el artículo 153 del Reglamento Notarial exige la concurrencia de todos los que otorgaron la escritura rectificada.

Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su notificación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 18 de diciembre de 2003.—La Directora General, Ana López-Monís Gallego.

Sr. Registrador de la Propiedad de Jávea.

MINISTERIO DE HACIENDA

2270 *RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la combinación ganadora, el número complementario y el número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 1 de febrero de 2004 y se anuncia la fecha de celebración del próximo sorteo.*

En el sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 1 de Febrero de 2004 se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación Ganadora: 45, 4, 39, 49, 11, 10.
Número Complementario: 41.
Número del Reintegro: 3.

El próximo sorteo que tendrá carácter público se celebrará el día 8 de Febrero de 2004 a las 12,00 horas en el Salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta Capital.

Madrid, 2 de Febrero de 2004.—El Director General, P. S. (R.D. 2069/99, de 30 del 12), el Director Comercial, Juan Antonio Cabrejas García.

2271 *ORDEN HAC/196/2004, de 2 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación media correspondiente al cuarto trimestre de 2003, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2003.*

Los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Hacienda 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 cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

A tal efecto se hace necesario publicar la mencionada información, para lo cual 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, incorporando el correspondiente código ISIN y denominación para facilitar la labor de los Bancos y demás Entidades depositarias.

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

Además, se incluyen 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 completa la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados, que actualmente funcionan en nuestro país.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2003, 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 2003, anexas a esta Orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2003.

Madrid, 2 de febrero de 2004.

MONTORO ROMERO

ANEXO A LA ORDEN DE RELACIÓN DE VALORES O PARTICIPACIONES CON SU VALOR DE NEGOCIACIÓN O LIQUIDACIÓN MEDIA RELATIVA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2003, A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO IMPOSITIVO DE 2003.

RENTA FIJA

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

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0000101214	BO. COMUNIDAD DE MADRID. % VAR.		06/11/2003		100,525	
ES0000095580	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/06/1998		101,843	
			23/07/1998			
			10/09/1998			
			08/10/1998			
			19/11/1998			
			17/12/1998			
ES0000095671	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		19/04/1999		100,895	
			29/04/1999			
			20/05/1999			
			17/06/1999			
			15/07/1999			
			16/09/1999			
			21/10/1999			
			25/11/1999			
			23/12/1999			
			03/02/2000			
			24/02/2000			
			23/03/2000			
			04/05/2000			
			25/05/2000			
ES0000095705	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/06/2000		100,567	
			25/07/2000			
			26/09/2000			
			24/10/2000			
			21/11/2000			
			27/02/2001			
			20/03/2001			
			22/05/2001			
			24/07/2001			
			25/09/2001			
			27/11/2001			
ES0000095713	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/06/2000		105,876	
			25/07/2000			
			26/09/2000			
			24/10/2000			
			21/11/2000			
			27/02/2001			
			20/03/2001			
			22/05/2001			
			24/07/2001			
			25/09/2001			
ES0000095762	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		30/04/2002		103,347	
			16/05/2002			
			23/07/2002			
			25/09/2002			
			21/11/2002			
			30/01/2003			
			20/03/2003			
			20/05/2003			
			22/07/2003			
			23/09/2003			
			25/11/2003			
ES0000095804	BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/04/2003		99,383	
			20/05/2003			
			22/07/2003			
			23/09/2003			
			25/11/2003			
ES0000090425	BO. JUNTA DE ANDALUCIA		15/10/2002		102,265	
			19/11/2002			
			18/02/2003			
			15/04/2003			
			17/06/2003			
			15/07/2003			
			16/09/2003			
			14/10/2003			
			18/11/2003			
ES0000012080	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		10/08/1998		101,591	
ES0000012254	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		12/07/1999		101,062	
ES0000012379	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		14/02/2000		103,902	
ES0000012437	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		12/03/2001		102,205	
ES0000012445	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		09/04/2001		104,919	
ES0000012841	BONOS SEGREGABLES DEL TESORO		14/01/2003		100,898	
ES0000011769	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		99,393	
ES0000011777	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		97,283	
ES0000011785	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		94,169	
ES0000011793	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		90,414	
ES0000011801	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		86,494	
ES0000011819	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		82,622	
ES0000011827	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		79,029	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0000011835	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		75,058	
ES0000011843	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		71,229	
ES0000011850	CUPON SEGREGADO		07/01/1998		67,523	
ES0000011884	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		63,968	
ES0000011892	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		60,169	
ES0000011900	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		57,067	
ES0000011918	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		54,240	
ES0000011926	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		51,243	
ES0000011934	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		48,636	
ES0000011942	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		45,705	
ES0000011959	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		43,294	
ES0000011975	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		37,911	
ES0000011983	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		36,271	
ES0000011991	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		34,191	
ES0000012007	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		32,259	
ES0000012023	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		30,766	
ES0000012031	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		29,295	
ES0000012049	CUPON SEGREGADO		05/05/1998		27,589	
ES0000012171	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		98,369	
ES0000012189	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		96,010	
ES0000012197	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		92,641	
ES0000012205	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		88,372	
ES0000012213	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		85,391	
ES0000012221	CUPON SEGREGADO		08/03/1999		80,495	
ES0000012312	CUPON SEGREGADO		13/12/1999		76,233	
ES0000012320	CUPON SEGREGADO		13/12/1999		72,590	
ES0000012353	CUPON SEGREGADO		13/12/1999		61,962	
ES0000012494	CUPON SEGREGADO		27/06/2001		97,844	
ES0000012528	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		95,000	
ES0000012536	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		91,627	
ES0000012544	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		87,669	
ES0000012551	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		83,760	
ES0000012569	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		81,000	
ES0000012577	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		77,000	
ES0000012585	CUPON SEGREGADO		06/10/2001		73,000	
ES0000012643	CUPON SEGREGADO		19/11/2001		46,281	
ES0000012775	CUPON SEGREGADO		19/11/2001		23,504	
ES0000107088	OB. COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON		31/10/2001		107,910	
ES0000101222	OB. COMUNIDAD DE MADRID		06/11/2003		99,644	
ES0001353061	OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA		12/05/1995		113,720	
ES0001353194	OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA		20/11/2002		102,158	
ES0201570001	OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA		20/12/1994		168,000	
ES0201570019	OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA	1	13/12/1996		115,129	
ES0201570027	OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA		08/06/1998		109,300	
ES0000106338	OB. EUSKALOBLIGACIONES		10/05/1995		120,910	
ES0000106403	OB. EUSKALOBLIGACIONES		19/12/1997		107,965	
ES0000106411	OB. EUSKALOBLIGACIONES		24/06/1998		107,290	
ES0000095747	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA. % VAR.		13/07/2001		99,719	
ES0000095127	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		12/06/1992		123,500	
ES0000095150	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		31/01/1994		127,120	
ES0000095218	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA	C	16/02/1995		112,280	
ES0000095259	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		19/06/1995		143,200	
ES0000095721	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/06/2000		109,376	
			25/07/2000			
			26/09/2000			
			24/10/2000			
			21/11/2000			
			21/12/2000			
			27/02/2001			
			20/03/2001			
			22/05/2001			
			24/07/2001			
			25/09/2001			
			27/11/2001			
ES0000095754	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/10/2001		102,560	
			27/11/2001			
			16/05/2002			
			23/07/2002			
			25/09/2002			
			21/11/2002			
			30/01/2003			
			20/03/2003			
ES0000095770	OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA		30/04/2002		108,547	
			16/05/2002			
			23/07/2002			
			25/09/2002			
			21/11/2002			
			30/01/2003			
			20/03/2003			
			20/05/2003			
			22/07/2003			
			23/09/2003			
			25/11/2003			
ES0000105652	OB. GENERALIDAD VALENCIANA		02/01/1997		109,823	
ES0200130278	OB. ICO -48ª EMISION		02/01/1997		109,712	
ES0200130351	OB. ICO -55ª EMISION	55	07/07/1997		108,308	
ES0200130245	OB. ICO 96-III		28/03/1996		110,780	
ES0255281042	OB. INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS. % VAR.		19/05/2003		100,000	
ES0255281059	OB. INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS. % VAR.		04/12/2003		99,894	
ES0000012866	OB. SEGREGABLES DEL TESORO		15/04/2003		98,957	
ES0001350059	OB. SEGREGABLES JUNTA CASTILLA-LA MANCHA		27/10/1998		106,677	
			24/11/1998			
ES0000090433	OB. SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA		10/10/2003		99,381	

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			18/11/2003			
ES0000011470	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/12/1993		121,224	
ES0000011488	OBLIGACIONES DEL ESTADO		17/01/1994		102,926	
ES0000011512	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/11/1994		109,267	
ES0000011546	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/09/1995		115,312	
ES0000011579	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/03/1996		113,700	
ES0000011595	OBLIGACIONES DEL ESTADO		15/07/1996		131,008	
ES0000011629	OBLIGACIONES DEL ESTADO		16/12/1996		112,862	
ES0000012411	OBLIGACIONES DEL TESORO		23/01/2001		111,005	
ES0000011652	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/07/1997		109,838	
			30/07/1997			
ES0000011660	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/07/1997		114,000	
ES0000011868	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		15/01/1998		114,467	
ES0000012064	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		23/06/1998		106,942	
			10/07/1998			
ES0000012098	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		07/12/1998		103,120	
ES0000012239	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		11/05/1999		100,665	
ES0000012387	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		19/09/2000		108,310	
ES0000012452	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		12/06/2001		107,977	
ES0000012783	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		11/03/2002		108,855	
ES0000012791	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		14/05/2002		105,412	
ES0000012825	OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO		09/09/2002		103,144	
ES05000954P6	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		28/01/2003		99,575	
			29/04/2003			
			29/07/2003			
			28/10/2003			
ES05000954Q4	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/02/2003		99,469	
			13/05/2003			
			18/11/2003			
ES05000954U6	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		01/04/2003		99,307	
			01/07/2003			
			25/09/2003			
ES05000954X0	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		15/04/2003		99,611	
			15/07/2003			
			14/10/2003			
ES05000954Y8	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		15/04/2003		99,053	
			15/07/2003			
			14/10/2003			
ES05000955A5	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		15/07/2003		98,396	
			14/10/2003			
ES05000955B3	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/07/2003		98,981	
			28/10/2003			
ES05000955C1	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		29/07/2003		98,348	
			28/10/2003			
ES05000955E7	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		09/09/2003		99,473	
			02/12/2003			
ES05000955F4	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		09/09/2003		98,917	
			16/12/2003			
ES05000955G2	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		09/09/2003		98,220	
			02/12/2003			
ES0500095518	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		14/10/2003		97,799	
ES05000955J6	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		28/10/2003		97,737	
ES05000955K4	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/11/2003		98,940	
ES05000955L2	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/11/2003		98,271	
ES05000955M0	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		18/11/2003		97,592	
ES05000955N8	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		02/12/2003		98,895	
ES05000955O6	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		02/12/2003		97,592	
ES05000955Q1	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/12/2003		98,297	
ES05000955R9	PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA		16/12/2003		97,631	
ES05000901B7	PAG. JUNTA DE ANDALUCIA		14/01/2003		99,611	
			28/01/2003			
			25/04/2003			
			11/07/2003			
			25/07/2003			
			17/10/2003			
			31/10/2003			
ES0000011694	PRINCIPAL SEGREGADO		07/01/1998		86,655	
ES0000011702	PRINCIPAL SEGREGADO		07/01/1998		67,489	
ES0000011876	PRINCIPAL SEGREGADO		05/05/1998		27,647	
ES0000012114	PRINCIPAL SEGREGADO		08/03/1999		98,532	
ES0000012122	PRINCIPAL SEGREGADO		08/03/1999		80,537	
ES0000012288	PRINCIPAL SEGREGADO		13/12/1999		97,258	
ES0000012296	PRINCIPAL SEGREGADO		13/12/1999		77,990	
ES0000012304	PRINCIPAL SEGREGADO		13/12/1999		62,479	
ES0000012403	PRINCIPAL SEGREGADO		11/10/2000		95,847	
ES0000012460	PRINCIPAL SEGREGADO		27/06/2001		97,969	
ES0000012502	PRINCIPAL SEGREGADO		06/10/2001		91,238	
ES0000012510	PRINCIPAL SEGREGADO		06/10/2001		72,382	
ES0000012593	PRINCIPAL SEGREGADO		19/11/2001		22,953	
ES0000012817	PRINCIPAL SEGREGADO		31/07/2002		52,868	
ES0000012833	PRINCIPAL SEGREGADO		04/11/2002		87,513	
ES0000012858	PRINCIPAL SEGREGADO		07/03/2003		94,293	
ES0000012874	PRINCIPAL SEGREGADO		20/08/2003		65,735	

RENTA FIJA

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

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0000230351	CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF.	A	04/06/1956	1 // 100.000		6,01
		B	04/06/1956	1 // 100.000		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
		C	04/06/1956	1 // 100.000		
		D	04/06/1956	1 // 100.000		
		E	04/06/1956	1 // 100.000		
		F	04/06/1956	1 // 100.000		
		G	04/06/1956	1 // 100.000		
		H	04/06/1956	1 // 100.000		
		I	04/06/1956	1 // 100.000		
		J	04/06/1956	1 // 100.000		
ES0000230369	CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF.	A	27/03/1958	1 // 100.000		6,01
		B	27/03/1958	1 // 100.000		
		C	27/03/1958	1 // 100.000		
		D	27/03/1958	1 // 100.000		
		E	27/03/1958	1 // 100.000		
		F	27/03/1958	1 // 100.000		
		G	27/03/1958	1 // 100.000		
		H	27/03/1958	1 // 100.000		
		I	27/03/1958	1 // 100.000		
		J	27/03/1958	1 // 100.000		
ES0000230146	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	06/09/1954	1 // 100.000		5,71
		B	06/09/1954	1 // 100.000		
		C	06/09/1954	1 // 100.000		
		D	06/09/1954	1 // 100.000		
		E	06/09/1954	1 // 100.000		
		F	06/09/1954	1 // 100.000		
		G	06/09/1954	1 // 100.000		
		H	06/09/1954	1 // 100.000		
		I	06/09/1954	1 // 100.000		
		J	06/09/1954	1 // 100.000		
ES0000230161	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	27/03/1958	1 // 100.000		5,47
		B	27/03/1958	1 // 100.000		
		C	27/03/1958	1 // 100.000		
		D	27/03/1958	1 // 100.000		
		E	27/03/1958	1 // 100.000		
		F	27/03/1958	1 // 100.000		
		G	27/03/1958	1 // 100.000		
		H	27/03/1958	1 // 100.000		
		I	27/03/1958	1 // 100.000		
		J	27/03/1958	1 // 100.000		
ES0000230179	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	12/09/1959	1 // 100.000		5,45
		B	12/09/1959	1 // 100.000		
		C	12/09/1959	1 // 100.000		
		D	12/09/1959	1 // 100.000		
		E	12/09/1959	1 // 100.000		
		F	12/09/1959	1 // 100.000		
		G	12/09/1959	1 // 100.000		
		H	12/09/1959	1 // 100.000		
		I	12/09/1959	1 // 100.000		
		J	12/09/1959	1 // 100.000		
ES0000230187	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	20/06/1960	1 // 100.000		5,44
		B	20/06/1960	1 // 100.000		
		C	20/06/1960	1 // 100.000		
		D	20/06/1960	1 // 100.000		
		E	20/06/1960	1 // 100.000		
		F	20/06/1960	1 // 100.000		
		G	20/06/1960	1 // 100.000		
		H	20/06/1960	1 // 100.000		
		I	20/06/1960	1 // 100.000		
		J	20/06/1960	1 // 100.000		
ES0000230195	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	28/03/1961	1 // 100.000		5,35
		B	28/03/1961	1 // 100.000		
		C	28/03/1961	1 // 100.000		
		D	28/03/1961	1 // 100.000		
		E	28/03/1961	1 // 100.000		
		F	28/03/1961	1 // 100.000		
		G	28/03/1961	1 // 100.000		
		H	28/03/1961	1 // 100.000		
		I	28/03/1961	1 // 100.000		
		J	28/03/1961	1 // 100.000		
ES0000230203	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	28/12/1961	1 // 100.000		5,29
		B	28/12/1961	1 // 100.000		
		C	28/12/1961	1 // 100.000		
		D	28/12/1961	1 // 100.000		
		E	28/12/1961	1 // 100.000		
		F	28/12/1961	1 // 100.000		
		G	28/12/1961	1 // 100.000		
		H	28/12/1961	1 // 100.000		
		I	28/12/1961	1 // 100.000		
		J	28/12/1961	1 // 100.000		
ES0000230211	CED. BCO. CREDITO LOCAL	A	25/05/1962	1 // 100.000		5,35
		B	25/05/1962	1 // 100.000		
		C	25/05/1962	1 // 100.000		
		D	25/05/1962	1 // 100.000		
		E	25/05/1962	1 // 100.000		
		F	25/05/1962	1 // 100.000		
		G	25/05/1962	1 // 100.000		
		H	25/05/1962	1 // 100.000		
		I	25/05/1962	1 // 100.000		
		J	25/05/1962	1 // 100.000		
ES0015440011	CED. CAJA DE EMISIONES	1	01/09/1917	1 // 100.000		2,03
ES0000270050	CED.HIP. BCO.HIPOTECARIO		01/01/1944	1 // 7.430.000		2,87

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0201460005	OB. DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA		25/02/1994	1 // 120.000		613,26
ES0000130338	OB. ICO -33ª EMISION. CUPCER.		04/03/1991	1 // 616		50.396,66
ES0000190134	OB. RENFE 55-01	A	01/01/1955	1 // 50.000		5,29

RENTA FIJA
LETRAS DEL TESORO

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0L00401023	LETRAS DEL TESORO		05/07/2002		99,752	
			19/07/2002			
			03/01/2003			
ES0L00401304	LETRAS DEL TESORO		16/08/2002		99,605	
			31/01/2003			
ES0L00402203	LETRAS DEL TESORO		13/09/2002		99,486	
			11/10/2002			
			28/02/2003			
			28/03/2003			
			14/08/2003			
			07/11/2003			
ES0L00404233	LETRAS DEL TESORO		08/11/2002		99,117	
			05/12/2002			
			25/04/2003			
			23/05/2003			
			10/10/2003			
ES0L00406188	LETRAS DEL TESORO		03/01/2003		98,758	
			31/01/2003			
			20/06/2003			
			18/07/2003			
			05/12/2003			
ES0L00408200	LETRAS DEL TESORO		28/02/2003		98,358	
			28/03/2003			
			14/08/2003			
			12/09/2003			
ES0L00410222	LETRAS DEL TESORO		25/04/2003		97,908	
			23/05/2003			
			10/10/2003			
			07/11/2003			
ES0L00412178	LETRAS DEL TESORO		20/06/2003		97,548	
			18/07/2003			
			05/12/2003			
ES0L00502184	LETRAS DEL TESORO		14/08/2003		97,059	
			12/09/2003			
ES0L00504222	LETRAS DEL TESORO		10/10/2003		96,499	
			07/11/2003			
ES0L00506177	LETRAS DEL TESORO		05/12/2003		96,302	

RENTA FIJA
OBLIGACIONES

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0211845187	OB. ABERTIS		08/08/2003	1 // 2.000		100.237,61
ES0211843075	OB. AUCALSA		17/05/1996	1 // 170.000		662,79
ES0211839065	OB. AUDASA		11/12/1995	1 // 167.000		666,51
ES0211839073	OB. AUDASA		17/05/1996	1 // 150.000		662,98
ES0211839081	OB. AUDASA		30/06/1997	1 // 50.000		624,70
ES0211839099	OB. AUDASA		27/03/1998	1 // 120.000		600,79
ES0211839107	OB. AUDASA		31/05/2001	1 // 132.222		501,42
ES0211839115	OB. AUDASA		12/04/2002	1 // 300.506		596,51
ES0211839123	OB. AUDASA		26/06/2003	1 // 386.000		475,24
ES0211850096	OB. AUDENASA		11/12/1995	1 // 173.500		666,46
ES0211850104	OB. AUDENASA		17/05/1996	1 // 85.000		662,74
ES0211847076	OB. AUMAR		08/06/1999	1 // 180.000		982,74
ES0200750018	OB. AYUNTAMIENTO BARCELONA		06/05/1997	1 // 12.020.242.000		0,01
ES0201001098	OB. AYUNTAMIENTO MADRID		30/07/1997	1 // 250.000		661,11
ES0201001114	OB. AYUNTAMIENTO MADRID		21/12/2001	1 // 750		210.561,00
ES0201001122	OB. AYUNTAMIENTO MADRID		31/10/2002	1 // 900		209.132,16
ES0214977052	OB. BANCAJA. % VAR.		04/07/2002	1 // 300.000		1.001,19
ES0214977060	OB. BANCAJA		18/06/2003	1 // 210.000		1.003,74
ES0213180005	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		28/04/2000	1 // 150.000		600,00
ES0213180013	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		30/09/2002	1 // 50.000		599,99
ES0213180021	OB. BANCO ATLANTICO. % VAR.		01/10/2003	1 // 50.000		599,12
ES0213540000	OB. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		29/09/2003	1 // 5.000		99.863,86
ES0213679048	OB. BANKINTER. % VAR.		01/12/1998	1 // 3.978.618		24,87
ES0213679089	OB. BANKINTER. % VAR.		04/02/2003	1 // 2.567.944		25,05
ES0213679097	OB. BANKINTER. % VAR.		26/06/2003	1 // 500		99.751,13
ES0213679105	OB. BANKINTER. % VAR.		30/09/2003	1 // 500		99.996,76
ES0213679014	OB. BANKINTER	1	29/05/1998	1 // 29.057		623,09
ES0213211065	OB. BBVA. % VAR.		27/12/2001	1 // 1.500.000		999,37
ES0213211073	OB. BBVA. % VAR.		17/07/2003	1 // 6.000		99.865,95
ES0213211081	OB. BBVA. % VAR.		12/11/2003	1 // 7.500		99.654,05
ES0213211024	OB. BBV		27/02/1997	1 // 1.200		167.251,18
ES0213211032	OB. BBV	8	27/02/1997	1 // 400		166.122,47
ES0213980016	OB. BCO. DE VALENCIA. % VAR.		29/03/2001	1 // 10.000		6.020,62
ES0213051008	OB. BCO. GALLEGO. % VAR.		27/06/2003	1 // 30.000		593,82
ES0213051016	OB. BCO. GALLEGO. % VAR.		29/10/2003	1 // 30.000		598,84
ES0213900048	OB. BCO. SANTANDER	E	29/11/1993	1 // 1.200		178.590,75
ES0214050025	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		05/05/1999	1 // 100.000		600,00
ES0214050033	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		29/05/2001	1 // 70.000		600,00
ES0214050041	OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.		31/12/2002	1 // 83.334		600,00
ES0213580006	OB. BCO.GUIPUZCOANO		15/11/2001	1 // 50.000		504,36

