E. ANCLAJE	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	DIA	ES0126775032	DIA	1030	IV	300.000
20210115	EQ	DOM	ES0105130001	GL. DOMINION	240	III	200.000
20210115	EQ	EAT	ES0105375002	AMREST HOLDINGS	588	III	200.000
20210115	EQ	EBRO	ES0112501012	EBRO FOODS	435	III	200.000
20210115	EQ	ECO	ES0127232017	ECOLUMBER	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	ECR	ES0125140A14	ERCROS	453	III	200.000
20210115	EQ	EDR	LU1048328220	EDREAMS ODIGEO	143	III	100.000
20210115	EQ	EKT	ES0105075008	EUSKALTEL	387	III	200.000
20210115	EQ	ELE	ES0130670112	ENDESA	2300	V	650.000
20210115	EQ	ENC	ES0130625512	ENCE	2535	V	300.000
20210115	EQ	ENG	ES0130960018	ENAGAS	2755	V	500.000
20210115	EQ	ENO	ES0129743318	ELECNOR	29	II	60.000
20210115	EQ	EZE	ES0172708234	EZENTIS	139	III	60.000
20210115	EQ	FAE	ES0134950F36	FAES	486	III	200.000
20210115	EQ	FCC	ES0122060314	FCC	177	III	200.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	EQ	FDR	ES0137650018	FLUIDRA	282	III	200.000
20210115	EQ	FER	ES0118900010	FERROVIAL	2781	V	650.000
20210115	EQ	FIV	ES0138152113	FINANZAS	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	GALQ	ES0141571192	GRAL.ALQ.MAQ	31	II	60.000
20210115	EQ	GCO	ES0116920333	G.CATALANA O	324	III	200.000
20210115	EQ	GEST	ES0105223004	GESTAMP	983	IV	300.000
20210115	EQ	GRE	ES0105079000	GREENERGY	47	II	60.000
20210115	EQ	GRF	ES0171996087	GRIFOLS	2437	V	500.000
20210115	EQ	GRF.P	ES0171996095	GRIFOLS B	578	III	300.000
20210115	EQ	GSJ	ES0180918015	G.E.SAN JOSE	336	III	200.000
20210115	EQ	HOME	ES0105251005	NEINOR H.	533	III	300.000
20210115	EQ	IAG	ES0177542018	INT.AIRL.GRP	2597	V	650.000
20210115	EQ	IBE	ES0144580Y14	IBERDROLA	6405	V	650.000
20210115	EQ	IBE.D	ES06445809L2	DCHOS.IBERDROLA	6405	V	650.000
20210115	TF	IBEXA	FR0011042753	LYXOR IBEX 35 DOBLE APALANCADO DIARIO UCITS ETF-ACC	0	VI	1.000.000
20210115	EQ	IBG	ES0147561015	IBERPAPEL	21	II	60.000
20210115	EQ	IDR	ES0118594417	INDRA A	1369	IV	300.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	EQ	ISUR	ES0154653911	INM. DEL SUR	14	II	15.000
20210115	EQ	ITX	ES0148396007	INDITEX	4465	V	650.000
20210115	EQ	LBK	ES0168675090	LIBERBANK	583	III	200.000
20210115	EQ	LGT	ES0158480311	LINGOTES ESP	16	II	60.000
20210115	EQ	LIB	ES0137998A12	LIBERTAS 7	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	LIW	ES0158545030	LIWE ESP.	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	LOG	ES0105027009	LOGISTA	596	III	300.000
20210115	EQ	LRE	ES0105015012	LAR ESPAÑA REAL	342	III	200.000
20210115	TF	LYXIB	FR0010251744	LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	0	VI	1.000.000
20210115	EQ	MAP	ES0124244E34	MAPFRE	1951	IV	400.000
20210115	EQ	MCM	ES0164180012	MIQUEL COST.	97	III	60.000
20210115	EQ	MDF	ES0162600003	D. FELGUERA	319	III	100.000
20210115	EQ	MEL	ES0176252718	MELIA HOTELS	1325	IV	300.000
20210115	EQ	MON	ES0164228019	MOB.MONESA	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	MRL	ES0105025003	MERLIN PROP.	1310	IV	400.000
20210115	EQ	MTB	ES0116494016	MONTEBALITO	7	I	15.000
20210115	EQ	MTS	LU1598757687	ARCEL.MITTAL	18478	VI	650.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	EQ	MVC	ES0105122024	METROVACESA, S.A.	364	III	200.000
20210115	EQ	MYD	ES0163960018	MIN Y DERIV	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	NEA	ES0166300212	CORREA	26	II	30.000
20210115	EQ	NHH	ES0161560018	NH HOTEL	106	III	100.000
20210115	EQ	NTGY	ES0116870314	NATURGY	2614	V	500.000
20210115	EQ	NTH	ES0105043006	NATURHOUSE	46	II	60.000
20210115	EQ	NXT	ES0126962069	NEXTIL	20	II	15.000
20210115	EQ	NYE	ES0150480111	NYESA VALORE	139	III	60.000
20210115	EQ	OHL	ES0142090317	OBR.H.LAIN	1336	IV	200.000
20210115	EQ	OLE	ES0110047919	DEOLEO	118	III	60.000
20210115	EQ	ORY	ES0167733015	ORYZON GENOMICS	336	III	200.000
20210115	EQ	PHM	ES0169501022	PHARMA MAR	986	IV	200.000