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0213580014	OB. BCO.GUIPUZCOANO		17/12/2001	1 // 60.000		503,38
ES0213770003	OB. BCO.PASTOR. % VAR.		02/10/2003	1 // 10.881		9.993,39
ES021346901 7	OB. BEI. % VAR.		28/07/1997	1 // 100.000		631,06
ES02134690P2	OB. BEI		14/11/1997	1 // 4.000.000		63,19
ES02134690Y4	OB. BEI		17/03/1998	1 // 150.000		652,10
ES0213469622	OB. BEI		03/10/1996	1 // 150.000		594,74
ES0213469697	OB. BEI		18/11/1996	1 // 4.000.000		66,20
ES0213469705	OB. BEI		15/01/1997	1 // 100.000		656,36
ES0214983019	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		10/06/1990	1 // 22.260		301,65
ES0214983027	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		01/06/1989	1 // 20.200		301,59
ES0214983035	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		05/12/1991	1 // 13.000		301,78
ES0214983043	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERP.		09/12/1992	1 // 10.000		301,73
ES0214983068	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.	9	21/01/1994	1 // 20.000		301,33
ES0214983076	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		05/06/1995	1 // 2.160		301,64
ES0214983084	OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.		01/08/2002	1 // 40.000		600,00
ES0214826002	OB. C.A. DE ASTURIAS. % VAR.		30/12/2002	1 // 500.000		99,98
ES0214842017	OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL. % VAR. PERP		15/03/1988	1 // 30.000		301,43
ES0214842025	OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL. % VAR. PERP		15/12/1988	1 // 10.000		302,82
ES0214843015	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERP.	A	01/09/1988	1 // 10.000		601,45
		B	01/09/1988	1 // 10.000		
		C	01/09/1988	1 // 10.000		
		D	01/09/1988	1 // 10.000		
		E	01/09/1988	1 // 10.000		
		F	01/09/1988	1 // 10.000		
		G	01/09/1988	1 // 10.000		
		H	01/09/1988	1 // 10.000		
		I	01/09/1988	1 // 10.000		
ES0214843023	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERP.	J	01/09/1988	1 // 7.500		601,01
ES0214843031	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		01/10/1999	1 // 150.000		593,20
ES0214843049	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		03/01/2000	1 // 131.664		593,04
			01/02/2000	1 // 84.897		
			01/03/2000	1 // 29.631		
			03/04/2000	1 // 3.808		
ES0214843080	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		04/07/2002	1 // 200.000		598,27
ES0214843098	OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.		03/11/2003	1 // 150.000		598,57
ES0214845002	OB. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON. % VAR.		22/12/2003	1 // 100.000		999,56
ES0214600035	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		26/05/1988	1 // 20.000		302,12
ES0214600043	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		20/11/1990	1 // 20.000		303,59
ES0214600050	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		30/06/1992	1 // 20.000		300,50
ES0214600084	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		30/06/1996	1 // 30.000		300,50
ES0214600092	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERP.		25/06/1998	1 // 6.656		300,50
			30/07/1998	6.657 // 13.944		
			14/08/1998	13.945 // 18.520		
			31/08/1998	18.521 // 23.189		
			15/09/1998	23.190 // 28.515		
			30/09/1998	28.516 // 37.386		
			15/10/1998	37.387 // 45.331		
			30/10/1998	45.332 // 50.000		
ES0214600068	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		10/06/1993	1 // 20.000		300,50
ES0214600076	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		30/06/1994	1 // 40.000		300,49
ES0214600175	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		15/12/1999	1 // 73.810		299,97
			31/12/1999	1 // 26.190		
ES0214600191	OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.		30/06/2003	1 // 103.387		499,96
			15/07/2003	1 // 36.613		
ES0214977037	OB. C.A. DE VALENCIA. % VAR. PERP.		31/12/1988	1 // 30.000		601,04
ES0214400014	OB. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR.		15/09/1988	1 // 30.000		602,99
ES0214966006	OB. C.A. PENEDES. % VAR. PERP.		27/10/1993	1 // 100.000		608,20
ES0214979058	OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR.		27/12/1999	1 // 978		1.000,04
ES0214979066	OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR.		06/11/2001	1 // 3.349		1.000,00
			28/12/2001	1 // 1.651		
ES0214979082	OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR.		30/10/2002	1 // 2.002		1.000,01
			02/12/2002	1 // 1.139		
			30/12/2002	1 // 1.359		
ES0214974018	OB. C.A. TERRASSA. % VAR. PERP.		28/12/1988	1 // 25.000		601,01
ES0214926000	OB. C.A. Y M.P. BALEARES. % VAR.		22/11/1999	1 // 60.000		1.000,00
ES0264730047	OB. C.A. Y M.P. DE CORDOBA. % VAR.		05/12/2003	1 // 1.500		99.819,04
ES0214957013	OB. C.A. Y M.P. DE VITORIA. PERP.		14/06/1988	1 // 28.000		301,16
ES0215307028	OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR. PERP.		30/06/1989	1 // 3.000		606,50
ES0215307036	OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR.		30/06/1992	1 // 2.500		607,10
ES0214841027	OB. C.A.C. DE MANLLEU. % VAR.		28/11/2003	1 // 20.000		499,58
ES0214954010	OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.% VAR. PERP		12/12/1988	1 // 24.000		601,01
ES0214954028	OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.% VAR. PERP		10/11/1989	1 // 24.000		601,01
ES0214954036	OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.% VAR. PERP		10/12/1991	1 // 29.000		601,01
ES0214954044	OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.% VAR. PERP		23/11/1992	1 // 47.500		601,01
ES0214825012	OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERP.		16/05/1988	1 // 10.000		608,36
ES0214825020	OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERP.		04/02/1989	1 // 6.000		606,50
ES0214978050	OB. C.A.P. DE PONTEVEDRA. % VAR. PERP.		16/11/1994	1 // 15.000		601,01
ES0214981013	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERP.		30/12/1988	1 // 20.000		603,04
ES0214981021	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERP.		20/12/1999	1 // 100.000		300,11
ES0214981039	OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR.		15/10/2002	1 // 120.000		299,62
ES0215301005	OB. CABILDO INSULAR GRAN CANARIA		26/12/1997	1 // 20.131		597,48
ES0214840060	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % CREC.		24/03/2000	1 // 80.000		1.591,22
ES0214840094	OB. CAIXA DE CATALUNYA. % CREC.		02/10/2000	1 // 60.000		1.637,11
ES0215346000	OB. CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		01/06/2000	1 // 15.000		600,00
ES0215346018	OB. CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		02/11/2000	1 // 25.040		600,01
ES0215346026	OB. CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		17/05/2001	1 // 35.059		600,00
ES0215346034	OB. CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		02/11/2001	1 // 20.033		600,00
ES0215346042	OB. CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		01/02/2002	1 // 30.000		497,99
ES0215346059	OB. CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		27/11/2002	1 // 50.000		500,00
ES0215346067	OB. CAIXA D´ESTALVIS DE TARRAGONA. % VAR.		27/08/2003	1 // 40.000		500,00
ES0314973027	OB. CAIXA SABADELL. % VAR. PERP.		10/02/2000	1 // 50.000		599,41
ES0214958011	OB. CAIXANOVA. % VAR.		08/01/2003	1 // 4.000.000		30,00
ES0214958029	OB. CAIXANOVA. % VAR.		04/08/2003	1 // 200.000		599,94

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0215395015	OB. CAJA AHORROS TORRENTE. % VAR. PERP.		25/11/1988	1 // 5.000		606,11
ES0214975007	OB. CAJA CANTABRIA. % VAR.		10/12/2002	1 // 80.000		999,96
ES0215424005	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.	1	15/11/1996	1 // 60.000		302,67
ES0215424013	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		15/10/1998	0 //		301,35
			16/10/1998	1 // 14.770		
			23/10/1998	1 // 22.567		
			30/10/1998	1 // 27.672		
			06/11/1998	1 // 30.472		
			13/11/1998	1 // 4.518		
ES0215424070	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		18/05/1999	1 // 131.288		300,51
			15/07/1999	1 // 28.712		
ES0215424096	OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. % VAR.		04/06/2001	1 // 20.449		600,01
			29/06/2001	1 // 39.138		
			13/07/2001	1 // 20.413		
ES0214987002	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		18/02/2000	1 // 50.000		600,01
ES0214987010	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		01/12/2000	1 // 50.000		600,00
ES0214987028	OB. CAJA DE EXTREMADURA. % VAR.		05/12/2002	1 // 46.995		500,00
			30/12/2002	1 // 19.971		
ES0215474026	OB. CAJA ESPAÑA		27/03/2000	1 // 5.201		976,20
			07/04/2000	1 // 6.864		
			14/04/2000	1 // 2.855		
			24/04/2000	1 // 3.729		
			28/04/2000	1 // 1.720		
			05/05/2000	1 // 1.815		
			12/05/2000	1 // 2.534		
			19/05/2000	1 // 2.407		
			26/05/2000	1 // 2.183		
			02/06/2000	1 // 3.923		
			09/06/2000	1 // 4.199		
			16/06/2000	1 // 7.091		
			23/06/2000	1 // 9.773		
			26/06/2000	1 // 2.733		
			27/06/2000	1 // 2.793		
ES0214950034	OB. CAJA MADRID. % VAR.		09/04/1999	1 // 600.000		86,50
ES0214950083	OB. CAJA MADRID. % VAR.		27/06/2001	1 // 5.000		104.795,36
ES0214950091	OB. CAJA MADRID. % VAR.		28/03/2003	1 // 2.000		100.009,63
ES0214950042	OB. CAJA MADRID		06/04/2000	1 // 289.699		1.004,00
ES0214969026	OB. CAJA SAN FERNANDO. % VAR.		15/03/2001	1 // 100.000		299,83
ES0214969034	OB. CAJA SAN FERNANDO. % VAR.		31/10/2002	1 // 200.000		299,94
ES0215308000	OB. CAJA VITAL. % VAR.		15/02/1996	1 // 40.000		600,62
ES0214955009	OB. CAMP ONTINYENT. % VAR.		26/04/2001	1 // 1.000		5.997,11
ES0214955017	OB. CAMP ONTINYENT. % VAR.		28/05/2003	1 // 1.000		6.000,19
ES0224261000	OB. CORES		15/07/2003	1 // 3.500		95.734,77
ES0224244055	OB. CORPORACION MAPFRE		12/07/2001	1 // 2.750		108.334,62
ES0225790114	OB. D.N.I.B. % VAR.		24/11/1998	1 // 100.000		609,57
ES0213320007	OB. DEUTSCHE BANK. % CREC.		30/03/2000	1 // 792.392		108,26
ES0230670236	OB. ENDESA. % VAR.		23/07/1999	1 // 55.000		10.000,99
ES0230670210	OB. ENDESA		25/02/1999	1 // 5.000		99.807,96
ES0230670228	OB. ENDESA		23/07/1999	1 // 20.000		10.127,75
ES0231429004	OB. EROSKI. % VAR. PERP.		17/07/2002	1 // 3.600.000		25,03
ES0244520138	OB. HIDROLA	13	11/06/1958	1 // 500.000		6,23
ES0214954051	OB. IBERCAJA. % VAR.		05/10/2001	1 // 180.000		499,85
ES0214954069	OB. IBERCAJA. % VAR.		15/07/2002	1 // 120.200		499,89
ES0214954077	OB. IBERCAJA. % VAR.		22/10/2002	1 // 36.000		499,95
ES0214954085	OB. IBERCAJA. % VAR.		27/12/2002	1 // 180.000		499,86
ES0214954093	OB. IBERCAJA. % VAR.		28/03/2003	1 // 180.000		499,89
ES0244580520	OB. IBERDROLA		28/10/1993	1 // 350.000		742,04
ES0244580546	OB. IBERDROLA		01/02/1994	1 // 80		611.199,29
ES0244580561	OB. IBERDROLA	B	18/03/1994	1 // 5.011		7.255,91
		B	28/02/1995	5.012 // 15.046		
		B	17/03/1995	15.047 // 20.143		
ES0244580116	OB. IBERDUERO		10/05/1957	1 // 250.000		6,01
ES0244580124	OB. IBERDUERO		14/04/1958	1 // 250.000		6,04
ES0202010072	OB. INI		24/07/1995	1 // 1.400		172.625,71
XS0158658228	OB. JAZZTEL -NON AFFILIATE NOTES-		02/12/2002	1 // 56.613.884		0,26
			30/04/2003	1 // 2.736.540		
			30/10/2003	1 // 3.349.091		
ES0214970024	OB. LA CAIXA. % CREC.	2	04/10/1999	1 // 1.000.000		1.000,01
ES0214970032	OB. LA CAIXA. % VAR.		10/10/2001	1 // 1.500.000		999,97
ES0214970040	OB. LA CAIXA. % VAR.		12/04/2002	1 // 35.756.329		10,00
ES0214970057	OB. LA CAIXA. % VAR.		22/07/2002	1 // 180.000		1.000,01
ES0214920029	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		05/12/1988	1 // 15.000		608,41
ES0214920045	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		10/12/1999	1 // 10.000		600,77
ES0214920052	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR. PERP.		15/11/2000	1 // 15.000		600,92
ES0214920060	OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. % VAR.		18/10/2001	1 // 15.000		599,95
ES0264870017	OB. M.P. Y C.A. SEVILLA. % VAR. PERP.		05/12/1988	1 // 6.000		1.515,04
ES0214920078	OB. M.P. Y C.G.A. DE BADAJOZ. % VAR.		11/06/2003	1 // 20.000		599,98
ES0261560025	OB. MACOSA	B	14/03/1955	1 // 75.000		5,86
ES0264101009	OB. MINICENTRALES DOS		14/04/2000	1 // 362		210.416,81
ES0268649003	OB. PASTOR INT. CAPITAL. % VAR.		22/12/1999	1 // 147.948		598,49
			10/03/2000	1 // 52.052		
ES0268649029	OB. PASTOR INT. CAPITAL. % VAR.		28/12/2001	1 // 6.155		2.989,96
			15/03/2002	1 // 13.845		
ES0273093056	OB. REE		30/09/1997	1 // 75.000		678,64
ES0200190306	OB. RENFE 56-01	C	01/01/1956	1 // 120.000		25,54
ES0200190397	OB. RENFE		17/06/1994	1 // 400		192.963,81
ES0200190405	OB. RENFE		01/07/1994	1 // 600		236.241,34
ES0200190454	OB. RENFE		08/04/1996	1 // 6.000		34.480,07
ES0231163058	OB. RTVE	C	22/08/1994	1 // 1.695		64.272,15
		C	20/10/1994	1.696 // 2.539		
		C	20/12/1994	2.540 // 4.379		
ES0231163108	OB. RTVE		19/12/1997	1 // 2.400		163.627,81
ES0231163124	OB. RTVE		08/08/1999	1 // 2.500		207.284,61

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0274760075	OB. SALTOS DEL SIL	D	01/05/1956	1 // 400.000		6,08
ES0274760083	OB. SALTOS DEL SIL	E	01/04/1958	1 // 250.000		6,14
ES0277029130	OB. SEK. % VAR.		05/11/1998	1 // 50.000		622,11
ES0241012006	OB. SEPI		29/12/1995	1 // 200		171.649,06
ES0278430717	OB. TELEFONICA. CUPCER.		28/12/1990	1 // 400.000		1.892,03
ES0278430923	OB. TELEFONICA		03/03/1998	1 // 7.000.000		62,13
ES0278430931	OB. TELEFONICA		14/04/1999	1 // 50.000		10.176,49
ES0278430980	OB. TELEFONICA		06/04/2000	1 // 5.000		106.343,63
ES0280904063	OB. TUNEL CADI		31/05/1994	1 // 80.000		621,01
ES0282101007	OB. UNIVERSIDAD DE ALICANTE		30/10/1997	1 // 10.500		6.611,13
ES0282102005	OB. UNIVERSIDAD DE VALENCIA		30/10/1997	1 // 7.500		6.130,32
ES0282102013	OB. UNIVERSIDAD DE VALENCIA		31/03/1998	1 // 8.000		6.130,32
ES0282103011	OB. UPV		31/03/1998	1 // 7.500		6.130,32
ES0283691006	OB. VIDA CAIXA. % VAR. PERP.		30/12/2000	1 // 150.000		1.000,01
DE0006578230	VAL. CAPIT. PERPT. LLOYDS TSB BANK. PERP.		25/04/2001	1 // 30.000.000		25,48
DE0003139903	VAL.PRIVIL. D. BANK CAPITAL FUNDING TRUST III		01/07/1999	1 // 5.000.000		102,00

RENTA FIJA

BONOS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0311845004	BO. ABERTIS. % VAR.		09/12/2003	1 // 1.500		99.999,62
ES0306585003	BO. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB.		02/07/2001	1 // 30.000		1.024,94
ES0306585011	BO. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB.		28/11/2001	1 // 15.000		1.014,84
ES0300750017	BO. AYUNTAMIENTO BARCELONA		29/06/1994	1 // 12.020.200.000		0,01
ES0312950043	BO. BAMI		30/07/2003	1 // 74.500		2.079,65
ES0314977168	BO. BANCAJA. % VAR.		05/11/1999	1 // 270.953		604,21
ES0314977184	BO. BANCAJA. CUPCER.		10/09/2001	1 // 100.000		602,50
ES0314977192	BO. BANCAJA. CUPCER.		15/03/2002	1 // 56.514		1.000,00
ES0314977093	BO. BANCAJA		01/02/1999	1 // 200.000		600,56
ES0314977101	BO. BANCAJA		01/03/1999	1 // 200.000		600,90
ES0314977119	BO. BANCAJA	11	24/03/1999	1 // 200.000		601,39
ES0314977150	BO. BANCAJA		16/08/1999	1 // 200.000		600,67
ES0313260053	BO. BANCO CENTRAL. % VAR.	5	27/05/1991	1 // 50.000.000		8,06
ES0313540009	BO. BANESTO BANCO DE EMISIONES. % VAR.		21/10/2003	1 // 20.000		99.822,20
ES0313211122	BO. BBVA. % VAR.		20/10/2003	1 // 20.000		99.939,97
ES0300230002	BO. BCO. DE CREDITO LOCAL. % VAR.		29/09/2003	1 // 7.500		99.927,57
ES0313759088	BO. BCO. MURCIA		01/10/1999	1 // 20.000		601,01
ES0313580096	BO. BCO.GUIPUZCOANO. % VAR.		15/04/1999	1 // 60.000		601,51
ES0313580104	BO. BCO.GUIPUZCOANO		15/04/1999	1 // 60.000		612,25
ES0313580112	BO. BCO.GUIPUZCOANO		15/09/2000	1 // 50.000		624,12
ES0313770044	BO. BCO.PASTOR. % VAR.		19/12/2003	1 // 5.000		99.999,96
ES0314843105	BO. C.A. DE GALICIA JUNIO 99		01/06/1999	1 // 83.313		499,12
			15/07/1999	1 // 2.843		
			02/08/1999	1 // 56.227		
			01/09/1999	1 // 9.764		
			01/09/1999	1 // 45.615		
			01/10/1999	1 // 13.317		
ES0314843162	BO. C.A. DE GALICIA		01/04/2002	1 // 330.169		499,44
ES0314843170	BO. C.A. DE GALICIA		01/04/2003	1 // 240.000		498,61
ES0314843188	BO. C.A. DE GALICIA		01/08/2003	1 // 480.000		496,26
ES0301330074	BO. CABILDO INSULAR TENERIFE		19/12/2003	1 // 60.000		1.000,00
ES0314973019	BO. CAIXA SABADELL. % VAR.		29/10/1999	1 // 900		100.090,00
ES0314950124	BO. CAJA MADRID. % VAR.		30/10/2002	1 // 120.000		1.008,27
ES0314950116	BO. CAJA MADRID. CUPCER.		15/02/2002	1 // 60.101		950,46
ES0314950132	BO. CAJA MADRID. CUPCER.		02/12/2002	1 // 124.924		939,73
ES0314950041	BO. CAJA MADRID	4	29/05/1997	1 // 1.000.000		631,74
ES0314950058	BO. CAJA MADRID	5	02/06/1997	1 // 336.440		631,36
ES0314950066	BO. CAJA MADRID		26/12/1997	1 // 500.000		620,10
ES0314950074	BO. CAJA MADRID		06/04/1998	1 // 670.226		601,01
ES0314950082	BO. CAJA MADRID		06/10/1998	1 // 697.030		592,46
ES0315308066	BO. CAJA VITAL. % VAR.		26/07/2002	1 // 1.000		100.022,65
ES0315308074	BO. CAJA VITAL. % VAR.		17/09/2002	1 // 40.000		1.011,75
ES0315308082	BO. CAJA VITAL. % VAR.		01/04/2003	1 // 1.000		100.000,00
ES0316927005	BO. CATALONIA PROMODIS 3. % VAR.		30/07/2003	1 // 4.000		5.000,39
ES0316927013	BO. CATALONIA PROMODIS 3. % VAR.		30/07/2003	1 // 2.000		4.991,71
ES0317617001	BO. LICO LEASING. % VAR.		05/04/2002	1 // 2.000		100.142,70
XS0094812814	BO. REPSOL INTERNACIONAL FINANCE		23/02/1999	1 // 7.000		200.595,56
			21/06/2001	1 // 1.625		
ES0331163057	BO. RTVE. % VAR.		08/11/2001	1 // 2.500		199.967,98
ES0331163081	BO. RTVE. % VAR.		04/12/2003	1 // 4.250		199.764,26
ES0331163032	BO. RTVE		30/03/2000	1 // 2.500		206.690,66
ES0309363002	BO. SANTANDER CONSUMER FINANCE SPAIN. % VAR.	A	13/12/2002	1 // 8.245		100.209,99
ES0313900328	BO. SCH. % VAR.		23/12/2003	1 // 10.000		99.933,25
ES0338450002	BO. TDA IBERCAJA 1. % VAR.	A	14/10/2003	1 // 5.772		99.999,02
ES0338450010	BO. TDA IBERCAJA 1. % VAR.	B	14/10/2003	1 // 153		100.000,00
ES0338450028	BO. TDA IBERCAJA 1. % VAR.	C	14/10/2003	1 // 36		100.000,00
ES0338450036	BO. TDA IBERCAJA 1. % VAR.	D	14/10/2003	1 // 39		100.000,00
ES0390304006	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS II		28/11/2001	1 // 25.000		103.386,61
ES0361002001	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS III		26/06/2002	1 // 35.000		106.368,94
ES0312368006	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS IV		13/03/2003	1 // 38.000		97.260,12
ES0370148001	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS V	A	04/12/2003	1 // 10.000		98.997,40
ES0370148019	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS V	B	04/12/2003	1 // 21.000		97.697,53
ES0352961009	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS CAJAS		19/04/2001	1 // 20.480		107.924,76
ES0370142004	BO. TIT. ACT. AYT CEDULAS TERRIT. CAJAS I		24/10/2003	1 // 14.000		99.716,13
ES0370149009	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME I. % VAR.	F	19/12/2003	1 // 3.362		99.862,25
ES0370149017	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME I. % VAR.	F	19/12/2003	1 // 602		99.650,00
ES0370149025	BO. TIT. ACT. AYT FTPYME I. % VAR.	T	19/12/2003	1 // 2.407		99.978,10
ES0313546006	BO. TIT. ACT. BANKINTER 6.% VAR.	A	30/09/2003	1 // 12.953		99.946,17
ES0313546014	BO. TIT. ACT. BANKINTER 6.% VAR.	B	30/09/2003	1 // 277		100.000,00
ES0313922009	BO. TIT. ACT. BANKINTER I FTPYME. % VAR.	F1	12/09/2003	1 // 1.486		93.423,50

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0315911000	BO. TIT. ACT. CAP-TDA 1. % VAR.		30/06/2003	1 // 3.000		99.895,02
ES0317018002	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 1	1	19/06/2003	1 // 17.500		95.329,42
ES0317019000	BO. TIT. ACT. CEDULAS TDA 2		26/11/2003	1 // 20.000		99.864,66
ES0325593004	BO. TIT. ACT. CIBELES III FTPYME. % VAR.	A	22/12/2003	1 // 2.590		99.999,94
ES0325593012	BO. TIT. ACT. CIBELES III FTPYME. % VAR.	BC	22/12/2003	1 // 1.728		100.000,03
ES0325593020	BO. TIT. ACT. CIBELES III FTPYME. % VAR.	BS	22/12/2003	1 // 432		100.001,13
ES0325593038	BO. TIT. ACT. CIBELES III FTPYME. % VAR.	C	22/12/2003	1 // 250		100.000,00
ES0338300009	BO. TIT. ACT. CONSUMO SANTANDER I. % VAR.	A	07/03/2003	1 // 9.720		100.035,33
ES0338300017	BO. TIT. ACT. CONSUMO SANTANDER I. % VAR.	B	07/03/2003	1 // 378		99.895,73
ES0338300025	BO. TIT. ACT. CONSUMO SANTANDER I. % VAR.	C	07/03/2003	1 // 351		99.844,07
ES0338300033	BO. TIT. ACT. CONSUMO SANTANDER I. % VAR.	D	07/03/2003	1 // 351		99.790,30
ES0339751002	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 2. % VAR.	A	24/09/2003	1 // 1.140		100.020,00
ES0339751010	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 2. % VAR.	A	24/09/2003	1 // 1.427		99.400,73
ES0339751028	BO. TIT. ACT. FTPYME BANCAJA 2. % VAR.	A3	24/09/2003	1 // 1.995		99.990,72
ES0339752018	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA 4. % VAR.	2C	16/10/2003	1 // 824		99.986,27
ES0339844005	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA SABADELL 2. % VAR.	1C	18/11/2003	1 // 1.968		99.820,40
ES0339844013	BO. TIT. ACT. FTPYME TDA SABADELL 2. % VAR.	1S	18/11/2003	1 // 2.667		99.964,41
ES0316873001	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 1. % VAR.	A	31/10/2003	1 // 1.307		99.868,70
ES0316873019	BO. TIT. ACT. GC FTPYME PASTOR 1. % VAR.	A	31/10/2003	1 // 763		99.957,46
ES0377989001	BO. TIT. ACT. TDA 18-MIXTO. % VAR.	A	20/11/2003	1 // 3.017		99.959,99
ES0377989019	BO. TIT. ACT. TDA 18-MIXTO. % VAR.	A	20/11/2003	1 // 956		100.000,00
ES0377989027	BO. TIT. ACT. TDA 18-MIXTO. % VAR.	B	20/11/2003	1 // 113		100.000,00
ES0377989035	BO. TIT. ACT. TDA 18-MIXTO. % VAR.	B	20/11/2003	1 // 124		100.000,00
ES0338448006	BO. TIT. ACT. TDA CAM 1. % VAR.	A	20/03/2003	1 // 9.735		90.769,52
ES0338449004	BO. TIT. ACT. TDA CAM 2. % VAR.	A	03/07/2003	1 // 10.728		97.338,02
ES0345782009	BO. TIT. ACT.HIPOCAT 6. % VAR.	A	22/09/2003	1 // 7.876		95.145,28
ES0314423023	BO. TIT. ACTIVOS. BCL MUNICIPIOS I. % VAR.	A2	21/06/2000	1 // 9.000		62.358,92
ES0338397013	BO. TIT. HIP. BBVA-2 FTPYME ICO. % VAR.	AS	01/12/2000	1 // 1.604		89.992,51
ES0356848004	BO. TIT.ACT. AYT FTGENCAT I. % VAR.	AG	19/12/2002	1 // 2.827		78.969,31
ES0316872003	BO. TIT.ACT. GC FTGENCAT II. % VAR.	AG	04/04/2003	1 // 7.068		93.825,89
ES0370139000	BO. TIT.HIP. AYT GENOVA HIPOTEC. II. % VAR.	A	11/06/2003	1 // 7.760		95.759,39
ES0370139018	BO. TIT.HIP. AYT GENOVA HIPOTEC. II. % VAR.	B	11/06/2003	1 // 240		99.540,52
ES0370143002	BO. TIT.HIP. AYT GENOVA HIPOTEC. III. % VAR.	A	12/11/2003	1 // 7.760		99.994,98
ES0374228015	BO. TIT.HIP. RURAL HIPOTECARIO II. % VAR.	B	05/06/2001	1 // 130		98.700,00
ES0358284000	BO. TIT.HIP. RURAL HIPOTECARIO V. % VAR.	A1	31/10/2003	1 // 5.668		98.045,85
ES0358284018	BO. TIT.HIP. RURAL HIPOTECARIO V. % VAR.	A	31/10/2003	1 // 1.000		100.000,00
ES0358284026	BO. TIT.HIP. RURAL HIPOTECARIO V. % VAR.	B	31/10/2003	1 // 188		99.881,12
ES0358284034	BO. TIT.HIP. RURAL HIPOTECARIO V. % VAR.	C	31/10/2003	1 // 94		99.800,00
ES0312393038	BO. TITUL. ACT. AYT.6, FTPYME-ICO II. % VAR.	T2	06/04/2001	1 // 855		58.669,82
ES0312885009	BO. TITULIZACION ACT. BANCAJA 6. % VAR.	A1	05/12/2003	1 // 1.300		100.000,57
ES0312885017	BO. TITULIZACION ACT. BANCAJA 6. % VAR.	A2	05/12/2003	1 // 17.836		100.000,16
ES0312885025	BO. TITULIZACION ACT. BANCAJA 6. % VAR.	B	05/12/2003	1 // 1.196		99.999,81
ES0312885033	BO. TITULIZACION ACT. BANCAJA 6. % VAR.	C	05/12/2003	1 // 468		100.000,00
ES0339842009	BO. TITULIZACION ACT. FTPYME TDA 3. % VAR.	1C	22/02/2002	1 // 1.724		58.275,18
ES0338356001	BO. TITULIZACION ACT. HIPOTEBANSA X. % VAR.	A	04/03/2002	1 // 8.987		74.546,11
ES0338447008	BO. TITULIZACION ACT. HIPOTEBANSA XI. % VAR.	A	29/11/2002	1 // 10.408		89.531,86
ES0377977014	BO. TITULIZACION ACT. TDA 13-MIXTO. % VAR.	B1	01/12/2000	1 // 120		99.850,00
ES0377979028	BO. TITULIZACION ACT. TDA 15-MIXTO. % VAR.	A2	07/11/2002	1 // 2.008		86.158,40
ES0377980000	BO. TITULIZACION ACT. TDA PASTOR 1. % VAR.	A1	27/02/2003	1 // 4.298		87.380,22
ES0339757009	BO. TITULIZACION ACT.FTPYME TDA CAM 1. % VAR.	1C	18/06/2002	1 // 3.063		68.784,53
ES0312391032	BO. TITULIZACION ACTIVOS. AYT. 3. % VAR.	T2	12/06/2000	1 // 936		21.892,08
ES0338619002	BO. TITULIZACION ACTIVOS. BBVA-1. % VAR.	A	25/02/2000	1 // 4.642		97.281,51
ES0338558002	BO. TITULIZACION ACTIVOS. UCI 6. % VAR.	A	22/06/2000	1 // 4.364		52.033,07
ES0338355003	BO. TITULIZACION ACTIVOS. UCI 7. % VAR.	A	30/10/2001	1 // 4.386		62.166,24
ES0338222005	BO. TITULIZACION ACTIVOS. UCI 9. % VAR.	A	19/06/2003	1 // 11.981		86.394,90
ES0338222013	BO. TITULIZACION ACTIVOS. UCI 9. % VAR.	B	19/06/2003	1 // 425		99.972,91
ES0338222021	BO. TITULIZACION ACTIVOS. UCI 9. % VAR.	C	19/06/2003	1 // 94		99.660,25
ES0338540000	BO. TITULIZACION HIP. AYT.1. % VAR.	A	05/07/1999	1 // 4.611		50.632,23
ES0338541008	BO. TITULIZACION HIP. AYT.11. % VAR.	A	04/11/2002	1 // 3.909		84.136,77
ES0339774004	BO. TITULIZACION HIP. BANESTO 4. % VAR.	A	18/12/2003	1 // 14.550		100.010,00
ES0313799001	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 1. % VAR.	A	12/05/1999	1 // 5.778		46.483,45
ES0313800031	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 2. % VAR.	A4	25/10/1999	1 // 2.225		73.002,44
ES0314019011	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR.	B	22/10/2001	1 // 337		99.796,15
ES0313919005	BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 4. % VAR.	A	30/09/2002	1 // 9.876		88.659,06
ES0338675004	BO. TITULIZACION HIP. HIPOCAT 3. % VAR.	A	23/07/1999	1 // 4.265		41.685,65
ES0377978012	BO. TITULIZACION HIP. TDA 14-MIXTO. % VAR.	A2	20/06/2001	1 // 653		100.030,00
ES0377978020	BO. TITULIZACION HIP. TDA 14-MIXTO. % VAR.	A3	20/06/2001	1 // 3.264		100.027,78
ES0377978038	BO. TITULIZACION HIP. TDA 14-MIXTO. % VAR.	B1	20/06/2001	1 // 187		100.600,00
ES0308181017	BO. TITULIZACION HIP. TDA 4. % VAR.	A2	30/04/1998	1 // 640		87.145,35
ES0308183005	BO. TITULIZACION HIP. TDA 6. % VAR.	A	27/01/1999	1 // 3.388		43.463,80
ES0308186024	BO. TITULIZACION HIP. TDA 9. % VAR.	A3	19/05/1999	1 // 1.675		62.032,66
ES0377973005	BO.TIT.ACT.TDA 16-MIXTO.% VAR.	A1	30/05/2003	1 // 3.774		92.592,87

RENTA FIJA
CÉDULAS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0424207001	CED.HIP. ARGENTARIA,C.POSTAL Y B.HIPOTECARIO		25/03/1999	1 // 10.000		102.000,68
ES0424207035	CED.HIP. ARGENTARIA,C.POSTAL Y B.HIPOTECARIO		24/09/1999	1 // 15.000		101.985,51
ES0413440027	CED.HIP. BANESTO		27/03/2002	1 // 10.000		109.307,67
ES0413440035	CED.HIP. BANESTO		12/05/2003	1 // 15.000		99.406,42
ES0413211006	CED.HIP. BBVA		27/09/1999	1 // 10.000		107.641,91
ES0413211014	CED.HIP. BBVA		27/09/2000	1 // 15.000		109.468,74
ES0413211022	CED.HIP. BBVA		26/09/2002	1 // 30.000		102.425,39
ES0413211030	CED.HIP. BBVA		29/01/2003	1 // 30.000		98.963,32
ES0413860000	CED.HIP. BCO. SABADELL		29/04/2003	1 // 15.000		100.709,45
ES0414981169	CED.HIP. C.G.A. DE CANARIAS		16/06/1999	1 // 51.192		298,83
			30/06/1999	1 // 63.260		
			14/07/1999	1 // 30.799		
			27/07/1999	1 // 14.749		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0414958092	CED.HIP. CAIXANOVA. % VAR.		06/10/2003	1 // 150.000		600,30
ES0414958076	CED.HIP. CAIXANOVA		15/03/2002	1 // 20.000		3.000,82
ES0414958084	CED.HIP. CAIXANOVA		10/06/2002	1 // 20.000		3.000,85
ES0414958050	CED.HIP. CAIXAVIGO		10/03/2000	1 // 20.000		3.003,77
ES0415474248	CED.HIP. CAJA ESPAÑA. % VAR.		27/12/2002	1 // 47.543		990,05
			17/01/2003	1 // 12.457		
ES0415474065	CED.HIP. CAJA ESPAÑA		03/12/1999	1 // 58.866		993,82
			10/12/1999	1 // 17.542		
			17/12/1999	1 // 18.486		
			24/12/1999	1 // 11.616		
			31/12/1999	1 // 10.310		
			07/01/2000	1 // 18.577		
			14/01/2000	1 // 14.603		
ES0415474131	CED.HIP. CAJA ESPAÑA		20/03/2000	1 // 3.918		993,11
			31/03/2000	1 // 13.352		
			07/04/2000	1 // 16.860		
			14/04/2000	1 // 7.366		
			18/04/2000	1 // 2.114		
			19/04/2000	1 // 866		
ES0415474172	CED.HIP. CAJA ESPAÑA		20/03/2001	1 // 11.603		996,18
			16/04/2001	1 // 37.284		
			30/04/2001	1 // 15.068		
			15/05/2001	1 // 10.856		
			30/05/2001	1 // 9.165		
			15/06/2001	1 // 5.375		
			20/06/2001	1 // 801		
ES0414950552	CED.HIP. CAJA MADRID		07/10/1999	1 // 10.000		109.917,23
			16/05/2000	1 // 5.000		
ES0414950560	CED.HIP. CAJA MADRID		22/06/2001	1 // 10.000		110.385,00
ES0414950578	CED.HIP. CAJA MADRID		16/10/2001	1 // 10.000		102.881,65
ES0414950586	CED.HIP. CAJA MADRID		01/03/2002	1 // 15.000		106.053,91
ES0414950594	CED.HIP. CAJA MADRID		30/10/2002	1 // 15.000		103.468,53
ES0414950602	CED.HIP. CAJA MADRID		22/10/2003	1 // 15.000		98.736,23
ES0414970139	CED.HIP. LA CAIXA		05/04/2001	1 // 15.000		106.543,41
			14/05/2003	1 // 7.500		
ES0414970162	CED.HIP. LA CAIXA		21/11/2002	1 // 15.000		101.308,13
ES0414970170	CED.HIP. LA CAIXA		04/03/2003	1 // 25.000		97.651,99
ES0414970188	CED.HIP. LA CAIXA		31/10/2003	1 // 12.500		98.628,76
ES0414970196	CED.HIP. LA CAIXA		31/10/2003	1 // 7.500		98.350,73
ES0413900004	CED.HIP. SCH		01/10/2002	1 // 30.000		101.863,18
ES0413900012	CED.HIP. SCH		12/03/2003	1 // 15.000		99.501,94
ES0413900038	CED.HIP. SCH		10/09/2003	1 // 20.000		98.832,47
ES0413900046	CED.HIP. SCH		19/12/2003	1 // 15.000		99.588,87
ES0400230001	CED.TERRIT. BCO. CREDITO LOCAL		07/04/2003	1 // 15.000		97.733,92
ES0413900020	CED.TERRIT. SCH		08/07/2003	1 // 20.000		96.083,49