20210115	EQ	PRM	ES0170884417	PRIM	10	II	60.000
20210115	EQ	PRS	ES0171743901	PRISA	256	III	200.000
20210115	EQ	PSG	ES0175438003	PROSEGUR	724	IV	300.000
20210115	EQ	PVA	ES0169350016	PESCANOVA	89	III	60.000
20210115	EQ	QBT	ES0110944172	QUABIT INM.	211	III	60.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	EQ	R4	ES0173358039	RENTA 4 BCO.	12	II	15.000
20210115	EQ	RDM	IT0001178299	RENO MEDICI	264	III	100.000
20210115	EQ	RDM.Q	IT0001178240	RENO, CONVERT	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	REE	ES0173093024	RED ELE.CORP	2938	V	650.000
20210115	EQ	REN	ES0173365018	RENTA CORP.	44	II	60.000
20210115	EQ	REP	ES0173516115	REPSOL	5424	V	650.000
20210115	EQ	RIO	ES0115002018	B.RIOJANAS	2	I	15.000
20210115	EQ	RJF	ES0165359029	REIG JOFRE	27	II	30.000
20210115	EQ	RLIA	ES0173908015	REALIA	55	II	60.000
20210115	EQ	ROVI	ES0157261019	LABORAT.ROVI	65	II	100.000
20210115	EQ	SAB	ES0113860A34	B. SABADELL	4826	V	500.000
20210115	EQ	SAN	ES0113900J37	SANTANDER	13111	VI	650.000
20210115	EQ	SCY.D	ES06828709I7	DCHOS SACYR	1170	IV	300.000
20210115	EQ	SCYR	ES0182870214	SACYR	1170	IV	300.000
20210115	EQ	SGRE	ES0143416115	SIEMENS GAMESA	3171	V	500.000
20210115	EQ	SLR	ES0165386014	SOLARIA	988	IV	300.000
20210115	EQ	SOL	ES0105513008	SOLTEC	307	III	60.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	EQ	SPK	ES0105385001	SOLARPACK	58	II	60.000
20210115	EQ	SPS	ES0143421073	SERV.POINT S	37	II	15.000
20210115	EQ	TEF	ES0178430E18	TELEFONICA	7768	V	650.000
20210115	EQ	TL5	ES0152503035	MEDIASET ESP	1743	IV	300.000
20210115	EQ	TLGO	ES0105065009	TALGO	544	III	200.000
20210115	EQ	TRE	ES0178165017	TEC.REUNIDAS	888	IV	300.000
20210115	EQ	TRG	ES0180850416	TUBOS REUNID	114	III	60.000
20210115	EQ	TRH	ES0179598000	TR HOTEL	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	TUB	ES0132945017	TUBACEX	147	III	100.000
20210115	EQ	UBS	ES0182280018	URBAS	124	III	60.000
20210115	EQ	UIN	ES0182484214	URBAR	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	UNC	ES0181222011	UNCAVASA	0	I	15.000 Fixing
20210115	EQ	UNI	ES0180907000	UNICAJA	630	IV	300.000
20210115	EQ	VER	ES0183304080	VERTICE 360	128	III	60.000
20210115	EQ	VID	ES0183746314	VIDRALA	232	III	200.000
20210115	EQ	VIS	ES0184262212	VISCOFAN	1044	IV	300.000
20210115	EQ	VOC	ES0114820113	VOCENTO	27	II	30.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	LT	XALFA	MXP000511016	ALFA	0	I	60.000
20210115	LT	XAMXL	MXP001691213	AMERICAMOVIL	1	I	100.000
20210115	LT	XBBAR	ARP125991090	BBVA ARGENTINA	0	I	15.000
20210115	LT	XBBDC	BRBBDCACNPR8	B.BRADESCO	0	I	30.000
20210115	LT	XBRK	BRBRKMACNPA4	BRASKEM	0	I	15.000
20210115	LT	XBRPO	BRBRAPACNOR5	BRADESPAR,OR	0	I	15.000
20210115	LT	XBRPP	BRBRAPACNPR2	BRADESPAR,PR	0	I	15.000
20210115	LT	XBRSB	ARBRI0010194	SAN. RIO B	0	I	15.000
20210115	LT	XCMIG	BRCMIGACNPR3	CEMIG	0	I	15.000
20210115	LT	XCOP	BRCPLEACNPB9	COPEL	0	I	15.000
20210115	LT	XEKT	MX01EL000003	ELEKTRA	2	I	60.000
20210115	LT	XELTB	BRELETACNPB7	ELETRORAS B	0	I	15.000
20210115	LT	XELTO	BRELETACNOR6	ELETRORAS	0	I	15.000
20210115	LT	XGEO	MXP3142C1177	CORP. GEO	0	I	15.000
20210115	LT	XGGB	BRGGBRACNPR8	GERDAU PREF	0	I	15.000
20210115	LT	XNOR	MXP370711014	GF BANORTE	0	I	100.000
20210115	LT	XPBR	BRPETRACNOR9	PETROBRAS OR	2	I	30.000

Fecha Date	Segmento Segment	Código Ticker	Código ISIN ISIN Code	Nombre Valor Security Name	NMDN/Banda Liquidez ADNT/Liquidity Band	LIS LIS	Fixing Fixing
20210115	LT	XPBRA	BRPETRACNPR6	PETROBRAS PR	1	I	30.000
20210115	LT	XTZA	MX01AZ060013	TV AZTECA	2	I	15.000
20210115	LT	XUSI	BRUSIMACNPA6	USIMINAS	0	I	15.000
20210115	LT	XUSIO	BRUSIMACNOR3	USIMINAS ORD	0	I	15.000
20210115	LT	XVALO	BRVALEACNOR0	VALE RIO ORD	38933	VI	60.000
20210115	LT	XVOLB	PEP648014202	VOLCAN	0	I	15.000
20210115	EQ	ZOT	ES0184933812	ZARDOYA OTIS	487	III	300.000