RENTA FIJA
PAGARÉS

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0511843015	PAG. AUCALSA		20/05/2003	1 // 1.860		98.699,12
ES0512407505	PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS		17/07/2003	1 // 38		99.677,33
			17/10/2003	1 // 39		
			17/11/2003	1 // 30		
			17/12/2003	1 // 65		
ES0512407521	PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS		17/09/2003	1 // 240		99.103,33
			17/12/2003	1 // 60		
ES0512407539	PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS		17/09/2003	1 // 50		99.212,98
ES0513040016	PAG. BANCA MARCH		30/07/2003	1 // 2.920		995,97
			31/07/2003	1 // 1.000		
			01/08/2003	1 // 200		
			03/09/2003	1 // 400		
			08/09/2003	1 // 1.000		
			27/10/2003	1 // 1.000		
			29/10/2003	1 // 1.000		
			03/12/2003	1 // 1.805		
			31/12/2003	1 // 831		
ES0513040198	PAG. BANCA MARCH		12/09/2003	1 // 1.000		997,11
			12/11/2003	1 // 836		
			20/11/2003	1 // 1.951		
			24/11/2003	1 // 60		
			12/12/2003	1 // 319		
			16/12/2003	1 // 586		
ES0513040206	PAG. BANCA MARCH		15/09/2003	1 // 405		994,44
			16/09/2003	1 // 1.416		
			20/11/2003	1 // 1.500		
			27/11/2003	1 // 202		
			12/12/2003	1 // 2.200		
			16/12/2003	1 // 1.017		
ES0513040289	PAG. BANCA MARCH		25/09/2003	1 // 202		994,51
			01/10/2003	1 // 1.200		
			18/12/2003	1 // 3.420		
			23/12/2003	1 // 400		
ES0513040370	PAG. BANCA MARCH		03/10/2003	1 // 420		996,90
			08/10/2003	1 // 5.453		
			16/10/2003	1 // 1.000		
			12/11/2003	1 // 300		
			28/11/2003	1 // 390		
			03/12/2003	1 // 290		
			10/12/2003	1 // 1.545		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			12/12/2003	1 // 2.930		
ES0513040438	PAG. BANCA MARCH		14/10/2003	1 // 3.500		994,60
			21/10/2003	1 // 300		
			06/11/2003	1 // 846		
			12/11/2003	1 // 4.500		
			20/11/2003	1 // 500		
			04/12/2003	1 // 190		
ES0513040453	PAG. BANCA MARCH		16/10/2003	1 // 239		983,27
			27/10/2003	1 // 2.500		
ES0513040479	PAG. BANCA MARCH		21/10/2003	1 // 1.000		998,13
			18/12/2003	1 // 2.600		
			19/12/2003	1 // 30		
			23/12/2003	1 // 60		
			29/12/2003	1 // 538		
ES0513040487	PAG. BANCA MARCH		22/10/2003	1 // 2.300		997,50
			24/10/2003	1 // 694		
			06/11/2003	1 // 2.810		
			20/11/2003	1 // 163		
			28/11/2003	1 // 609		
			02/12/2003	1 // 1.806		
			03/12/2003	1 // 1.179		
			24/12/2003	1 // 1.530		
			29/12/2003	1 // 3.979		
ES0513040511	PAG. BANCA MARCH		27/10/2003	1 // 2.000		994,60
			24/11/2003	1 // 70		
			27/11/2003	1 // 1.000		
			28/11/2003	1 // 60		
ES0513040677	PAG. BANCA MARCH		01/12/2003	1 // 826		998,45
			03/12/2003	1 // 670		
			19/12/2003	1 // 370		
ES0513040685	PAG. BANCA MARCH		02/12/2003	1 // 1.600		994,68
			03/12/2003	1 // 1.603		
			05/12/2003	1 // 863		
			23/12/2003	1 // 64		
ES0513040743	PAG. BANCA MARCH		19/12/2003	1 // 1.422		998,69
ES0513040750	PAG. BANCA MARCH		19/12/2003	1 // 250		999,01
			29/12/2003	1 // 5.207		
ES0513040768	PAG. BANCA MARCH		19/12/2003	1 // 1.002		998,31
			22/12/2003	1 // 214		
ES0513040776	PAG. BANCA MARCH		22/12/2003	1 // 601		998,03
			24/12/2003	1 // 560		
ES0512871007	PAG. BANCA PUEYO		31/10/2003	1 // 5		993,43
			07/11/2003	1 // 222		
			14/11/2003	1 // 969		
			21/11/2003	1 // 1.373		
			28/11/2003	1 // 1.481		
			05/12/2003	1 // 644		
			12/12/2003	1 // 674		
			19/12/2003	1 // 480		
			30/12/2003	1 // 562		
ES0512871015	PAG. BANCA PUEYO		07/11/2003	1 // 453		988,41
			14/11/2003	1 // 1.375		
			21/11/2003	1 // 419		
			28/11/2003	1 // 876		
			05/12/2003	1 // 224		
			12/12/2003	1 // 39		
			19/12/2003	1 // 96		
			30/12/2003	1 // 245		
ES0512871023	PAG. BANCA PUEYO		07/11/2003	1 // 141		976,80
			14/11/2003	1 // 215		
			21/11/2003	1 // 725		
			28/11/2003	1 // 547		
			05/12/2003	1 // 388		
			12/12/2003	1 // 125		
			19/12/2003	1 // 404		
			30/12/2003	1 // 336		
ES0512871122	PAG. BANCA PUEYO		05/12/2003	1 // 372		952,93
			12/12/2003	1 // 42		
			19/12/2003	1 // 126		
ES05149771N1	PAG. BANCAJA		02/06/2003	1 // 78		9.890,35
			29/07/2003	1 // 12		
			24/12/2003	1 // 4.120		
ES0513180AF9	PAG. BANCO ATLANTICO		31/03/2003	1 // 775		5.987,59
			24/12/2003	1 // 60		
			30/12/2003	1 // 25		
			31/12/2003	1 // 153		
ES0513180CJ7	PAG. BANCO ATLANTICO		23/06/2003	1 // 142		5.985,86
			25/07/2003	1 // 10		
			22/08/2003	1 // 15		
			03/10/2003	1 // 623		
			12/11/2003	1 // 45		
			20/11/2003	1 // 15		
			01/12/2003	1 // 299		
			02/12/2003	1 // 1.156		
			04/12/2003	1 // 30		
			11/12/2003	1 // 200		
			19/12/2003	1 // 200		
			22/12/2003	1 // 167		
			23/12/2003	1 // 52		
ES0513180CL3	PAG. BANCO ATLANTICO		25/06/2003	1 // 50		5.990,13
			26/11/2003	1 // 166		
			02/12/2003	1 // 300		
			23/12/2003	1 // 145		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			24/12/2003	1 // 117		
			30/12/2003	1 // 347		
ES0513180DO5	PAG. BANCO ATLANTICO		06/08/2003	1 // 150		5.970,97
			07/11/2003	1 // 10		
ES0513180EX4	PAG. BANCO ATLANTICO		03/10/2003	1 // 84		5.987,03
			24/11/2003	1 // 380		
			01/12/2003	1 // 34		
			15/12/2003	1 // 125		
			16/12/2003	1 // 472		
			30/12/2003	1 // 2.048		
ES0513180FB7	PAG. BANCO ATLANTICO		08/10/2003	1 // 12		5.992,97
			02/12/2003	1 // 83		
			11/12/2003	1 // 100		
			19/12/2003	1 // 1.395		
			22/12/2003	1 // 240		
			24/12/2003	1 // 17		
ES0513180FE1	PAG. BANCO ATLANTICO		13/10/2003	1 // 300		5.959,43
ES0513180FF8	PAG. BANCO ATLANTICO		13/10/2003	1 // 517		5.972,32
			17/10/2003	1 // 84		
			16/12/2003	1 // 62		
			17/12/2003	1 // 47		
			22/12/2003	1 // 10		
ES0513180FG6	PAG. BANCO ATLANTICO		15/10/2003	1 // 832		5.870,49
			17/10/2003	1 // 17		
ES0513180FH4	PAG. BANCO ATLANTICO		20/10/2003	1 // 25		5.979,24
			18/11/2003	1 // 92		
			20/11/2003	1 // 1.418		
			21/11/2003	1 // 167		
			04/12/2003	1 // 17		
			11/12/2003	1 // 44		
			22/12/2003	1 // 54		
ES0513180FL6	PAG. BANCO ATLANTICO		24/10/2003	1 // 34		5.970,08
			30/12/2003	1 // 95		
ES0513180FQ5	PAG. BANCO ATLANTICO		29/10/2003	1 // 89		5.981,75
			27/11/2003	1 // 60		
			29/12/2003	1 // 167		
ES0513180FT9	PAG. BANCO ATLANTICO		04/11/2003	1 // 383		5.938,41
ES0513180FU7	PAG. BANCO ATLANTICO		05/11/2003	1 // 100		5.992,54
			24/11/2003	1 // 42		
			02/12/2003	1 // 105		
			03/12/2003	1 // 267		
			05/12/2003	1 // 167		
			10/12/2003	1 // 167		
			24/12/2003	1 // 1.034		
ES0513180FX1	PAG. BANCO ATLANTICO		11/11/2003	1 // 500		5.937,24
ES0513180GA7	PAG. BANCO ATLANTICO		13/11/2003	1 // 100		5.987,47
			25/11/2003	1 // 60		
			10/12/2003	1 // 53		
			11/12/2003	1 // 359		
			29/12/2003	1 // 25		
			31/12/2003	1 // 50		
ES0513180GB5	PAG. BANCO ATLANTICO		14/11/2003	1 // 110		5.979,81
ES0513180GC3	PAG. BANCO ATLANTICO		14/11/2003	1 // 75		5.936,07
ES0513180GD1	PAG. BANCO ATLANTICO		17/11/2003	1 // 676		5.979,78
			19/11/2003	1 // 2.908		
			17/12/2003	1 // 38		
			24/12/2003	1 // 250		
ES0513180GF6	PAG. BANCO ATLANTICO		17/11/2003	1 // 50		5.968,86
ES0513180GJ8	PAG. BANCO ATLANTICO		21/11/2003	1 // 170		5.968,03
ES0513180GK6	PAG. BANCO ATLANTICO		21/11/2003	1 // 3.439		5.978,92
ES0513180GM2	PAG. BANCO ATLANTICO		26/11/2003	1 // 306		5.969,61
ES0513180GN0	PAG. BANCO ATLANTICO		27/11/2003	1 // 87		5.969,16
ES0513180GQ3	PAG. BANCO ATLANTICO		02/12/2003	1 // 17		5.937,49
ES0513180GS9	PAG. BANCO ATLANTICO		03/12/2003	1 // 50		5.969,19
ES0513180GT7	PAG. BANCO ATLANTICO		03/12/2003	1 // 10		5.864,74
ES0513180GU5	PAG. BANCO ATLANTICO		09/12/2003	1 // 15		5.990,49
			30/12/2003	1 // 22		
ES0513180GV3	PAG. BANCO ATLANTICO		10/12/2003	1 // 660		5.969,19
ES0513180GW1	PAG. BANCO ATLANTICO		10/12/2003	1 // 451		5.989,86
			30/12/2003	1 // 42		
ES0513180GX9	PAG. BANCO ATLANTICO		10/12/2003	1 // 75		5.992,60
			24/12/2003	1 // 419		
			30/12/2003	1 // 27		
ES0513180GY7	PAG. BANCO ATLANTICO		11/12/2003	1 // 937		5.979,34
ES0513180GZ4	PAG. BANCO ATLANTICO		11/12/2003	1 // 84		5.987,88
			19/12/2003	1 // 23		
			24/12/2003	1 // 15		
			29/12/2003	1 // 83		
			31/12/2003	1 // 12		
ES0513180HA5	PAG. BANCO ATLANTICO		12/12/2003	1 // 1.458		5.938,44
ES0513180HB3	PAG. BANCO ATLANTICO		15/12/2003	1 // 6.666		5.968,10
ES0513180HC1	PAG. BANCO ATLANTICO		15/12/2003	1 // 408		5.935,53
ES0513180HD9	PAG. BANCO ATLANTICO		16/12/2003	1 // 50		5.969,49
ES0513180HE7	PAG. BANCO ATLANTICO		16/12/2003	1 // 127		5.976,76
ES0513180HF4	PAG. BANCO ATLANTICO		17/12/2003	1 // 200		5.969,34
ES0513180HG2	PAG. BANCO ATLANTICO		18/12/2003	1 // 100		5.969,34
ES0513180Z39	PAG. BANCO ATLANTICO		20/03/2003	1 // 33		5.982,62
			22/10/2003	1 // 300		
			22/12/2003	1 // 588		
ES0513540056	PAG. BANESTO BANCO DE EMISIONES		11/04/2003	1 // 1.800.000		962,81
ES05136798M1	PAG. BANKINTER		04/01/2002	1 // 212		998,16
			08/01/2002	1 // 33		
			22/01/2002	1 // 84		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			23/01/2002	1 // 90		
			06/02/2002	1 // 161		
			23/07/2002	1 // 16		
			29/08/2002	1 // 200		
			15/01/2003	1 // 18		
			17/01/2003	1 // 400		
			21/01/2003	1 // 500		
			27/03/2003	1 // 1.000		
			18/07/2003	1 // 51.290		
			01/08/2003	1 // 36		
			18/08/2003	1 // 3.882		
			12/09/2003	1 // 2.000		
			23/09/2003	1 // 500		
			25/09/2003	1 // 450		
			10/10/2003	1 // 118		
			17/10/2003	1 // 3.000		
			21/10/2003	1 // 1.000		
			22/10/2003	1 // 710		
			20/11/2003	1 // 7.000		
			27/11/2003	1 // 85		
			08/12/2003	1 // 712		
			11/12/2003	1 // 150		
			12/12/2003	1 // 3.000		
			15/12/2003	1 // 450		
			17/12/2003	1 // 490		
			18/12/2003	1 // 540		
			19/12/2003	1 // 84.266		
			22/12/2003	1 // 72.094		
			23/12/2003	1 // 2.270		
			24/12/2003	1 // 7.609		
			29/12/2003	1 // 295		
			30/12/2003	1 // 450		
			31/12/2003	1 // 1.215		
ES05136798O7	PAG. BANKINTER		25/01/2002	1 // 1.950		996,08
			28/01/2002	1 // 24		
			18/02/2002	1 // 24		
			25/06/2002	1 // 191		
			25/07/2002	1 // 470		
			30/07/2002	1 // 500		
			07/08/2002	1 // 800		
			10/07/2003	1 // 4.810		
			18/07/2003	1 // 500		
			31/07/2003	1 // 2.700		
			13/08/2003	1 // 2.000		
			27/08/2003	1 // 1.000		
			09/10/2003	1 // 500		
			20/10/2003	1 // 335		
			28/10/2003	1 // 3.000		
			07/11/2003	1 // 4.500		
			17/11/2003	1 // 1.939		
			18/11/2003	1 // 8.724		
			02/12/2003	1 // 771		
			10/12/2003	1 // 90		
			11/12/2003	1 // 425		
			18/12/2003	1 // 105		
			19/12/2003	1 // 2.004		
			29/12/2003	1 // 1.724		
			30/12/2003	1 // 4.955		
			31/12/2003	1 // 2.503		
ES05136799C0	PAG. BANKINTER		26/02/2002	1 // 130		995,28
			19/02/2003	1 // 74		
			15/08/2003	1 // 300		
			18/08/2003	1 // 1.000		
			21/08/2003	1 // 16.000		
			22/08/2003	1 // 3.062		
			25/08/2003	1 // 4.500		
			27/08/2003	1 // 5.450		
			03/09/2003	1 // 3.031		
			16/10/2003	1 // 2.000		
			20/10/2003	1 // 4.539		
			22/10/2003	1 // 32		
			29/10/2003	1 // 46		
			04/11/2003	1 // 900		
			05/11/2003	1 // 210		
			06/11/2003	1 // 3.300		
			13/11/2003	1 // 1.005		
			14/11/2003	1 // 2.000		
			17/11/2003	1 // 2.120		
			19/11/2003	1 // 450		
			20/11/2003	1 // 300		
			04/12/2003	1 // 50.240		
			19/12/2003	1 // 540		
			29/12/2003	1 // 2.439		
ES05136799H9	PAG. BANKINTER		28/03/2002	1 // 12.000		989,80
			08/04/2002	1 // 104		
			15/04/2002	1 // 26		
			24/04/2002	1 // 30		
			26/04/2002	1 // 235		
			03/06/2002	1 // 23		
			21/02/2003	1 // 1.000		
			03/04/2003	1 // 6		
			16/06/2003	1 // 50		
			18/07/2003	1 // 1.000		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			07/08/2003	1 // 1.000		
			13/10/2003	1 // 1.025		
			15/10/2003	1 // 1.000		
			17/10/2003	1 // 34.700		
			29/10/2003	1 // 61		
			06/11/2003	1 // 1.100		
			12/11/2003	1 // 1.600		
			17/11/2003	1 // 9.300		
			19/12/2003	1 // 1.000		
			22/12/2003	1 // 10.000		
			23/12/2003	1 // 20.000		
			29/12/2003	1 // 220		
ES05136799Y4	PAG. BANKINTER		31/05/2002	1 // 261		985,00
			24/04/2003	1 // 45		
			20/05/2003	1 // 7.400		
			29/05/2003	1 // 5.115		
			17/06/2003	1 // 600		
			25/07/2003	1 // 2.000		
			02/09/2003	1 // 270		
			29/10/2003	1 // 46		
			23/12/2003	1 // 172		
			30/12/2003	1 // 10.000		
			31/12/2003	1 // 3.040		
ES0513679B43	PAG. BANKINTER		31/07/2002	1 // 4.120		998,10
			22/01/2003	1 // 742		
			28/01/2003	1 // 215		
			29/01/2003	1 // 8.300		
			24/10/2003	1 // 3.000		
			03/11/2003	1 // 62		
			07/11/2003	1 // 3.000		
			25/11/2003	1 // 573		
			12/12/2003	1 // 311		
			16/12/2003	1 // 7.362		
			18/12/2003	1 // 1.072		
			19/12/2003	1 // 1.146		
			22/12/2003	1 // 2.016		
			23/12/2003	1 // 295		
			24/12/2003	1 // 93.796		
			29/12/2003	1 // 4.643		
ES0513679D33	PAG. BANKINTER		09/10/2002	1 // 9		978,27
			27/11/2002	1 // 63		
			18/09/2003	1 // 16.600		
			26/09/2003	1 // 18		
			29/09/2003	1 // 18		
ES0513679E16	PAG. BANKINTER		04/12/2002	1 // 150		975,52
			22/10/2003	1 // 11.665		
			04/11/2003	1 // 11.665		
			19/12/2003	1 // 60		
			22/12/2003	1 // 6.025		
ES0513679F23	PAG. BANKINTER		22/01/2003	1 // 133		997,27
			28/01/2003	1 // 200		
			10/07/2003	1 // 174		
			30/07/2003	1 // 6.000		
			31/07/2003	1 // 1.000		
			03/11/2003	1 // 1.359		
			28/11/2003	1 // 1.234		
			03/12/2003	1 // 2.859		
			05/12/2003	1 // 300		
			09/12/2003	1 // 592		
			12/12/2003	1 // 8.728		
			16/12/2003	1 // 614		
			22/12/2003	1 // 2.750		
			24/12/2003	1 // 400		
			29/12/2003	1 // 1.055		
			31/12/2003	1 // 250		
ES0513679F80	PAG. BANKINTER		21/02/2003	1 // 240		990,58
			01/07/2003	1 // 300		
			18/09/2003	1 // 17.000		
			01/10/2003	1 // 2.700		
			17/10/2003	1 // 3.665		
			26/11/2003	1 // 230		
			12/12/2003	1 // 700		
			18/12/2003	1 // 2.600		
			23/12/2003	1 // 993		
			31/12/2003	1 // 2.200		
ES0513679I53	PAG. BANKINTER		20/06/2003	1 // 14.000		998,79
			27/06/2003	1 // 70.000		
			30/06/2003	1 // 65.000		
			04/07/2003	1 // 10.500		
			18/07/2003	1 // 6.500		
			22/09/2003	1 // 400		
			30/09/2003	1 // 210		
			08/10/2003	1 // 2.500		
			10/10/2003	1 // 42		
			16/10/2003	1 // 805		
			29/10/2003	1 // 950		
			06/11/2003	1 // 682		
			10/11/2003	1 // 500		
			27/11/2003	1 // 12.000		
			28/11/2003	1 // 5.900		
			02/12/2003	1 // 788		
			03/12/2003	1 // 120		
			05/12/2003	1 // 1.360		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			09/12/2003	1 // 15.000		
			11/12/2003	1 // 1.000		
			12/12/2003	1 // 5.576		
			15/12/2003	1 // 10.134		
			16/12/2003	1 // 185		
			18/12/2003	1 // 358		
			19/12/2003	1 // 18.005		
			22/12/2003	1 // 12.307		
			23/12/2003	1 // 1.415		
			24/12/2003	1 // 12.562		
			29/12/2003	1 // 5.224		
ES0513679J86	PAG. BANKINTER		30/07/2003	1 // 490		976,91
			22/10/2003	1 // 62		
			11/11/2003	1 // 200		
			17/11/2003	1 // 9.000		
			18/11/2003	1 // 2.300		
			20/11/2003	1 // 13		
			24/11/2003	1 // 2.800		
			27/11/2003	1 // 6.000		
			16/12/2003	1 // 64		
ES0513679L74	PAG. BANKINTER		17/10/2003	1 // 6.024		977,08
			20/10/2003	1 // 120		
ES0513679M08	PAG. BANKINTER		05/11/2003	1 // 1.000		998,11
			13/11/2003	1 // 1.440		
			17/11/2003	1 // 1.000		
			20/11/2003	1 // 495		
			24/11/2003	1 // 1.000		
			28/11/2003	1 // 1.214		
			03/12/2003	1 // 152		
			05/12/2003	1 // 922		
			09/12/2003	1 // 1.200		
			11/12/2003	1 // 120		
			15/12/2003	1 // 4.882		
			16/12/2003	1 // 3.523		
			17/12/2003	1 // 550		
			18/12/2003	1 // 10.150		
			19/12/2003	1 // 400		
			23/12/2003	1 // 700		
			24/12/2003	1 // 600		
			30/12/2003	1 // 12.045		
			31/12/2003	1 // 6.114		
ES0513679M32	PAG. BANKINTER		07/11/2003	1 // 2.000		998,37
			12/12/2003	1 // 8.800		
			15/12/2003	1 // 2.104		
			16/12/2003	1 // 6.009		
			17/12/2003	1 // 1.700		
			19/12/2003	1 // 4.001		
			22/12/2003	1 // 4.000		
			24/12/2003	1 // 1.500		
			29/12/2003	1 // 2.402		
			30/12/2003	1 // 324		
			31/12/2003	1 // 1.270		
ES0513679M73	PAG. BANKINTER		27/11/2003	1 // 250		998,70
			03/12/2003	1 // 17.730		
			04/12/2003	1 // 140		
			05/12/2003	1 // 475		
			08/12/2003	1 // 1.800		
			11/12/2003	1 // 60		
			12/12/2003	1 // 9.407		
			17/12/2003	1 // 8.214		
			18/12/2003	1 // 34.493		
			19/12/2003	1 // 7.769		
			22/12/2003	1 // 11.752		
			23/12/2003	1 // 8.530		
			24/12/2003	1 // 43.002		
			29/12/2003	1 // 12.351		
			30/12/2003	1 // 3.365		
			31/12/2003	1 // 82.346		
ES0513679N07	PAG. BANKINTER		28/11/2003	1 // 775		996,27
			15/12/2003	1 // 1.829		
ES0513679N15	PAG. BANKINTER		02/12/2003	1 // 1.500		994,67
			03/12/2003	1 // 6.191		
			19/12/2003	1 // 3.229		
			29/12/2003	1 // 2.712		
ES0513679N49	PAG. BANKINTER		19/12/2003	1 // 28.844		996,45
ES0513679N72	PAG. BANKINTER		22/12/2003	1 // 12.397		996,24
			23/12/2003	1 // 3.200		
			29/12/2003	1 // 60.460		
ES0513677AA5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/11/2003	1 // 407		989,34
			14/11/2003	1 // 285.100		
ES0513677AB3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/11/2003	1 // 63		962,40
			14/11/2003	1 // 193.300		
ES0513677AC1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/11/2003	1 // 84		977,94
ES0513677AD9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/11/2003	1 // 25.270		989,36
			13/11/2003	1 // 269		
			08/12/2003	1 // 303		
ES0513677AE7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/11/2003	1 // 61		997,99
			28/11/2003	1 // 3.007		
			17/12/2003	1 // 501		
			22/12/2003	1 // 71		
			30/12/2003	1 // 5.561		
ES0513677AH0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/11/2003	1 // 61		992,05
			14/11/2003	1 // 176		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			08/12/2003	1 // 253		
			31/12/2003	1 // 60		
ES0513677AI8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/11/2003	1 // 61		989,00
ES0513677AJ6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/11/2003	1 // 91		989,27
ES0513677AK4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/11/2003	1 // 61		989,17
			21/11/2003	1 // 1.619		
			24/11/2003	1 // 61		
			04/12/2003	1 // 123		
			19/12/2003	1 // 404		
ES0513677AL2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/11/2003	1 // 98		976,86
ES0513677AM0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/11/2003	1 // 1.535		977,40
ES0513677AN8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/11/2003	1 // 200		989,64
ES0513677AO6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/11/2003	1 // 988		986,97
			18/12/2003	1 // 102		
			29/12/2003	1 // 91		
ES0513677AP3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/11/2003	1 // 372		995,41
			18/11/2003	1 // 428		
			19/11/2003	1 // 1.092		
			20/11/2003	1 // 745		
			03/12/2003	1 // 101		
			04/12/2003	1 // 150		
			17/12/2003	1 // 2.389		
ES0513677AQ1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/11/2003	1 // 152		989,21
			20/11/2003	1 // 76		
ES0513677AR9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/11/2003	1 // 7.310		995,96
			21/11/2003	1 // 1.167		
			27/11/2003	1 // 183		
			16/12/2003	1 // 613		
			17/12/2003	1 // 430		
			18/12/2003	1 // 1.104		
			29/12/2003	1 // 81		
			30/12/2003	1 // 501		
			31/12/2003	1 // 201		
ES0513677AS7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		18/11/2003	1 // 528		995,38
			20/11/2003	1 // 291		
			21/11/2003	1 // 2.334		
			24/11/2003	1 // 4.241		
			26/11/2003	1 // 73		
			27/11/2003	1 // 603		
			04/12/2003	1 // 1.057		
			05/12/2003	1 // 372		
			22/12/2003	1 // 61		
			24/12/2003	1 // 1.138		
ES0513677AT5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/11/2003	1 // 67		975,94
ES0513677AU3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/11/2003	1 // 3.554		990,55
			16/12/2003	1 // 61		
ES0513677AV1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/11/2003	1 // 210		977,97
			20/11/2003	1 // 307		
			24/11/2003	1 // 572		
ES0513677AW9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		20/11/2003	1 // 25.327		987,16
			24/12/2003	1 // 504		
ES0513677AX7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/11/2003	1 // 73		995,73
			24/11/2003	1 // 126		
			25/11/2003	1 // 101		
			27/11/2003	1 // 704		
			16/12/2003	1 // 810		
			23/12/2003	1 // 141		
			24/12/2003	1 // 107		
			29/12/2003	1 // 848		
			31/12/2003	1 // 402		
ES0513677AY5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/11/2003	1 // 93		989,58
			27/11/2003	1 // 60		
			04/12/2003	1 // 304		
ES0513677AZ2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/11/2003	1 // 605		991,22
ES0513677BA3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/11/2003	1 // 73		990,13
ES0513677BB1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/11/2003	1 // 1.448		995,73
			26/11/2003	1 // 1.161		
			01/12/2003	1 // 2.011		
			17/12/2003	1 // 1.556		
			23/12/2003	1 // 1.205		
			24/12/2003	1 // 276		
			29/12/2003	1 // 160		
ES0513677BC9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/11/2003	1 // 1.107		994,08
			03/12/2003	1 // 604		
			09/12/2003	1 // 708		
			10/12/2003	1 // 846		
			12/12/2003	1 // 302		
ES0513677BD7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/11/2003	1 // 108		978,53
ES0513677BE5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		25/11/2003	1 // 80		993,41
			28/11/2003	1 // 232		
ES0513677BF2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		25/11/2003	1 // 111		995,29
			28/11/2003	1 // 599		
			02/12/2003	1 // 519		
			03/12/2003	1 // 1.907		
			08/12/2003	1 // 100		
			18/12/2003	1 // 736		
			30/12/2003	1 // 501		
			31/12/2003	1 // 207		
ES0513677BG0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		25/11/2003	1 // 91		994,24
			23/12/2003	1 // 242		
			30/12/2003	1 // 145		
			31/12/2003	1 // 3.621		
ES0513677BH8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		26/11/2003	1 // 193		994,84

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			27/11/2003	1 // 657		
			28/11/2003	1 // 12.487		
			30/12/2003	1 // 858		
ES0513677BI6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/11/2003	1 // 222		995,22
			03/12/2003	1 // 583		
			04/12/2003	1 // 576		
			18/12/2003	1 // 302		
			19/12/2003	1 // 186		
ES0513677BK2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/11/2003	1 // 67		989,59
ES0513677BL0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/11/2003	1 // 384		989,75
			02/12/2003	1 // 103		
ES0513677BM8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		01/12/2003	1 // 101		994,88
			19/12/2003	1 // 94		
			22/12/2003	1 // 1.676		
			23/12/2003	1 // 421		
ES0513677BO4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/12/2003	1 // 2.514		994,79
			05/12/2003	1 // 494		
ES0513677BP1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		03/12/2003	1 // 3.018		993,95
			29/12/2003	1 // 1.087		
			30/12/2003	1 // 3.016		
ES0513677BQ9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/12/2003	1 // 298		975,90
			08/12/2003	1 // 1.020		
ES0513677BR7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/12/2003	1 // 458		995,03
			08/12/2003	1 // 592		
			22/12/2003	1 // 70		
ES0513677BS5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/12/2003	1 // 301		989,21
			18/12/2003	1 // 97		
ES0513677BT3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/12/2003	1 // 61		989,64
ES0513677BU1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/12/2003	1 // 4.244		973,60
ES0513677BV9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/12/2003	1 // 425		989,58
ES0513677BW7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/12/2003	1 // 72		995,04
			12/12/2003	1 // 637		
			15/12/2003	1 // 2.924		
			18/12/2003	1 // 29.144		
ES0513677BX5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/12/2003	1 // 685		986,81
			17/12/2003	1 // 156		
ES0513677BY3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/12/2003	1 // 76		976,51
ES0513677BZ0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/12/2003	1 // 314		978,05
ES0513677CA1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/12/2003	1 // 608		989,46
			16/12/2003	1 // 607		
ES0513677CB9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		12/12/2003	1 // 123		977,64
			19/12/2003	1 // 339		
ES0513677CC7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/12/2003	1 // 61		980,95
ES0513677CD5	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/12/2003	1 // 5.240		994,99
			16/12/2003	1 // 1.067		
			17/12/2003	1 // 759		
			19/12/2003	1 // 301		
			24/12/2003	1 // 150		
			30/12/2003	1 // 502		
ES0513677CE3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/12/2003	1 // 91		990,02
ES0513677CF0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/12/2003	1 // 61		995,20
			17/12/2003	1 // 118		
			18/12/2003	1 // 353		
			19/12/2003	1 // 4.294		
			22/12/2003	1 // 1.547		
			23/12/2003	1 // 890		
ES0513677CG8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/12/2003	1 // 140		995,10
			17/12/2003	1 // 3.342		
			18/12/2003	1 // 196		
			19/12/2003	1 // 145		
ES0513677CH6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/12/2003	1 // 919		989,38
ES0513677CI4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/12/2003	1 // 1.812		993,03
ES0513677CJ2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/12/2003	1 // 60		987,56
ES0513677CK0	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/12/2003	1 // 1.128		995,21
			24/12/2003	1 // 151		
ES0513677CL8	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/12/2003	1 // 303		990,71
ES0513677CM6	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/12/2003	1 // 204		978,22
ES0513677CN4	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/12/2003	1 // 126		995,04
			24/12/2003	1 // 1.788		
			29/12/2003	1 // 110		
ES0513677CO2	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/12/2003	1 // 72		979,01
ES0513677CP9	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/12/2003	1 // 6.034		994,44
			29/12/2003	1 // 410		
			30/12/2003	1 // 1.156		
ES0513677CQ7	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		24/12/2003	1 // 101		980,21
ES0513677CS3	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2003	1 // 151		994,66
ES0513677CT1	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/12/2003	1 // 203		984,48
ES0513677K85	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		25/07/2002	1 // 470		997,90
			26/07/2002	1 // 305		
			30/07/2002	1 // 1.695		
			31/07/2002	1 // 2.460		
			31/03/2003	1 // 153		
			21/07/2003	1 // 2.777		
			01/08/2003	1 // 121		
			04/08/2003	1 // 2.928		
			25/09/2003	1 // 139		
			01/10/2003	1 // 602		
			15/10/2003	1 // 151		
			21/10/2003	1 // 338		
			22/10/2003	1 // 352		
			23/10/2003	1 // 340		
			14/11/2003	1 // 200		
			19/11/2003	1 // 4.798		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			21/11/2003	1 // 868		
			25/11/2003	1 // 101		
			26/11/2003	1 // 327		
			27/11/2003	1 // 393		
			02/12/2003	1 // 101		
			03/12/2003	1 // 678		
			04/12/2003	1 // 254		
			17/12/2003	1 // 7.948		
			18/12/2003	1 // 4.682		
			19/12/2003	1 // 2.771		
			22/12/2003	1 // 27.594		
			24/12/2003	1 // 200		
ES0513677L50	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/09/2002	1 // 100		995,11
			03/03/2003	1 // 2.009		
			05/03/2003	1 // 252		
			08/09/2003	1 // 505		
			03/12/2003	1 // 1.971		
			04/12/2003	1 // 1.840		
			11/12/2003	1 // 160		
			15/12/2003	1 // 610		
			24/12/2003	1 // 201		
ES0513677L68	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/09/2002	1 // 336		994,68
			06/06/2003	1 // 204		
			12/11/2003	1 // 1.813		
			18/11/2003	1 // 94		
			03/12/2003	1 // 126		
			10/12/2003	1 // 4.788		
			11/12/2003	1 // 2.223		
			12/12/2003	1 // 5.075		
			15/12/2003	1 // 605		
			23/12/2003	1 // 231		
			31/12/2003	1 // 181		
ES0513677L92	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/09/2002	1 // 168		995,08
			17/09/2003	1 // 333		
			11/12/2003	1 // 444		
			17/12/2003	1 // 1.600		
			18/12/2003	1 // 4.116		
			19/12/2003	1 // 1.139		
			22/12/2003	1 // 91		
			30/12/2003	1 // 85		
ES0513677M42	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/10/2002	1 // 520		989,17
			26/09/2003	1 // 354		
			15/10/2003	1 // 101.000		
			16/10/2003	1 // 2.000		
			08/12/2003	1 // 402		
			24/12/2003	1 // 202		
ES0513677M91	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/11/2002	1 // 1.352		997,94
			02/01/2003	1 // 128		
			08/01/2003	1 // 154		
			10/01/2003	1 // 135		
			05/06/2003	1 // 259		
			13/06/2003	1 // 9.098		
			16/06/2003	1 // 1.212		
			04/07/2003	1 // 15.000		
			16/07/2003	1 // 285		
			03/09/2003	1 // 977		
			08/09/2003	1 // 363		
			12/09/2003	1 // 303		
			22/09/2003	1 // 482		
			24/09/2003	1 // 302		
			25/09/2003	1 // 608		
			26/09/2003	1 // 375		
			29/09/2003	1 // 362		
			30/09/2003	1 // 991		
			01/10/2003	1 // 164		
			03/10/2003	1 // 983		
			06/10/2003	1 // 302		
			07/10/2003	1 // 255		
			08/10/2003	1 // 4.660		
			09/10/2003	1 // 363		
			15/10/2003	1 // 1.758		
			20/10/2003	1 // 422		
			24/10/2003	1 // 121		
			29/10/2003	1 // 402		
			05/11/2003	1 // 422		
			06/11/2003	1 // 201		
			12/11/2003	1 // 90		
			13/11/2003	1 // 1.341		
			14/11/2003	1 // 293		
			19/11/2003	1 // 6.355		
			20/11/2003	1 // 417		
			21/11/2003	1 // 501		
			24/11/2003	1 // 180		
			25/11/2003	1 // 1.087		
			26/11/2003	1 // 854		
			27/11/2003	1 // 27.363		
			28/11/2003	1 // 10.273		
			01/12/2003	1 // 7.456		
			02/12/2003	1 // 1.471		
			03/12/2003	1 // 5.663		
			04/12/2003	1 // 1.905		
			05/12/2003	1 // 2.364		
			08/12/2003	1 // 1.105		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			09/12/2003	1 // 201		
			10/12/2003	1 // 9.453		
			11/12/2003	1 // 1.004		
			15/12/2003	1 // 1.721		
			16/12/2003	1 // 154		
			17/12/2003	1 // 11.426		
			18/12/2003	1 // 1.302		
			19/12/2003	1 // 6.980		
			22/12/2003	1 // 8.687		
			23/12/2003	1 // 10.447		
			24/12/2003	1 // 4.562		
			29/12/2003	1 // 13.039		
			30/12/2003	1 // 9.457		
			31/12/2003	1 // 44.316		
ES0513677N66	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/01/2003	1 // 159		997,75
			24/01/2003	1 // 318		
			16/07/2003	1 // 233		
			30/07/2003	1 // 404		
			10/09/2003	1 // 1.433		
			15/09/2003	1 // 3.154		
			16/09/2003	1 // 644		
			22/09/2003	1 // 101		
			24/09/2003	1 // 3.925		
			25/09/2003	1 // 3.447		
			26/09/2003	1 // 8.818		
			01/10/2003	1 // 1.208		
			02/10/2003	1 // 413		
			03/10/2003	1 // 2.515		
			07/10/2003	1 // 201		
			08/10/2003	1 // 60.523		
			13/10/2003	1 // 181		
			14/10/2003	1 // 1.630		
			15/10/2003	1 // 100		
			16/10/2003	1 // 151		
			04/11/2003	1 // 118		
			12/11/2003	1 // 5.551		
			14/11/2003	1 // 756		
			18/11/2003	1 // 161		
			19/11/2003	1 // 1.505		
			21/11/2003	1 // 20.784		
			26/11/2003	1 // 5.581		
			27/11/2003	1 // 362		
			28/11/2003	1 // 752		
			03/12/2003	1 // 3.120		
			05/12/2003	1 // 501		
			08/12/2003	1 // 150		
			10/12/2003	1 // 11.128		
			11/12/2003	1 // 10.170		
			12/12/2003	1 // 1.939		
			15/12/2003	1 // 790		
			16/12/2003	1 // 1.322		
			17/12/2003	1 // 302.672		
			18/12/2003	1 // 20.031		
			19/12/2003	1 // 2.975		
			22/12/2003	1 // 994		
			23/12/2003	1 // 1.187		
			24/12/2003	1 // 850		
			29/12/2003	1 // 26.376		
			30/12/2003	1 // 2.002		
			31/12/2003	1 // 9.596		
ES0513677N74	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/01/2003	1 // 120		996,17
			24/01/2003	1 // 151		
			31/01/2003	1 // 359		
			01/08/2003	1 // 152		
			03/09/2003	1 // 1.514		
			08/09/2003	1 // 3.674		
			22/10/2003	1 // 151		
			28/10/2003	1 // 1.835		
			29/10/2003	1 // 6.241		
			30/10/2003	1 // 8.948		
			31/10/2003	1 // 603		
			03/11/2003	1 // 603		
			04/11/2003	1 // 90		
			12/11/2003	1 // 73		
			19/11/2003	1 // 4.131		
			21/11/2003	1 // 201		
			25/11/2003	1 // 5.019		
			26/11/2003	1 // 11.042		
			27/11/2003	1 // 4.178		
			28/11/2003	1 // 8.370		
			02/12/2003	1 // 282		
			03/12/2003	1 // 460		
			05/12/2003	1 // 444		
			10/12/2003	1 // 753		
			16/12/2003	1 // 204		
			23/12/2003	1 // 593		
			24/12/2003	1 // 7.321		
			29/12/2003	1 // 3.926		
			30/12/2003	1 // 1.002		
			31/12/2003	1 // 1.488		
ES0513677N90	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		03/02/2003	1 // 205		995,64
			04/02/2003	1 // 3.505		
			07/02/2003	1 // 311		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			01/08/2003	1 // 707		
			12/08/2003	1 // 1.512		
			04/09/2003	1 // 203		
			06/11/2003	1 // 6.269		
			07/11/2003	1 // 3.137		
			14/11/2003	1 // 1.508		
			24/11/2003	1 // 181		
			26/11/2003	1 // 201		
			15/12/2003	1 // 602		
			31/12/2003	1 // 164		
ES0513677O08	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/02/2003	1 // 148		996,35
			03/09/2003	1 // 2.925		
			05/09/2003	1 // 469		
			18/11/2003	1 // 213		
			20/11/2003	1 // 563		
			24/11/2003	1 // 37		
			10/12/2003	1 // 201		
			12/12/2003	1 // 201		
			18/12/2003	1 // 1.004		
			22/12/2003	1 // 1.868		
ES0513677O32	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/06/2003	1 // 195		988,99
			17/10/2003	1 // 22.700		
			21/10/2003	1 // 27		
			23/10/2003	1 // 36.000		
ES0513677O57	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		19/06/2003	1 // 2.842		986,43
			22/10/2003	1 // 160		
ES0513677O65	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/06/2003	1 // 137		986,79
			01/07/2003	1 // 1.021		
			08/10/2003	1 // 600		
			13/11/2003	1 // 214		
			16/12/2003	1 // 152		
			18/12/2003	1 // 618		
			31/12/2003	1 // 1.333		
ES0513677O81	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/06/2003	1 // 128		994,77
			07/08/2003	1 // 2.627		
			29/09/2003	1 // 91		
			10/11/2003	1 // 606		
			11/11/2003	1 // 2.243		
			12/11/2003	1 // 502		
			13/11/2003	1 // 1.274		
			14/11/2003	1 // 243		
			26/11/2003	1 // 201		
			03/12/2003	1 // 201		
			11/12/2003	1 // 351		
			16/12/2003	1 // 361		
ES0513677O99	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/07/2003	1 // 171		983,63
			09/10/2003	1 // 120.000		
ES0513677P23	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		22/07/2003	1 // 30		983,16
			24/07/2003	1 // 139		
			21/10/2003	1 // 8.000		
			24/10/2003	1 // 3.000		
ES0513677P31	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/07/2003	1 // 527		992,54
			10/09/2003	1 // 242		
			01/10/2003	1 // 3.900		
			02/10/2003	1 // 42		
			24/11/2003	1 // 4.535		
			10/12/2003	1 // 843		
			15/12/2003	1 // 119		
			23/12/2003	1 // 876		
			24/12/2003	1 // 100		
			29/12/2003	1 // 201		
			31/12/2003	1 // 865		
ES0513677P49	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/07/2003	1 // 303		995,29
			11/08/2003	1 // 101		
			25/11/2003	1 // 1.182		
			26/11/2003	1 // 12.677		
			27/11/2003	1 // 1.017		
			02/12/2003	1 // 915		
			05/12/2003	1 // 2.864		
			17/12/2003	1 // 201		
			19/12/2003	1 // 5.743		
			29/12/2003	1 // 201		
			31/12/2003	1 // 197		
ES0513677P56	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/08/2003	1 // 178		989,98
			02/12/2003	1 // 140		
ES0513677P64	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/08/2003	1 // 15.000		988,99
			05/11/2003	1 // 20.222		
			06/11/2003	1 // 202		
			07/11/2003	1 // 9.061		
			27/11/2003	1 // 61		
			09/12/2003	1 // 654		
			11/12/2003	1 // 62		
ES0513677P80	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		08/09/2003	1 // 457		976,55
			24/09/2003	1 // 512		
			05/11/2003	1 // 250.000		
ES0513677Q14	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/09/2003	1 // 1.848		994,80
			24/09/2003	1 // 31		
			25/09/2003	1 // 43.309		
			24/12/2003	1 // 3.180		
			29/12/2003	1 // 98		
			30/12/2003	1 // 90		
ES0513677Q30	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		01/10/2003	1 // 405		989,63
			19/11/2003	1 // 1.868		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0513677Q48	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		02/10/2003	1 // 91		989,29
			06/10/2003	1 // 20.000		
			07/10/2003	1 // 20.000		
			09/10/2003	1 // 80.000		
			13/10/2003	1 // 50.316		
			07/11/2003	1 // 505		
ES0513677Q55	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/10/2003	1 // 20.500		978,19
ES0513677S38	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/10/2003	1 // 202		998,22
			16/10/2003	1 // 171		
			06/11/2003	1 // 101		
			10/11/2003	1 // 236		
			19/11/2003	1 // 759		
			24/11/2003	1 // 243		
			26/11/2003	1 // 126		
			27/11/2003	1 // 1.203		
			28/11/2003	1 // 25.600		
			01/12/2003	1 // 464		
			02/12/2003	1 // 5.011		
			03/12/2003	1 // 31.707		
			04/12/2003	1 // 6.148		
			05/12/2003	1 // 13.455		
			08/12/2003	1 // 8.289		
			09/12/2003	1 // 2.203		
			10/12/2003	1 // 3.595		
			11/12/2003	1 // 11.631		
			12/12/2003	1 // 1.433		
			15/12/2003	1 // 9.944		
			16/12/2003	1 // 358		
			17/12/2003	1 // 3.137		
			18/12/2003	1 // 535		
			19/12/2003	1 // 111		
			22/12/2003	1 // 16.399		
			23/12/2003	1 // 3.021		
			24/12/2003	1 // 7.470		
			29/12/2003	1 // 19.144		
			30/12/2003	1 // 10.872		
			31/12/2003	1 // 8.143		
ES0513677S46	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/10/2003	1 // 156		997,37
			14/10/2003	1 // 101		
			15/10/2003	1 // 251		
			23/10/2003	1 // 150		
			30/10/2003	1 // 181		
			10/11/2003	1 // 1.266		
			11/11/2003	1 // 719		
			12/11/2003	1 // 27.459		
			13/11/2003	1 // 60		
			14/11/2003	1 // 635		
			18/11/2003	1 // 1.756		
			21/11/2003	1 // 322		
			25/11/2003	1 // 37.203		
			26/11/2003	1 // 176		
			27/11/2003	1 // 251		
			28/11/2003	1 // 1.875		
			01/12/2003	1 // 51		
			02/12/2003	1 // 775		
			03/12/2003	1 // 309		
			04/12/2003	1 // 9.320		
			05/12/2003	1 // 696		
			08/12/2003	1 // 1.575		
			09/12/2003	1 // 690		
			10/12/2003	1 // 667		
			11/12/2003	1 // 10.394		
			12/12/2003	1 // 8.768		
			15/12/2003	1 // 14.116		
			16/12/2003	1 // 1.858		
			17/12/2003	1 // 1.557		
			18/12/2003	1 // 2.628		
			19/12/2003	1 // 1.373		
			22/12/2003	1 // 73		
			23/12/2003	1 // 1.312		
			24/12/2003	1 // 2.268		
			29/12/2003	1 // 3.564		
			30/12/2003	1 // 2.001		
			31/12/2003	1 // 4.566		
ES0513677S87	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		13/10/2003	1 // 387		998,32
			16/10/2003	1 // 332		
			24/10/2003	1 // 125		
			04/11/2003	1 // 2.253		
			06/11/2003	1 // 527		
			07/11/2003	1 // 4.015		
			11/11/2003	1 // 345		
			13/11/2003	1 // 463		
			18/11/2003	1 // 2.504		
			21/11/2003	1 // 378		
			25/11/2003	1 // 502		
			26/11/2003	1 // 382		
			27/11/2003	1 // 1.361		
			01/12/2003	1 // 1.013		
			02/12/2003	1 // 411		
			03/12/2003	1 // 1.027		
			04/12/2003	1 // 587		
			05/12/2003	1 // 6.236		
			08/12/2003	1 // 3.175		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			09/12/2003	1 // 1.623		
			10/12/2003	1 // 12.609		
			11/12/2003	1 // 4.314		
			12/12/2003	1 // 4.807		
			15/12/2003	1 // 460		
			16/12/2003	1 // 1.504		
			17/12/2003	1 // 1.831		
			18/12/2003	1 // 2.804		
			19/12/2003	1 // 1.079		
			22/12/2003	1 // 16.488		
			23/12/2003	1 // 10.561		
			24/12/2003	1 // 4.168		
			29/12/2003	1 // 5.772		
			30/12/2003	1 // 10.972		
			31/12/2003	1 // 11.594		
ES0513677S95	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/10/2003	1 // 402		997,72
			15/10/2003	1 // 653		
			21/10/2003	1 // 101		
			12/11/2003	1 // 502		
			21/11/2003	1 // 101		
			27/11/2003	1 // 1.605		
			03/12/2003	1 // 402		
			09/12/2003	1 // 61		
			10/12/2003	1 // 207		
			11/12/2003	1 // 2.706		
			12/12/2003	1 // 2.976		
			17/12/2003	1 // 461		
			19/12/2003	1 // 121		
			23/12/2003	1 // 199		
			29/12/2003	1 // 625		
			30/12/2003	1 // 4.193		
			31/12/2003	1 // 3.002		
ES0513677T03	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		14/10/2003	1 // 92		996,64
			12/11/2003	1 // 126		
			13/11/2003	1 // 151		
			14/11/2003	1 // 114		
			17/11/2003	1 // 2.896		
			21/11/2003	1 // 116		
			12/12/2003	1 // 151		
			15/12/2003	1 // 673		
			18/12/2003	1 // 15.050		
ES0513677T52	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/10/2003	1 // 171		998,23
			17/10/2003	1 // 409		
			20/10/2003	1 // 262		
			05/11/2003	1 // 402		
			07/11/2003	1 // 101		
			17/11/2003	1 // 712		
			18/11/2003	1 // 2.988		
			19/11/2003	1 // 1.816		
			21/11/2003	1 // 1.187		
			24/11/2003	1 // 3.311		
			26/11/2003	1 // 602		
			27/11/2003	1 // 703		
			28/11/2003	1 // 753		
			01/12/2003	1 // 130		
			03/12/2003	1 // 1.265		
			04/12/2003	1 // 101		
			05/12/2003	1 // 976		
			08/12/2003	1 // 522		
			10/12/2003	1 // 401		
			15/12/2003	1 // 502		
			17/12/2003	1 // 15.111		
			18/12/2003	1 // 9.344		
			19/12/2003	1 // 6.407		
			22/12/2003	1 // 5.174		
			23/12/2003	1 // 5.061		
			24/12/2003	1 // 856		
			29/12/2003	1 // 38.436		
			30/12/2003	1 // 5.095		
			31/12/2003	1 // 4.165		
ES0513677T60	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/10/2003	1 // 1.549		997,39
			17/10/2003	1 // 805		
			28/10/2003	1 // 101		
			05/11/2003	1 // 1.255		
			06/11/2003	1 // 30.125		
			07/11/2003	1 // 2.713		
			12/11/2003	1 // 572		
			14/11/2003	1 // 1.739		
			17/11/2003	1 // 4.190		
			19/11/2003	1 // 195		
			21/11/2003	1 // 552		
			24/11/2003	1 // 1.304		
			25/11/2003	1 // 60		
			26/11/2003	1 // 1.003		
			27/11/2003	1 // 1.255		
			01/12/2003	1 // 919		
			02/12/2003	1 // 6.017		
			04/12/2003	1 // 2.841		
			05/12/2003	1 // 61		
			11/12/2003	1 // 638		
			12/12/2003	1 // 5.030		
			15/12/2003	1 // 13.814		
			16/12/2003	1 // 10.166		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			17/12/2003	1 // 7.828		
			18/12/2003	1 // 1.404		
			19/12/2003	1 // 550		
			22/12/2003	1 // 3.105		
			23/12/2003	1 // 1.129		
			24/12/2003	1 // 3.407		
			29/12/2003	1 // 12.138		
			30/12/2003	1 // 28.026		
			31/12/2003	1 // 2.496		
ES0513677T78	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		15/10/2003	1 // 15.345		977,58
ES0513677T94	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/10/2003	1 // 2.573		997,12
			20/10/2003	1 // 643		
			22/10/2003	1 // 2.041		
			23/10/2003	1 // 302		
			31/10/2003	1 // 2.512		
			03/11/2003	1 // 1.004		
			04/11/2003	1 // 241		
			05/11/2003	1 // 3.516		
			06/11/2003	1 // 3.014		
			07/11/2003	1 // 101		
			11/11/2003	1 // 503		
			17/11/2003	1 // 452		
			20/11/2003	1 // 110		
			21/11/2003	1 // 603		
			24/11/2003	1 // 7.395		
			28/11/2003	1 // 124		
			03/12/2003	1 // 162		
			05/12/2003	1 // 202		
			08/12/2003	1 // 460		
			09/12/2003	1 // 969		
			10/12/2003	1 // 1.424		
			15/12/2003	1 // 317		
			16/12/2003	1 // 336		
			17/12/2003	1 // 240		
			18/12/2003	1 // 2.409		
			19/12/2003	1 // 10.522		
			22/12/2003	1 // 11.945		
			23/12/2003	1 // 2.338		
			24/12/2003	1 // 562		
			29/12/2003	1 // 3.853		
			30/12/2003	1 // 2.265		
			31/12/2003	1 // 2.316		
ES0513677U26	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/10/2003	1 // 2.559		976,94
ES0513677U34	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		16/10/2003	1 // 2.325		989,25
			17/10/2003	1 // 4.876		
ES0513677U67	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/10/2003	1 // 503		997,11
			23/10/2003	1 // 180		
			27/10/2003	1 // 602		
			07/11/2003	1 // 156		
			10/11/2003	1 // 501		
			12/11/2003	1 // 20.001		
			17/11/2003	1 // 1.968		
			18/11/2003	1 // 451		
			24/11/2003	1 // 432		
			28/11/2003	1 // 7.622		
			01/12/2003	1 // 356		
			03/12/2003	1 // 802		
			04/12/2003	1 // 6.014		
			12/12/2003	1 // 782		
			16/12/2003	1 // 1.715		
			17/12/2003	1 // 5.725		
			18/12/2003	1 // 2.763		
			19/12/2003	1 // 5.214		
			22/12/2003	1 // 135		
			23/12/2003	1 // 150		
			24/12/2003	1 // 728		
			30/12/2003	1 // 8.671		
			31/12/2003	1 // 970		
ES0513677U75	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		17/10/2003	1 // 609		986,10
ES0513677U91	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/10/2003	1 // 30.714		976,75
ES0513677V09	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		21/10/2003	1 // 56		994,80
			22/10/2003	1 // 1.220		
			24/10/2003	1 // 201.000		
			21/11/2003	1 // 753		
			24/11/2003	1 // 104		
			25/11/2003	1 // 49		
			01/12/2003	1 // 113		
			04/12/2003	1 // 92		
			12/12/2003	1 // 814		
			15/12/2003	1 // 381		
			17/12/2003	1 // 181		
			18/12/2003	1 // 180		
			22/12/2003	1 // 345		
			23/12/2003	1 // 541		
			24/12/2003	1 // 6.693		
			29/12/2003	1 // 471		
ES0513677V41	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/10/2003	1 // 1.127		997,47
			24/10/2003	1 // 725		
			27/10/2003	1 // 1.213		
			28/10/2003	1 // 466		
			18/11/2003	1 // 161		
			20/11/2003	1 // 166		
			24/11/2003	1 // 151		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			25/11/2003	1 // 1.807		
			26/11/2003	1 // 2.609		
			27/11/2003	1 // 494		
			04/12/2003	1 // 7.021		
			10/12/2003	1 // 6.634		
			11/12/2003	1 // 1.662		
			16/12/2003	1 // 1.103		
			19/12/2003	1 // 2.574		
			23/12/2003	1 // 4.598		
			24/12/2003	1 // 10.302		
			29/12/2003	1 // 3.090		
			30/12/2003	1 // 5.570		
			31/12/2003	1 // 312		
ES0513677V58	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		23/10/2003	1 // 1.061		989,12
			29/10/2003	1 // 5.510		
			30/10/2003	1 // 15.000		
ES0513677V66	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/10/2003	1 // 2.048		975,62
			29/10/2003	1 // 307		
			11/11/2003	1 // 1.800		
			12/11/2003	1 // 6.000		
ES0513677V74	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		27/10/2003	1 // 96		982,98
			30/10/2003	1 // 2.000		
			04/11/2003	1 // 150.500		
			17/12/2003	1 // 487		
ES0513677W08	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		28/10/2003	1 // 6.065		989,21
			30/12/2003	1 // 100		
ES0513677W24	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/10/2003	1 // 5.456		995,14
			30/10/2003	1 // 30.966		
			03/11/2003	1 // 130		
			14/11/2003	1 // 1.608		
			27/11/2003	1 // 1.084		
			01/12/2003	1 // 120		
			03/12/2003	1 // 702		
			16/12/2003	1 // 502		
			22/12/2003	1 // 301		
			23/12/2003	1 // 181		
			24/12/2003	1 // 5.081		
			29/12/2003	1 // 5.558		
			30/12/2003	1 // 13.281		
ES0513677W32	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/10/2003	1 // 300		989,13
			31/10/2003	1 // 22.000		
ES0513677W73	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/10/2003	1 // 217		997,49
			11/11/2003	1 // 925		
			13/11/2003	1 // 1.005		
			26/11/2003	1 // 6.538		
			27/11/2003	1 // 958		
			01/12/2003	1 // 64		
			02/12/2003	1 // 384		
			15/12/2003	1 // 678		
			16/12/2003	1 // 50		
			18/12/2003	1 // 502		
			19/12/2003	1 // 101		
			22/12/2003	1 // 1.976		
			23/12/2003	1 // 220		
			24/12/2003	1 // 10.823		
			29/12/2003	1 // 2.290		
			30/12/2003	1 // 7.130		
			31/12/2003	1 // 161		
ES0513677W81	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/10/2003	1 // 181		998,29
			30/10/2003	1 // 401		
			05/11/2003	1 // 240		
			06/11/2003	1 // 86		
			17/11/2003	1 // 151		
			19/11/2003	1 // 482		
			21/11/2003	1 // 1.361		
			24/11/2003	1 // 1.079		
			25/11/2003	1 // 4.410		
			26/11/2003	1 // 2.035		
			27/11/2003	1 // 601		
			28/11/2003	1 // 1.154		
			01/12/2003	1 // 906		
			02/12/2003	1 // 917		
			03/12/2003	1 // 4.397		
			04/12/2003	1 // 2.045		
			05/12/2003	1 // 567		
			08/12/2003	1 // 1.598		
			09/12/2003	1 // 121		
			11/12/2003	1 // 1.354		
			12/12/2003	1 // 1.348		
			15/12/2003	1 // 2.570		
			16/12/2003	1 // 1.813		
			17/12/2003	1 // 2.374		
			18/12/2003	1 // 1.051		
			19/12/2003	1 // 70		
			22/12/2003	1 // 400		
			23/12/2003	1 // 1.725		
			24/12/2003	1 // 11.601		
ES0513677W99	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		29/10/2003	1 // 90		996,85
			30/10/2003	1 // 100		
			26/11/2003	1 // 302		
			28/11/2003	1 // 8.277		
			01/12/2003	1 // 94		
			03/12/2003	1 // 100		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			11/12/2003	1 // 387		
			22/12/2003	1 // 601		
			24/12/2003	1 // 501		
			29/12/2003	1 // 392		
ES0513677X07	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/10/2003	1 // 1.166		978,30
			10/11/2003	1 // 62		
ES0513677X15	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		30/10/2003	1 // 835		996,02
			03/11/2003	1 // 553		
			06/11/2003	1 // 504		
			11/11/2003	1 // 13.732		
			13/11/2003	1 // 241		
			14/11/2003	1 // 5.116		
			17/11/2003	1 // 80		
			19/11/2003	1 // 331		
			21/11/2003	1 // 4.117		
			25/11/2003	1 // 151		
			27/11/2003	1 // 1.807		
			28/11/2003	1 // 1.427		
			01/12/2003	1 // 252		
			02/12/2003	1 // 322		
			03/12/2003	1 // 1.003		
			04/12/2003	1 // 468		
			05/12/2003	1 // 603		
			08/12/2003	1 // 1.305		
			10/12/2003	1 // 2.107		
			12/12/2003	1 // 524		
			15/12/2003	1 // 367		
			18/12/2003	1 // 589		
			19/12/2003	1 // 1.026		
			22/12/2003	1 // 370		
			23/12/2003	1 // 729		
			24/12/2003	1 // 5.240		
			29/12/2003	1 // 2.404		
			30/12/2003	1 // 8.865		
			31/12/2003	1 // 23.160		
ES0513677X23	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		31/10/2003	1 // 4.646		994,75
			04/11/2003	1 // 148.500		
			06/11/2003	1 // 60		
			12/11/2003	1 // 101		
			21/11/2003	1 // 100		
			27/11/2003	1 // 2.095		
			02/12/2003	1 // 366		
			04/12/2003	1 // 855		
			05/12/2003	1 // 241		
			08/12/2003	1 // 148		
			11/12/2003	1 // 141		
			18/12/2003	1 // 4.011		
			19/12/2003	1 // 263		
			30/12/2003	1 // 501		
			31/12/2003	1 // 1.023		
ES0513677X31	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		03/11/2003	1 // 732		982,74
ES0513677X49	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		03/11/2003	1 // 1.451		989,22
			11/12/2003	1 // 142		
ES0513677X64	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		04/11/2003	1 // 2.500		976,20
ES0513677X72	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/11/2003	1 // 202		994,79
			12/11/2003	1 // 510		
			13/11/2003	1 // 1.006		
			14/11/2003	1 // 52.694		
			19/11/2003	1 // 28.005		
			05/12/2003	1 // 302		
			12/12/2003	1 // 1.004		
			18/12/2003	1 // 102		
ES0513677X80	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/11/2003	1 // 840		994,85
			06/11/2003	1 // 209		
			07/11/2003	1 // 1.862		
			11/11/2003	1 // 102.551		
			05/12/2003	1 // 908		
ES0513677X98	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/11/2003	1 // 4.572		996,12
			02/12/2003	1 // 344		
			03/12/2003	1 // 14.165		
			04/12/2003	1 // 175		
			05/12/2003	1 // 2.406		
ES0513677Y06	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/11/2003	1 // 1.315		988,86
			11/11/2003	1 // 319		
ES0513677Y22	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/11/2003	1 // 202		994,62
			11/12/2003	1 // 3.882		
			12/12/2003	1 // 816		
			15/12/2003	1 // 61		
			31/12/2003	1 // 351		
ES0513677Y30	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/11/2003	1 // 743		977,52
			06/11/2003	1 // 511		
ES0513677Y48	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		05/11/2003	1 // 391		992,19
			11/12/2003	1 // 240		
ES0513677Y55	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/11/2003	1 // 505		998,44
			07/11/2003	1 // 91		
			10/11/2003	1 // 422		
			13/11/2003	1 // 402		
			14/11/2003	1 // 76		
			17/11/2003	1 // 61		
			21/11/2003	1 // 428		
			24/11/2003	1 // 63		
			26/11/2003	1 // 602		
			27/11/2003	1 // 5.011		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			28/11/2003	1 // 266		
			02/12/2003	1 // 101		
			03/12/2003	1 // 3.909		
			04/12/2003	1 // 4.358		
			05/12/2003	1 // 8.318		
			08/12/2003	1 // 346		
			09/12/2003	1 // 803		
			10/12/2003	1 // 801		
			11/12/2003	1 // 1.161		
			15/12/2003	1 // 4.326		
			16/12/2003	1 // 6.829		
			17/12/2003	1 // 883		
			19/12/2003	1 // 120		
			22/12/2003	1 // 483		
			23/12/2003	1 // 4.179		
			24/12/2003	1 // 3.149		
			29/12/2003	1 // 3.484		
ES0513677Y63	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/11/2003	1 // 71.000		960,57
ES0513677Y71	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/11/2003	1 // 143		982,04
ES0513677Y89	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/11/2003	1 // 834		996,71
			07/11/2003	1 // 349		
			10/11/2003	1 // 865		
			11/11/2003	1 // 3.716		
			19/12/2003	1 // 5.023		
ES0513677Y97	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/11/2003	1 // 87		990,03
ES0513677Z05	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/11/2003	1 // 92.000		988,77
			10/11/2003	1 // 60		
ES0513677Z13	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/11/2003	1 // 9.000		976,13
			07/11/2003	1 // 9.000		
ES0513677Z21	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		06/11/2003	1 // 475		989,05
ES0513677Z47	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/11/2003	1 // 61		994,62
			14/11/2003	1 // 121		
			19/11/2003	1 // 409		
			20/11/2003	1 // 402.166		
			21/11/2003	1 // 9.307		
			17/12/2003	1 // 20		
			29/12/2003	1 // 521		
ES0513677Z54	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/11/2003	1 // 92		994,80
			05/12/2003	1 // 603		
			08/12/2003	1 // 279		
ES0513677Z62	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		07/11/2003	1 // 378		995,87
			10/11/2003	1 // 101		
			11/11/2003	1 // 2.977		
			20/11/2003	1 // 201		
			08/12/2003	1 // 653		
			09/12/2003	1 // 81		
			11/12/2003	1 // 472		
			12/12/2003	1 // 61		
			29/12/2003	1 // 601		
			30/12/2003	1 // 511		
			31/12/2003	1 // 208		
ES0513677Z70	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/11/2003	1 // 73		989,73
			17/11/2003	1 // 61		
			19/11/2003	1 // 76		
			20/11/2003	1 // 1.062		
ES0513677Z88	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		10/11/2003	1 // 61		994,92
			13/11/2003	1 // 505		
			20/11/2003	1 // 60		
			21/11/2003	1 // 153		
			25/11/2003	1 // 323		
			26/11/2003	1 // 202		
			27/11/2003	1 // 422		
			28/11/2003	1 // 712		
			01/12/2003	1 // 3.700		
			02/12/2003	1 // 156		
			04/12/2003	1 // 3.317		
			10/12/2003	1 // 61		
			11/12/2003	1 // 146		
			18/12/2003	1 // 81		
			29/12/2003	1 // 1.222		
			30/12/2003	1 // 168		
			31/12/2003	1 // 251		
ES0513677Z96	PAG. BBVA BANCO DE FINANCIACION		11/11/2003	1 // 252		996,31
			12/11/2003	1 // 4.567		
			18/11/2003	1 // 151		
			01/12/2003	1 // 202		
			05/12/2003	1 // 199		
			11/12/2003	1 // 1.525		
ES0513140AO5	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		18/07/2003	1 // 1.118		2.948,95
			23/07/2003	1 // 1.798		
			12/08/2003	1 // 4.000		
			26/08/2003	1 // 680		
ES0513140CD4	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		08/09/2003	1 // 2.000		2.978,73
			07/11/2003	1 // 1.334		
ES0513140DU6	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		10/11/2003	1 // 2.000		2.929,03
ES0513140DX0	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		14/11/2003	1 // 1.167		2.976,03
			22/12/2003	1 // 10.134		
ES0513140EL3	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		19/12/2003	1 // 1.266		2.993,48
			30/12/2003	1 // 480		
ES0513140EN9	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		19/12/2003	1 // 1.000		2.984,00
ES0513140Q88	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		24/01/2003	1 // 2.500		2.984,72
			17/07/2003	1 // 18.768		
			24/07/2003	1 // 7.333		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			26/09/2003	1 // 1.167		
			24/12/2003	1 // 114		
			29/12/2003	1 // 233		
ES0513140Y21	PAG. BCO. DE ANDALUCIA		16/05/2003	1 // 20		2.952,75
			27/05/2003	1 // 40		
			17/07/2003	1 // 2.899		
			24/07/2003	1 // 16.333		
ES0513790EH3	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		25/07/2002	1 // 150		2.995,06
			14/07/2003	1 // 4.000		
			18/07/2003	1 // 16.842		
			10/10/2003	1 // 527		
			14/10/2003	1 // 452		
			16/10/2003	1 // 34		
			17/10/2003	1 // 20		
			24/10/2003	1 // 167		
			18/11/2003	1 // 33		
			15/12/2003	1 // 40		
			16/12/2003	1 // 9.115		
			17/12/2003	1 // 337		
			18/12/2003	1 // 276		
			19/12/2003	1 // 1.436		
ES0513790EI1	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		26/07/2002	1 // 26		2.997,91
			07/07/2003	1 // 5.000		
			11/07/2003	1 // 267		
			28/07/2003	1 // 129		
			08/09/2003	1 // 105		
			29/09/2003	1 // 65		
			06/10/2003	1 // 10		
			03/11/2003	1 // 1.003		
			18/11/2003	1 // 100		
			01/12/2003	1 // 320		
			02/12/2003	1 // 689		
			03/12/2003	1 // 359		
			04/12/2003	1 // 261		
			05/12/2003	1 // 156		
			10/12/2003	1 // 200		
			15/12/2003	1 // 30		
			17/12/2003	1 // 33		
			18/12/2003	1 // 90		
			19/12/2003	1 // 1.024		
			23/12/2003	1 // 166		
ES0513790HA1	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		18/11/2002	1 // 1.166		2.966,86
			22/07/2003	1 // 8.473		
			05/09/2003	1 // 77		
			22/10/2003	1 // 262		
			07/11/2003	1 // 2.667		
			11/11/2003	1 // 20		
			12/11/2003	1 // 21		
ES0513790IP7	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		16/01/2003	1 // 108		2.951,54
			27/06/2003	1 // 24		
			22/07/2003	1 // 8.503		
			06/10/2003	1 // 6.776		
			10/10/2003	1 // 2.000		
			16/12/2003	1 // 225		
			17/12/2003	1 // 75		
			22/12/2003	1 // 145		
ES0513790JM2	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		28/02/2003	1 // 1.023		2.982,07
			05/09/2003	1 // 118		
			30/10/2003	1 // 20		
			31/10/2003	1 // 1.333		
			12/11/2003	1 // 167		
			17/11/2003	1 // 10		
			20/11/2003	1 // 77		
			24/11/2003	1 // 10		
			25/11/2003	1 // 50.000		
			26/11/2003	1 // 167		
			15/12/2003	1 // 67		
			22/12/2003	1 // 2.267		
			24/12/2003	1 // 40		
			30/12/2003	1 // 197		
ES0513790LV9	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		23/05/2003	1 // 6.777		2.983,15
			20/10/2003	1 // 6.716		
			14/11/2003	1 // 67		
			17/11/2003	1 // 217		
			24/11/2003	1 // 33.333		
			22/12/2003	1 // 1.795		
			23/12/2003	1 // 66		
			24/12/2003	1 // 45		
ES0513790NN2	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		31/07/2003	1 // 434		2.989,46
			30/10/2003	1 // 2.023		
			31/10/2003	1 // 1.024		
			03/11/2003	1 // 64		
			06/11/2003	1 // 20.453		
			26/11/2003	1 // 11		
			27/11/2003	1 // 144		
			28/11/2003	1 // 20		
			02/12/2003	1 // 67		
			09/12/2003	1 // 16		
			10/12/2003	1 // 67		
			16/12/2003	1 // 2.211		
			29/12/2003	1 // 59		
			30/12/2003	1 // 2.072		
			31/12/2003	1 // 517		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0513790NX1	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		29/08/2003	1 // 30		2.978,83
			07/11/2003	1 // 1.000		
			02/12/2003	1 // 11		
			03/12/2003	1 // 13.334		
			04/12/2003	1 // 38		
			05/12/2003	1 // 8.378		
ES0513790PT4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		24/10/2003	1 // 40		2.994,45
			07/11/2003	1 // 264		
			26/11/2003	1 // 16		
			04/12/2003	1 // 8.427		
			05/12/2003	1 // 2.142		
			09/12/2003	1 // 2.128		
			12/12/2003	1 // 378		
			16/12/2003	1 // 31		
			17/12/2003	1 // 188		
			19/12/2003	1 // 3.575		
			23/12/2003	1 // 221		
			24/12/2003	1 // 793		
			29/12/2003	1 // 50		
			30/12/2003	1 // 10.423		
			31/12/2003	1 // 4.507		
ES0513790PU2	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		24/10/2003	1 // 117		2.994,57
			18/11/2003	1 // 60		
			22/12/2003	1 // 4.301		
			23/12/2003	1 // 646		
			24/12/2003	1 // 42		
			30/12/2003	1 // 4.010		
ES0513790QD6	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		05/11/2003	1 // 80		2.989,39
			03/12/2003	1 // 1.071		
ES0513790QH7	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		12/11/2003	1 // 2.000		2.928,14
ES0513790QY2	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		26/11/2003	1 // 167		2.983,31
			16/12/2003	1 // 84		
			19/12/2003	1 // 30		
			22/12/2003	1 // 28.556		
			30/12/2003	1 // 636		
ES0513790RD4	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		04/12/2003	1 // 5.026		2.966,33
			05/12/2003	1 // 33.470		
			19/12/2003	1 // 46		
ES0513790RN3	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		19/12/2003	1 // 2.000		2.972,79
ES0513790RO1	PAG. BCO. POPULAR ESPAÑOL		19/12/2003	1 // 2.284		2.967,15
ES05138601Z7	PAG. BCO. SABADELL		21/01/2003	1 // 10.100		998,01
			29/07/2003	1 // 1.200		
			01/08/2003	1 // 1.500		
			25/09/2003	1 // 16.000		
			21/10/2003	1 // 1.207		
			22/10/2003	1 // 250		
			23/10/2003	1 // 450		
			24/10/2003	1 // 910		
			27/10/2003	1 // 253		
			28/10/2003	1 // 90		
			29/10/2003	1 // 400		
			21/11/2003	1 // 31.115		
			24/11/2003	1 // 336		
			25/11/2003	1 // 220		
			18/12/2003	1 // 3.374		
			22/12/2003	1 // 90		
			23/12/2003	1 // 1.819		
			24/12/2003	1 // 2.307		
			30/12/2003	1 // 863		
ES05138603U4	PAG. BCO. SABADELL		21/05/2003	1 // 3.442		998,13
			29/07/2003	1 // 223		
			06/10/2003	1 // 1.662		
			10/10/2003	1 // 507		
			17/10/2003	1 // 1.080		
			20/10/2003	1 // 2.421		
			21/10/2003	1 // 301		
			22/10/2003	1 // 550		
			23/10/2003	1 // 300		
			27/10/2003	1 // 10.000		
			11/11/2003	1 // 1.080		
			13/11/2003	1 // 2.500		
			14/11/2003	1 // 160		
			17/11/2003	1 // 3.421		
			19/11/2003	1 // 2.000		
			20/11/2003	1 // 2.950		
			21/11/2003	1 // 791		
			02/12/2003	1 // 2.005		
			15/12/2003	1 // 942		
			16/12/2003	1 // 990		
			17/12/2003	1 // 1.117		
			18/12/2003	1 // 983		
			19/12/2003	1 // 25.927		
			22/12/2003	1 // 2.970		
			23/12/2003	1 // 1.925		
			24/12/2003	1 // 522		
			29/12/2003	1 // 1.000		
			30/12/2003	1 // 150		
ES05138603V2	PAG. BCO. SABADELL		27/05/2003	1 // 3.006		989,29
			13/10/2003	1 // 164		
			14/10/2003	1 // 460		
			20/10/2003	1 // 513		
			22/10/2003	1 // 500		
			23/10/2003	1 // 300		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			24/10/2003	1 // 300		
			17/12/2003	1 // 2.000		
ES05138604M9	PAG. BCO. SABADELL		25/06/2003	1 // 40.000		997,94
			27/06/2003	1 // 60.000		
			30/06/2003	1 // 65.000		
			01/07/2003	1 // 91		
			10/09/2003	1 // 1.575		
			12/09/2003	1 // 180		
			07/10/2003	1 // 1.465		
			08/10/2003	1 // 54		
			28/10/2003	1 // 1.025		
			05/11/2003	1 // 310		
			06/11/2003	1 // 1.343		
			10/11/2003	1 // 150		
			25/11/2003	1 // 475		
			28/11/2003	1 // 400		
			01/12/2003	1 // 2.383		
			04/12/2003	1 // 600		
			05/12/2003	1 // 5.782		
			11/12/2003	1 // 300		
			17/12/2003	1 // 297		
			19/12/2003	1 // 3.439		
			22/12/2003	1 // 3.550		
			23/12/2003	1 // 1.200		
ES05138605N4	PAG. BCO. SABADELL		31/07/2003	1 // 11.300		997,75
			02/10/2003	1 // 180		
			15/10/2003	1 // 1.000		
			22/10/2003	1 // 300		
			27/10/2003	1 // 425		
			29/10/2003	1 // 1.535		
			30/10/2003	1 // 7.460		
			31/10/2003	1 // 1.152		
			03/11/2003	1 // 1.040		
			04/11/2003	1 // 470		
			18/11/2003	1 // 300		
			26/11/2003	1 // 1.500		
			28/11/2003	1 // 280		
			12/12/2003	1 // 150		
			15/12/2003	1 // 600		
			19/12/2003	1 // 4.746		
			22/12/2003	1 // 9.223		
			23/12/2003	1 // 1.900		
			29/12/2003	1 // 252		
			30/12/2003	1 // 8.678		
			31/12/2003	1 // 3.382		
ES05138605U9	PAG. BCO. SABADELL		27/08/2003	1 // 180		994,82
			01/09/2003	1 // 505		
			27/11/2003	1 // 1.100		
			28/11/2003	1 // 1.004		
			02/12/2003	1 // 10.402		
			18/12/2003	1 // 460		
			29/12/2003	1 // 411		
			31/12/2003	1 // 771		
ES05138606Z6	PAG. BCO. SABADELL		01/10/2003	1 // 1.300		989,53
			10/12/2003	1 // 120		
			29/12/2003	1 // 830		
			30/12/2003	1 // 2.295		
			31/12/2003	1 // 1.714		
ES05138607F6	PAG. BCO. SABADELL		09/10/2003	1 // 270		999,05
			30/10/2003	1 // 820		
			03/11/2003	1 // 200		
			05/11/2003	1 // 550		
			10/11/2003	1 // 10.049		
			18/11/2003	1 // 700		
			26/11/2003	1 // 3.810		
			28/11/2003	1 // 4.625		
			01/12/2003	1 // 17.012		
			02/12/2003	1 // 1.100		
			03/12/2003	1 // 1.033		
			05/12/2003	1 // 635		
			11/12/2003	1 // 20.000		
			17/12/2003	1 // 800		
			18/12/2003	1 // 20.000		
			19/12/2003	1 // 500		
			23/12/2003	1 // 1.600		
ES05138608G2	PAG. BCO. SABADELL		12/11/2003	1 // 10.000		994,54
			13/11/2003	1 // 1.800		
			11/12/2003	1 // 326		
			12/12/2003	1 // 700		
			17/12/2003	1 // 802		
ES05138608P3	PAG. BCO. SABADELL		19/11/2003	1 // 8.000		998,38
			24/11/2003	1 // 750		
			16/12/2003	1 // 800		
			17/12/2003	1 // 1.670		
			18/12/2003	1 // 1.775		
			19/12/2003	1 // 26.169		
			22/12/2003	1 // 12.380		
			23/12/2003	1 // 1.112		
			29/12/2003	1 // 650		
			30/12/2003	1 // 200		
ES05138608Q1	PAG. BCO. SABADELL		24/11/2003	1 // 600		998,09
			01/12/2003	1 // 904		
			05/12/2003	1 // 331		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			09/12/2003	1 // 2.690		
			10/12/2003	1 // 2.736		
			11/12/2003	1 // 3.407		
			12/12/2003	1 // 9.657		
			18/12/2003	1 // 250		
			19/12/2003	1 // 459		
			22/12/2003	1 // 6.681		
			23/12/2003	1 // 2.120		
			24/12/2003	1 // 5.510		
			29/12/2003	1 // 1.300		
			30/12/2003	1 // 4.682		
			31/12/2003	1 // 3.376		
ES05138608S7	PAG. BCO. SABADELL		24/11/2003	1 // 50.500		994,56
			24/12/2003	1 // 325		
ES05138609C9	PAG. BCO. SABADELL		15/12/2003	1 // 15.000		988,94
			16/12/2003	1 // 1.010		
			18/12/2003	1 // 494		
ES05138609J4	PAG. BCO. SABADELL		24/12/2003	1 // 40.000		989,08
ES05138609K2	PAG. BCO. SABADELL		24/12/2003	1 // 25.000		989,04
ES0514050KB1	PAG. BCO. ZARAGOZANO		07/01/2003	1 // 60		2.996,01
			03/11/2003	1 // 600		
			06/11/2003	1 // 798		
			04/12/2003	1 // 414		
			05/12/2003	1 // 593		
			12/12/2003	1 // 667		
			22/12/2003	1 // 100		
			24/12/2003	1 // 400		
			30/12/2003	1 // 270		
			31/12/2003	1 // 307		
ES0514050OD9	PAG. BCO. ZARAGOZANO		04/07/2003	1 // 78		2.997,78
			03/10/2003	1 // 955		
			20/10/2003	1 // 160		
			03/12/2003	1 // 1.192		
			05/12/2003	1 // 234		
			18/12/2003	1 // 116		
			19/12/2003	1 // 350		
			23/12/2003	1 // 699		
			29/12/2003	1 // 1.440		
ES0514050OK4	PAG. BCO. ZARAGOZANO		14/07/2003	1 // 187		2.988,35
			20/11/2003	1 // 329		
			19/12/2003	1 // 417		
ES0514050PB0	PAG. BCO. ZARAGOZANO		07/08/2003	1 // 66		2.981,99
			06/11/2003	1 // 142		
			07/11/2003	1 // 106		
ES0514050QC6	PAG. BCO. ZARAGOZANO		25/09/2003	1 // 50		2.996,29
			09/10/2003	1 // 230		
			11/11/2003	1 // 1.263		
			05/12/2003	1 // 1.771		
			08/12/2003	1 // 67		
			09/12/2003	1 // 949		
			10/12/2003	1 // 140		
			19/12/2003	1 // 631		
			22/12/2003	1 // 200		
			23/12/2003	1 // 50		
			30/12/2003	1 // 2.500		
			31/12/2003	1 // 1.489		
ES0514050QF9	PAG. BCO. ZARAGOZANO		01/10/2003	1 // 165		2.998,03
			02/10/2003	1 // 333		
			01/12/2003	1 // 110		
			03/12/2003	1 // 334		
			05/12/2003	1 // 60		
			18/12/2003	1 // 868		
			19/12/2003	1 // 1.992		
ES0514050QG7	PAG. BCO. ZARAGOZANO		10/10/2003	1 // 59		2.994,29
			12/11/2003	1 // 50		
			27/11/2003	1 // 72		
			08/12/2003	1 // 100		
			10/12/2003	1 // 2.629		
			11/12/2003	1 // 884		
			12/12/2003	1 // 200		
ES0514050QJ1	PAG. BCO. ZARAGOZANO		15/10/2003	1 // 34		2.896,37
ES0514050QK9	PAG. BCO. ZARAGOZANO		16/10/2003	1 // 141		2.994,16
			27/10/2003	1 // 69		
			28/11/2003	1 // 53		
			16/12/2003	1 // 1.221		
			17/12/2003	1 // 232		
			31/12/2003	1 // 10.134		
ES0514050QO1	PAG. BCO. ZARAGOZANO		21/10/2003	1 // 112		2.994,56
			23/10/2003	1 // 571		
			26/11/2003	1 // 1.003		
			28/11/2003	1 // 1.471		
			19/12/2003	1 // 468		
			22/12/2003	1 // 1.710		
			23/12/2003	1 // 2.471		
			29/12/2003	1 // 63		
			31/12/2003	1 // 334		
ES0514050QR4	PAG. BCO. ZARAGOZANO		24/10/2003	1 // 624		2.994,33
			24/11/2003	1 // 1.669		
			04/12/2003	1 // 434		
			11/12/2003	1 // 167		
			23/12/2003	1 // 760		
			24/12/2003	1 // 1.669		
ES0514050QU8	PAG. BCO. ZARAGOZANO		29/10/2003	1 // 223		2.994,66

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			29/12/2003	1 // 3.992		
			31/12/2003	1 // 380		
ES0514050RD2	PAG. BCO. ZARAGOZANO		13/11/2003	1 // 124		2.995,12
			15/12/2003	1 // 284		
			29/12/2003	1 // 281		
			30/12/2003	1 // 60		
ES0514050SF5	PAG. BCO. ZARAGOZANO		29/12/2003	1 // 670		2.985,02
ES05137700G8	PAG. BCO.PASTOR		13/05/2003	1 // 256		988,52
			07/11/2003	1 // 8.000		
			14/11/2003	1 // 14.500		
ES05137701F8	PAG. BCO.PASTOR		17/06/2003	1 // 2.000		988,86
			23/06/2003	1 // 20.000		
			15/12/2003	1 // 6.800		
			19/12/2003	1 // 20.650		
ES05137701N2	PAG. BCO.PASTOR		27/06/2003	1 // 800		994,55
			02/09/2003	1 // 1.500		
			01/10/2003	1 // 2.700		
			27/11/2003	1 // 6.400		
			24/12/2003	1 // 3.780		
ES05137702H2	PAG. BCO.PASTOR		30/07/2003	1 // 10.000		996,63
			23/09/2003	1 // 1.500		
			23/10/2003	1 // 4.150		
			29/10/2003	1 // 1.000		
			24/12/2003	1 // 5.411		
			30/12/2003	1 // 331		
ES05137702Q3	PAG. BCO.PASTOR		27/08/2003	1 // 10.000		994,87
			03/12/2003	1 // 75.000		
ES0513770307	PAG. BCO.PASTOR		22/10/2002	1 // 500		989,09
			08/05/2003	1 // 263		
			03/11/2003	1 // 16.000		
			06/11/2003	1 // 1.100		
ES05137703V1	PAG. BCO.PASTOR		07/10/2003	1 // 15.000		989,21
ES05137704A3	PAG. BCO.PASTOR		10/10/2003	1 // 12.500		994,30
			07/11/2003	1 // 28.000		
			12/11/2003	1 // 2.000		
			13/11/2003	1 // 1.045		
ES05137704C9	PAG. BCO.PASTOR		14/10/2003	1 // 5.500		989,18
ES05137704T3	PAG. BCO.PASTOR		04/11/2003	1 // 1.500		976,30
			10/11/2003	1 // 6.000		
ES0513770562	PAG. BCO.PASTOR		14/01/2003	1 // 4.500		995,59
			20/01/2003	1 // 67.300		
			20/03/2003	1 // 3.000		
			18/07/2003	1 // 2.200		
			21/07/2003	1 // 48.360		
			24/07/2003	1 // 18.000		
			18/08/2003	1 // 3.010		
			14/10/2003	1 // 4.500		
			16/12/2003	1 // 425		
			30/12/2003	1 // 575		
ES05137705A0	PAG. BCO.PASTOR		12/11/2003	1 // 6.000		975,47
ES05137705F9	PAG. BCO.PASTOR		25/11/2003	1 // 3.000		976,66
ES05137705J1	PAG. BCO.PASTOR		27/11/2003	1 // 6.000		976,23
ES05137706A8	PAG. BCO.PASTOR		24/12/2003	1 // 55.000		989,01
ES0514100HI5	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		09/01/2003	1 // 817		2.996,26
			10/01/2003	1 // 196		
			03/07/2003	1 // 6.667		
			09/07/2003	1 // 334		
			14/07/2003	1 // 47		
			08/10/2003	1 // 2.442		
			10/10/2003	1 // 222		
			03/11/2003	1 // 250		
			10/12/2003	1 // 4.916		
			23/12/2003	1 // 8		
			30/12/2003	1 // 250		
ES0514100NQ6	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		11/08/2003	1 // 13.638		2.952,91
			21/08/2003	1 // 8.334		
			21/11/2003	1 // 2.667		
ES0514100NT0	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		27/08/2003	1 // 52		2.984,89
			23/09/2003	1 // 1.334		
			02/12/2003	1 // 3.333		
			24/12/2003	1 // 94		
			30/12/2003	1 // 221		
ES0514100OJ9	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		18/09/2003	1 // 50		2.984,99
			19/09/2003	1 // 5.160		
			13/10/2003	1 // 1.300		
			20/10/2003	1 // 270		
			21/11/2003	1 // 115		
			16/12/2003	1 // 94		
			19/12/2003	1 // 200		
			22/12/2003	1 // 2.195		
ES0514100OW2	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		01/10/2003	1 // 400		2.968,63
ES0514100PC1	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		09/10/2003	1 // 500		2.983,24
			07/11/2003	1 // 6.740		
ES0514100PH0	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		14/10/2003	1 // 333		2.982,93
			12/11/2003	1 // 3.333		
			17/11/2003	1 // 517		
			17/12/2003	1 // 301		
ES0514100PM0	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		23/10/2003	1 // 2.000		2.929,86
			29/12/2003	1 // 56		
ES0514100PV1	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		05/11/2003	1 // 25.000		2.930,37
ES0514100PX7	PAG. BILBAO BIZKAIA KUTXA		07/11/2003	1 // 433		2.976,40
			05/12/2003	1 // 72		
			16/12/2003	1 // 842		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			17/12/2003	1 // 78		
			18/12/2003	1 // 95		
			19/12/2003	1 // 436		
ES0514843004	PAG. C.A. DE GALICIA		03/10/2003	1 // 57.000		994,50
ES0514843020	PAG. C.A. DE GALICIA		26/11/2003	1 // 2.500		994,57
ES0514845389	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		04/08/2003	1 // 35		99.426,24
			07/08/2003	1 // 160		
			31/10/2003	1 // 30		
ES0514845421	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		14/08/2003	1 // 150		99.244,11
			20/08/2003	1 // 150		
			22/08/2003	1 // 146		
			17/10/2003	1 // 31		
			31/12/2003	1 // 45		
ES0514845462	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		22/09/2003	1 // 200		99.303,50
			26/11/2003	1 // 30		
ES0514845470	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		29/09/2003	1 // 70		98.979,77
			30/09/2003	1 // 300		
			17/10/2003	1 // 120		
ES0514845496	PAG. C.A. DE LA INMACULADA DE ARAGON		31/10/2003	1 // 270		98.954,68
ES0515530329	PAG. C.A. DE LA RIOJA		24/10/2003	1 // 120		98.903,97
ES0515530337	PAG. C.A. DE LA RIOJA		04/11/2003	1 // 15		97.624,83
ES0514600685	PAG. C.A. DE MURCIA		29/08/2003	1 // 21.000		994,81
			05/12/2003	1 // 3.400		
ES0514600701	PAG. C.A. DE MURCIA		06/11/2003	1 // 1.000		988,98
ES0514600727	PAG. C.A. DE MURCIA		19/12/2003	1 // 10.000		993,96
			31/12/2003	1 // 2.000		
ES0514400482	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		27/01/2003	1 // 834		5.979,03
			14/02/2003	1 // 167		
			18/07/2003	1 // 1.939		
			31/07/2003	1 // 450		
			23/10/2003	1 // 1.000		
			24/10/2003	1 // 219		
ES0514400656	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		25/06/2003	1 // 6.666		5.973,49
			30/06/2003	1 // 9.667		
			08/10/2003	1 // 2.667		
			10/10/2003	1 // 2.606		
ES0514400680	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		17/10/2003	1 // 500		5.969,48
			23/10/2003	1 // 670		
ES0514400698	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		24/10/2003	1 // 2.667		5.961,59
			30/10/2003	1 // 4.893		
			07/11/2003	1 // 1.167		
			13/11/2003	1 // 500		
			24/11/2003	1 // 3.418		
			25/11/2003	1 // 2.500		
			02/12/2003	1 // 834		
ES0514400706	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		24/10/2003	1 // 3.260		5.951,26
			09/12/2003	1 // 750		
ES0514400714	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		11/11/2003	1 // 834		5.969,01
			18/11/2003	1 // 11.067		
ES0514400722	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		03/12/2003	1 // 5.834		5.967,06
ES0514400730	PAG. C.A. DEL MEDITERRANEO		05/12/2003	1 // 1.700		5.957,28
ES0514961756	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		20/05/2003	1 // 70		98.726,34
			31/10/2003	1 // 93		
			19/12/2003	1 // 116		
ES0514961764	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		26/06/2003	1 // 15		99.517,54
			08/07/2003	1 // 6		
			22/07/2003	1 // 150		
			12/09/2003	1 // 93		
			19/09/2003	1 // 110		
			08/10/2003	1 // 25		
			20/11/2003	1 // 10		
ES0514961780	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		05/08/2003	1 // 100		99.709,97
			06/08/2003	1 // 150		
			11/08/2003	1 // 150		
ES0514961814	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		15/09/2003	1 // 50		99.112,90
			14/10/2003	1 // 100		
			17/10/2003	1 // 150		
ES0514961830	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		17/10/2003	1 // 40		96.252,99
ES0514961855	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		24/10/2003	1 // 78		97.682,86
ES0514961863	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		04/11/2003	1 // 15		97.624,83
ES0514961871	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		05/11/2003	1 // 495		98.885,67
ES0514961889	PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS		28/11/2003	1 // 56		98.822,56
ES0514926007	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		28/11/2003	1 // 177		98.873,32
ES0514926023	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		12/12/2003	1 // 209		99.371,61
ES0514926031	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		17/12/2003	1 // 10		98.879,57
			19/12/2003	1 // 10		
ES0514926049	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		18/12/2003	1 // 20		99.841,14
ES0514926056	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		19/12/2003	1 // 100		99.390,32
			31/12/2003	1 // 20		
ES0514926064	PAG. C.A. Y M.P. DE BALEARES		23/12/2003	1 // 200		99.282,59
ES05149650E6	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		16/10/2003	1 // 18		99.450,71
			17/10/2003	1 // 100		
ES05149650F3	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		04/11/2003	1 // 200		98.898,97
			06/11/2003	1 // 19		
ES05149650I7	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		28/11/2003	1 // 40		96.145,89
ES05149650J5	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		12/12/2003	1 // 15		99.440,95
ES0514965773	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		23/04/2003	1 // 672		98.912,95
			30/10/2003	1 // 50		
			23/12/2003	1 // 25		
ES0514965823	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		25/04/2003	1 // 20		99.464,36
			28/10/2003	1 // 10		
ES0514965914	PAG. C.A. Y M.P. DE NAVARRA		28/05/2003	1 // 82		98.904,80
			25/11/2003	1 // 26		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			26/11/2003	1 // 10		
ES05148404P5	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		10/07/2003	1 // 2.100		9.950,05
			11/07/2003	1 // 4.850		
			01/10/2003	1 // 2.055		
			02/10/2003	1 // 510		
			03/10/2003	1 // 600		
			08/10/2003	1 // 560		
			05/11/2003	1 // 454		
			03/12/2003	1 // 2.018		
ES05148404V3	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		21/07/2003	1 // 200		9.948,49
			09/09/2003	1 // 200		
			16/10/2003	1 // 180		
			03/11/2003	1 // 10.043		
ES05148404Y7	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		24/07/2003	1 // 80		9.979,22
			30/07/2003	1 // 1.000		
			24/09/2003	1 // 330		
			21/11/2003	1 // 2.510		
			26/11/2003	1 // 1.005		
			04/12/2003	1 // 280		
			10/12/2003	1 // 600		
			17/12/2003	1 // 376		
			19/12/2003	1 // 6.110		
ES05148405A4	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		25/07/2003	1 // 140		9.976,06
			31/07/2003	1 // 270		
			12/09/2003	1 // 200		
			31/10/2003	1 // 250		
			10/12/2003	1 // 1.009		
			24/12/2003	1 // 2.070		
ES05148405B2	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		25/07/2003	1 // 100		9.849,00
			24/12/2003	1 // 1.500		
ES05148405C0	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		25/07/2003	1 // 573		9.891,60
			23/10/2003	1 // 2.050		
ES05148405E6	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		06/08/2003	1 // 600		9.959,83
			07/08/2003	1 // 900		
			09/09/2003	1 // 200		
			09/10/2003	1 // 2.710		
			24/10/2003	1 // 176		
			05/11/2003	1 // 800		
			26/11/2003	1 // 670		
			17/12/2003	1 // 2.013		
ES05148405G1	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		07/08/2003	1 // 710		9.954,46
			08/10/2003	1 // 1.030		
			16/10/2003	1 // 319		
			27/10/2003	1 // 200		
			11/11/2003	1 // 500		
			12/11/2003	1 // 60		
			13/11/2003	1 // 202		
			10/12/2003	1 // 720		
			24/12/2003	1 // 312		
ES05148405I7	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		14/08/2003	1 // 1.500		9.943,70
			19/08/2003	1 // 300		
			22/08/2003	1 // 575		
			14/10/2003	1 // 200		
			15/10/2003	1 // 4.939		
			14/11/2003	1 // 4.547		
			17/11/2003	1 // 3.115		
			20/11/2003	1 // 250		
			15/12/2003	1 // 200		
ES05148405M9	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		22/08/2003	1 // 370		9.946,73
			27/08/2003	1 // 530		
			28/08/2003	1 // 2.000		
			31/10/2003	1 // 326		
			19/11/2003	1 // 1.800		
			20/11/2003	1 // 44		
			24/11/2003	1 // 2.000		
ES05148405N7	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		27/08/2003	1 // 200		9.925,90
			26/09/2003	1 // 1.500		
			20/11/2003	1 // 35		
ES05148405R8	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		11/09/2003	1 // 700		9.920,95
			18/09/2003	1 // 50		
			19/09/2003	1 // 1.200		
			07/11/2003	1 // 130		
ES05148405T4	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		25/09/2003	1 // 1.200		9.897,04
			01/10/2003	1 // 270		
			02/10/2003	1 // 380		
			03/10/2003	1 // 900		
			30/12/2003	1 // 202		
ES05148405X6	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		09/10/2003	1 // 200		9.891,97
			10/10/2003	1 // 200		
			16/10/2003	1 // 620		
ES05148405Y4	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		24/10/2003	1 // 782		9.763,91
ES05148405Z1	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		27/10/2003	1 // 100		9.890,63
			28/10/2003	1 // 150		
ES05148406A2	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		31/10/2003	1 // 1.410		9.886,54
ES05148406B0	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		06/11/2003	1 // 300		9.883,93
			11/11/2003	1 // 1.000		
			13/11/2003	1 // 1.500		
ES05148406C8	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		06/11/2003	1 // 1.000		9.764,93
ES05148406D6	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		07/11/2003	1 // 1.405		9.757,12
			12/11/2003	1 // 600		
ES05148406G9	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		20/11/2003	1 // 2.300		9.887,22
			03/12/2003	1 // 750		
ES05148406I5	PAG. CAIXA DE CATALUNYA		10/12/2003	1 // 152		9.888,81

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			11/12/2003	1 // 1.500		
			17/12/2003	1 // 242		
ES0514958406	PAG. CAIXANOVA		05/08/2003	1 // 18.000		997,52
ES0514958422	PAG. CAIXANOVA		20/08/2003	1 // 15.000		994,81
			21/11/2003	1 // 2.000		
ES0514958505	PAG. CAIXANOVA		30/09/2003	1 // 4.050		993,93
			24/10/2003	1 // 64.046		
			19/12/2003	1 // 11.425		
			31/12/2003	1 // 1.700		
ES0514958539	PAG. CAIXANOVA		10/10/2003	1 // 4.300		983,61
ES0514958554	PAG. CAIXANOVA		20/10/2003	1 // 10.000		997,66
			07/11/2003	1 // 35.416		
			21/11/2003	1 // 25.090		
			11/12/2003	1 // 10.000		
ES0514958562	PAG. CAIXANOVA		22/10/2003	1 // 3.800		988,88
ES0514958596	PAG. CAIXANOVA		04/11/2003	1 // 1.500		976,38
ES0514958604	PAG. CAIXANOVA		07/11/2003	1 // 7.803		996,29
			12/12/2003	1 // 6.110		
ES0514958646	PAG. CAIXANOVA		11/12/2003	1 // 15.000		989,05
ES0514958653	PAG. CAIXANOVA		12/12/2003	1 // 15.302		993,76
ES0514958679	PAG. CAIXANOVA		19/12/2003	1 // 4.200		989,02
ES0514975673	PAG. CAJA CANTABRIA		09/10/2003	1 // 1.508		9.983,49
			10/12/2003	1 // 500		
			16/12/2003	1 // 150		
			17/12/2003	1 // 100		
ES0514975681	PAG. CAJA CANTABRIA		16/10/2003	1 // 1.000		9.900,83
			03/11/2003	1 // 5.500		
			05/12/2003	1 // 300		
			23/12/2003	1 // 5.044		
ES0514975699	PAG. CAJA CANTABRIA		16/10/2003	1 // 3.044		9.945,00
			04/11/2003	1 // 300		
			24/11/2003	1 // 200		
			10/12/2003	1 // 70		
			12/12/2003	1 // 250		
			18/12/2003	1 // 3.500		
ES0514975707	PAG. CAJA CANTABRIA		16/10/2003	1 // 300		9.943,87
			12/11/2003	1 // 1.230		
			25/11/2003	1 // 800		
			15/12/2003	1 // 300		
ES0514975715	PAG. CAJA CANTABRIA		17/10/2003	1 // 500		9.953,89
			22/10/2003	1 // 520		
			21/11/2003	1 // 5.020		
			10/12/2003	1 // 70		
			18/12/2003	1 // 290		
			19/12/2003	1 // 176		
ES0514975731	PAG. CAJA CANTABRIA		04/11/2003	1 // 2.000		9.891,27
			19/11/2003	1 // 11		
			28/11/2003	1 // 110		
ES0514975772	PAG. CAJA CANTABRIA		05/12/2003	1 // 100		9.974,97
			09/12/2003	1 // 2.000		
			10/12/2003	1 // 3.755		
			23/12/2003	1 // 61		
			24/12/2003	1 // 150		
ES0514975780	PAG. CAJA CANTABRIA		18/12/2003	1 // 4.000		9.889,20
ES0515424200	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		06/03/2003	1 // 30		99.608,47
			19/12/2003	1 // 155		
			23/12/2003	1 // 410		
ES0515424267	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		24/12/2003	1 // 240		99.447,21
ES0515424275	PAG. CAJA CASTILLA-LA MANCHA		24/12/2003	1 // 38		99.885,05
			29/12/2003	1 // 55		
ES0515474403	PAG. CAJA ESPAÑA		18/11/2003	1 // 200		99.452,83
ES0515474411	PAG. CAJA ESPAÑA		19/11/2003	1 // 449		98.895,03
ES0515474437	PAG. CAJA ESPAÑA		05/12/2003	1 // 150		99.350,55
ES0515474452	PAG. CAJA ESPAÑA		15/12/2003	1 // 134		98.855,62
ES0514982372	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		12/05/2003	1 // 85		99.650,57
			05/11/2003	1 // 25		
			09/12/2003	1 // 200		
ES0514982430	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		08/07/2003	1 // 20		99.484,88
			03/10/2003	1 // 83		
			08/10/2003	1 // 25		
			05/12/2003	1 // 11		
ES0514982455	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		18/07/2003	1 // 85		99.472,65
			20/10/2003	1 // 13		
			24/10/2003	1 // 117		
ES0514982489	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		19/09/2003	1 // 61		99.429,65
			17/12/2003	1 // 10		
			23/12/2003	1 // 70		
ES0514982513	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		04/11/2003	1 // 15		97.726,54
ES0514982539	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		05/12/2003	1 // 150		98.895,34
			10/12/2003	1 // 100		
ES0514982547	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		12/12/2003	1 // 45		99.371,64
ES0514982554	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		19/12/2003	1 // 100		99.393,12
ES0514982562	PAG. CAJA GENERAL DE GRANADA		19/12/2003	1 // 10		98.879,57
ES0514969569	PAG. CAJA SAN FERNANDO		08/10/2003	1 // 25		99.488,54
			16/10/2003	1 // 120		
ES0514969577	PAG. CAJA SAN FERNANDO		16/10/2003	1 // 40		99.468,61
ES0514969585	PAG. CAJA SAN FERNANDO		31/10/2003	1 // 68		99.464,25
ES0514969593	PAG. CAJA SAN FERNANDO		07/11/2003	1 // 156		99.458,20
ES0514969619	PAG. CAJA SAN FERNANDO		21/11/2003	1 // 68		99.462,41
ES0514969627	PAG. CAJA SAN FERNANDO		27/11/2003	1 // 150		99.462,32
ES0515308072	PAG. CAJA VITAL		11/12/2003	1 // 750		99.826,02
ES0515308098	PAG. CAJA VITAL		22/12/2003	1 // 185		98.885,10
ES0567960259	PAG. CORPORACION ANDINA		14/10/2003	1 // 497		99.170,98

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0530670LK5	PAG. ENDESA		05/02/2003	1 // 3.000		995,97
			11/08/2003	1 // 20.600		
			06/11/2003	1 // 2.500		
ES0530670LZ3	PAG. ENDESA		04/07/2003	1 // 50.000		998,65
			15/07/2003	1 // 20.000		
			10/12/2003	1 // 3.000		
ES0530670MB2	PAG. ENDESA		16/07/2003	1 // 6.000		994,76
			15/10/2003	1 // 21.100		
ES0530670MH9	PAG. ENDESA		15/10/2003	1 // 16.000		989,23
ES0530670MI7	PAG. ENDESA		15/10/2003	1 // 7.000		977,41
ES0530670MJ5	PAG. ENDESA		24/10/2003	1 // 4.100		989,27
ES0530670MK3	PAG. ENDESA		29/10/2003	1 // 23.650		994,91
ES0530670ML1	PAG. ENDESA		12/11/2003	1 // 3.500		988,78
ES0530670MN7	PAG. ENDESA		12/11/2003	1 // 7.500		975,76
ES0530670MP2	PAG. ENDESA		26/11/2003	1 // 850		982,86
ES0530670MQ0	PAG. ENDESA		26/11/2003	1 // 4.250		994,60
ES0530670MR8	PAG. ENDESA		26/11/2003	1 // 13.500		976,51
ES0530670MS6	PAG. ENDESA		26/11/2003	1 // 9.300		988,90
ES0500105M74	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		15/01/2003	1 // 127		993,51
			09/07/2003	1 // 10.210		
			16/07/2003	1 // 12.065		
			01/10/2003	1 // 6.737		
ES0500105M90	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		22/01/2003	1 // 33		991,84
			23/07/2003	1 // 15.655		
			08/10/2003	1 // 7.600		
ES0500105N57	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		26/02/2003	1 // 2.734		995,85
			26/11/2003	1 // 1.256		
ES0500105N65	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		12/03/2003	1 // 1.400		991,46
			10/09/2003	1 // 5.106		
			10/12/2003	1 // 6.238		
ES0500105O49	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		30/04/2003	1 // 8.067		985,72
			29/10/2003	1 // 3.609		
ES0500105O80	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		28/05/2003	1 // 924		989,09
ES0500105P14	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		16/07/2003	1 // 1.012		983,71
ES0500105P48	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		01/10/2003	1 // 5.300		991,04
ES0500105P63	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		12/11/2003	1 // 3.941		994,66
ES0500105P71	PAG. GENERALIDAD VALENCIANA		19/11/2003	1 // 5.473		994,71
ES05134959G3	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		12/07/2002	1 // 1.694		997,66
			22/07/2002	1 // 450		
			31/07/2002	1 // 2.426		
			21/01/2003	1 // 6.000		
			24/01/2003	1 // 294		
			25/07/2003	1 // 51.065		
			24/10/2003	1 // 477		
			19/12/2003	1 // 656		
			24/12/2003	1 // 1.989		
			30/12/2003	1 // 7.800		
			31/12/2003	1 // 32.892		
ES05134959H1	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		19/07/2002	1 // 346		983,28
			26/07/2002	1 // 563		
			08/08/2003	1 // 6.000		
			10/11/2003	1 // 445		
ES05134959J7	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		23/08/2002	1 // 33		981,34
			19/09/2003	1 // 462		
ES05134959L3	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		06/09/2002	1 // 305		978,67
			04/04/2003	1 // 72		
			03/10/2003	1 // 135		
ES05134959M1	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		13/09/2002	1 // 245		977,82
			16/09/2002	1 // 879		
			11/04/2003	1 // 240		
			08/10/2003	1 // 3.000		
ES05134959P4	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		15/10/2002	1 // 455		977,01
			09/05/2003	1 // 368		
			07/11/2003	1 // 48		
ES05134959Q2	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		18/10/2002	1 // 47		976,82
			10/11/2003	1 // 447		
			14/11/2003	1 // 59		
ES05134959R0	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		25/10/2002	1 // 135		978,41
			23/05/2003	1 // 39		
			21/11/2003	1 // 151		
ES05134959S8	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		25/10/2002	1 // 40		989,06
			25/04/2003	1 // 735		
			14/08/2003	1 // 1.750		
			23/10/2003	1 // 15.500		
			24/10/2003	1 // 4.668		
ES05134959T6	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		08/11/2002	1 // 114		976,63
			06/06/2003	1 // 64		
			05/12/2003	1 // 48		
ES05134959U4	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		15/11/2002	1 // 176		976,91
			12/12/2003	1 // 72		
ES05134959V2	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		22/11/2002	1 // 122		977,69
			19/12/2003	1 // 752		
ES05134959W0	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		29/11/2002	1 // 62		989,65
			30/05/2003	1 // 464		
			29/08/2003	1 // 10.000		
			28/11/2003	1 // 413		
ES05134959Y6	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		13/12/2002	1 // 36		989,27
			13/06/2003	1 // 454		
			12/09/2003	1 // 6.101		
			12/12/2003	1 // 265		
ES0513495A04	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		20/12/2002	1 // 337		970,96
ES0513495A38	PAG. HBF BANCO FINANCIERO		17/01/2003	1 // 242		969,05
ES05134955G1	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		06/02/2001	1 // 3.000		996,48

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			11/01/2002	1 // 251		
			07/02/2003	1 // 1.924		
			08/08/2003	1 // 323		
			08/10/2003	1 // 300		
			03/11/2003	1 // 434		
			07/11/2003	1 // 466		
			01/12/2003	1 // 4.030		
			12/12/2003	1 // 20.143		
ES05134957Z7	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		07/12/2001	1 // 24		999,05
			28/06/2002	1 // 216		
			05/07/2002	1 // 73		
			03/01/2003	1 // 177		
			25/06/2003	1 // 80.000		
			27/06/2003	1 // 822		
			04/07/2003	1 // 18.837		
			26/09/2003	1 // 294		
			29/09/2003	1 // 150.857		
			02/10/2003	1 // 644		
			03/10/2003	1 // 2.234		
			28/11/2003	1 // 311		
ES05134958A8	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		14/12/2001	1 // 162		997,87
			10/01/2003	1 // 412		
			08/07/2003	1 // 20.000		
			09/07/2003	1 // 2.200		
			11/07/2003	1 // 1.030		
			08/09/2003	1 // 371		
			12/09/2003	1 // 1.070		
			08/10/2003	1 // 2.500		
			07/11/2003	1 // 13.302		
			10/11/2003	1 // 1.605		
			28/11/2003	1 // 18.542		
			04/12/2003	1 // 6.915		
			05/12/2003	1 // 919		
			12/12/2003	1 // 27.894		
			19/12/2003	1 // 368		
			22/12/2003	1 // 14.915		
			23/12/2003	1 // 3.103		
ES05134958C4	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		21/12/2001	1 // 185		996,06
			19/07/2002	1 // 136		
			17/01/2003	1 // 332		
			18/03/2003	1 // 300		
			18/07/2003	1 // 150.534		
			25/07/2003	1 // 6.600		
			03/10/2003	1 // 7.820		
			21/11/2003	1 // 25.147		
			12/12/2003	1 // 512		
			30/12/2003	1 // 700		
ES05134958E0	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		04/01/2002	1 // 439		996,52
			24/01/2002	1 // 1.950		
			31/01/2003	1 // 254		
			18/07/2003	1 // 420		
			30/07/2003	1 // 65.000		
			01/08/2003	1 // 171		
			29/10/2003	1 // 1.452		
			31/10/2003	1 // 463		
			28/11/2003	1 // 65.650		
			29/12/2003	1 // 10.263		
ES05134958G5	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		18/01/2002	1 // 352		994,42
			09/08/2002	1 // 254		
			14/02/2003	1 // 211		
			13/05/2003	1 // 43.400		
			11/08/2003	1 // 10.000		
			10/11/2003	1 // 439		
			11/11/2003	1 // 9.000		
			14/11/2003	1 // 321		
ES05134958H3	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		25/01/2002	1 // 338		994,60
			21/02/2003	1 // 31		
			22/08/2003	1 // 25.647		
			21/11/2003	1 // 138.941		
ES05134958I1	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		01/02/2002	1 // 141		994,57
			28/02/2003	1 // 87		
			07/08/2003	1 // 10.000		
			27/08/2003	1 // 5.300		
			29/08/2003	1 // 175		
			28/11/2003	1 // 30.988		
ES05134958J9	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		08/02/2002	1 // 600		994,51
			07/03/2003	1 // 71		
			01/09/2003	1 // 22.680		
			05/09/2003	1 // 588		
			02/12/2003	1 // 5.000		
			05/12/2003	1 // 1.003		
ES05134958K7	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		15/02/2002	1 // 122		994,30
			22/02/2002	1 // 167		
			25/02/2002	1 // 758		
			13/09/2002	1 // 14		
			14/03/2003	1 // 17		
			21/03/2003	1 // 12		
			12/09/2003	1 // 66		
			15/09/2003	1 // 300		
			11/11/2003	1 // 1.512		
			11/12/2003	1 // 6.033		
			12/12/2003	1 // 980		
ES05134958L5	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		01/03/2002	1 // 194		993,14

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			20/09/2002	1 // 67		
			28/03/2003	1 // 293		
			19/09/2003	1 // 6.655		
			24/09/2003	1 // 2.000		
			26/09/2003	1 // 113		
			29/09/2003	1 // 151.632		
			01/12/2003	1 // 50.352		
			19/12/2003	1 // 844		
			22/12/2003	1 // 350		
			23/12/2003	1 // 1.000		
			24/12/2003	1 // 2.030		
ES05134958M3	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		08/03/2002	1 // 373		990,80
			15/03/2002	1 // 139		
			04/04/2003	1 // 137		
			07/04/2003	1 // 7.000		
			11/04/2003	1 // 334		
			03/10/2003	1 // 543		
			06/10/2003	1 // 6.000		
			03/11/2003	1 // 202.000		
ES05134958Q4	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		22/03/2002	1 // 145		992,46
			05/12/2003	1 // 6.000		
			12/12/2003	1 // 133.231		
ES05134958R2	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		05/04/2002	1 // 1.038		988,76
			30/04/2003	1 // 2.603		
			28/10/2003	1 // 7.400		
			31/10/2003	1 // 273		
ES05134958T8	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		12/04/2002	1 // 592		988,90
			08/11/2002	1 // 89		
			09/05/2003	1 // 489		
			07/08/2003	1 // 7.900		
			03/11/2003	1 // 6.000		
			07/11/2003	1 // 1.825		
ES05134958U6	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		19/04/2002	1 // 905		988,60
			22/04/2002	1 // 754		
			15/11/2002	1 // 49		
			16/05/2003	1 // 457		
			11/08/2003	1 // 1.400		
			10/11/2003	1 // 442		
			11/11/2003	1 // 15.000		
			14/11/2003	1 // 476		
ES05134958V4	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		26/04/2002	1 // 347		988,90
			22/11/2002	1 // 111		
			23/05/2003	1 // 1.313		
			19/09/2003	1 // 2.000		
			19/11/2003	1 // 12.500		
			21/11/2003	1 // 11.420		
ES05134958X0	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		10/05/2002	1 // 1.388		988,65
			06/06/2003	1 // 1.260		
			01/12/2003	1 // 850		
			04/12/2003	1 // 30.000		
			05/12/2003	1 // 364		
ES05134958Y8	PAG. HISPAMER BANCO FINANCIERO		24/05/2002	1 // 1.104		989,72
			20/12/2002	1 // 132		
			19/05/2003	1 // 8.400		
			17/06/2003	1 // 600		
			20/06/2003	1 // 725		
			19/12/2003	1 // 253		
ES0544580L85	PAG. IBERDROLA		02/01/2003	1 // 3.000		998,87
ES0544580M27	PAG. IBERDROLA		20/02/2003	1 // 1.500		995,19
			21/08/2003	1 // 3.000		
ES0544580M43	PAG. IBERDROLA		27/02/2003	1 // 1.500		993,88
			28/08/2003	1 // 4.500		
ES0544580N18	PAG. IBERDROLA		03/04/2003	1 // 1.500		989,54
			03/07/2003	1 // 1.500		
			02/10/2003	1 // 15.000		
ES0544580N42	PAG. IBERDROLA		16/04/2003	1 // 1.800		989,17
			13/10/2003	1 // 10.000		
			16/10/2003	1 // 4.200		
ES0544580N67	PAG. IBERDROLA		30/04/2003	1 // 4.500		992,06
ES0544580O09	PAG. IBERDROLA		16/05/2003	1 // 9.900		989,00
			13/11/2003	1 // 9.300		
ES0544580O66	PAG. IBERDROLA		04/07/2003	1 // 50.000		994,47
			10/07/2003	1 // 5.400		
			02/10/2003	1 // 2.700		
ES0544580O74	PAG. IBERDROLA		16/07/2003	1 // 20.000		994,34
ES0544580P57	PAG. IBERDROLA		16/10/2003	1 // 18.300		977,25
ES0544580P65	PAG. IBERDROLA		23/10/2003	1 // 7.200		989,20
ES0544580P73	PAG. IBERDROLA		03/12/2003	1 // 15.000		988,79
ES0514970039	PAG. LA CAIXA		04/07/2003	1 // 22.000		994,79
			08/07/2003	1 // 4.000		
			21/07/2003	1 // 9.300		
			22/07/2003	1 // 15.300		
			08/10/2003	1 // 6.500		
ES0517617421	PAG. LICO LEASING		07/04/2003	1 // 173		98.973,39
			16/10/2003	1 // 150		
ES0517617462	PAG. LICO LEASING		09/06/2003	1 // 120		99.461,19
			24/07/2003	1 // 100		
			22/10/2003	1 // 30		
ES0517617488	PAG. LICO LEASING		20/06/2003	1 // 350		98.840,25
			15/12/2003	1 // 95		
ES0517617512	PAG. LICO LEASING		03/09/2003	1 // 279		99.540,13
			11/09/2003	1 // 110		
ES0517617546	PAG. LICO LEASING		25/09/2003	1 // 16		99.257,22

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			20/11/2003	1 // 11		
ES0517617553	PAG. LICO LEASING		10/10/2003	1 // 45		97.732,36
ES0517617561	PAG. LICO LEASING		22/10/2003	1 // 216		98.963,44
			27/10/2003	1 // 80		
			05/11/2003	1 // 100		
ES0517617579	PAG. LICO LEASING		05/11/2003	1 // 100		98.878,32
ES0517617595	PAG. LICO LEASING		12/12/2003	1 // 209		99.374,47
ES0517617603	PAG. LICO LEASING		15/12/2003	1 // 130		98.880,38
ES05171563P8	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		31/01/2003	1 // 4.100		996,78
			01/08/2003	1 // 1.300		
			06/08/2003	1 // 6.000		
			26/11/2003	1 // 2.443		
			09/12/2003	1 // 21.104		
			29/12/2003	1 // 1.503		
ES05171563R4	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		14/02/2003	1 // 20.000		995,86
			18/08/2003	1 // 1.000		
			14/11/2003	1 // 5.000		
			18/11/2003	1 // 1.000		
			12/12/2003	1 // 20.213		
ES05171564E0	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		01/04/2003	1 // 3.000		994,42
			21/11/2003	1 // 3.260		
			24/11/2003	1 // 5.903		
			25/11/2003	1 // 30.751		
			28/11/2003	1 // 577		
ES05171564I1	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		09/05/2003	1 // 6.000		996,19
			08/10/2003	1 // 2.500		
			10/10/2003	1 // 285		
			09/12/2003	1 // 2.000		
			12/12/2003	1 // 7		
ES05171564K7	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		23/05/2003	1 // 7.000		984,34
			25/07/2003	1 // 2.500		
ES05171564L5	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		28/05/2003	1 // 8.175		988,97
			28/11/2003	1 // 4.900		
ES05171564O9	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		16/06/2003	1 // 1.000		989,07
			18/12/2003	1 // 3.900		
ES05171564Q4	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		01/08/2003	1 // 1.500		996,60
			29/08/2003	1 // 1.200		
			19/11/2003	1 // 29.112		
			21/11/2003	1 // 108		
			03/12/2003	1 // 151		
			19/12/2003	1 // 279		
			24/12/2003	1 // 8.015		
ES05171564Z5	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		02/10/2003	1 // 1.200		989,71
			03/10/2003	1 // 2.020		
			24/12/2003	1 // 177		
ES05171565B3	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		19/11/2003	1 // 8.000		976,79
ES05171565C1	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		20/11/2003	1 // 6.000		994,59
			21/11/2003	1 // 731		
ES05171565D9	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		24/11/2003	1 // 4.500		989,32
ES05171565E7	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		03/12/2003	1 // 30.000		994,45
			05/12/2003	1 // 415		
ES05171565F4	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		12/12/2003	1 // 5.253		994,81
			19/12/2003	1 // 4.000		
ES05171565G2	PAG. M.P. Y C.A. DE HUELVA Y SEVILLA		19/12/2003	1 // 4.000		991,30
ES0517156669	PAG. M.P. Y C.A.HUELVA Y SEVILLA		10/10/2000	1 // 2.527		2.930,41
ES0573093C77	PAG. REE		15/09/2003	1 // 7.750		991,54
ES0573093C85	PAG. REE		15/10/2003	1 // 1.500		994,73
ES0573093C93	PAG. REE		31/10/2003	1 // 3.000		994,67
ES0573093D01	PAG. REE		01/12/2003	1 // 5.000		988,97
ES05001922M9	PAG. RENFE		30/09/2002	1 // 2		4.949,23
			30/09/2003	1 // 7.920		
ES05001922Z1	PAG. RENFE		25/10/2002	1 // 6		4.947,91
			28/10/2002	1 // 8		
			22/04/2003	1 // 13		
			28/10/2003	1 // 1.700		
			30/10/2003	1 // 830		
ES05001923N5	PAG. RENFE		28/01/2003	1 // 8		4.979,96
			01/07/2003	1 // 4.800		
ES05001923O3	PAG. RENFE		28/01/2003	1 // 2		4.916,80
			05/11/2003	1 // 1.600		
ES05001923U0	PAG. RENFE		11/02/2003	1 // 3		4.966,11
			16/10/2003	1 // 1.180		
ES05001923Y2	PAG. RENFE		24/02/2003	1 // 120		4.973,53
			25/02/2003	1 // 4		
			06/08/2003	1 // 2.000		
			25/11/2003	1 // 402		
ES05001924J1	PAG. RENFE		08/05/2003	1 // 1		4.945,98
			06/11/2003	1 // 4.400		
			12/11/2003	1 // 960		
ES05001924N3	PAG. RENFE		03/06/2003	1 // 7		4.944,01
			01/12/2003	1 // 13.400		
ES05001924P8	PAG. RENFE		01/07/2003	1 // 13		4.927,81
			07/10/2003	1 // 1.400		
			20/11/2003	1 // 1.600		
ES05001924S2	PAG. RENFE		04/08/2003	1 // 200		4.968,37
			05/08/2003	1 // 300		
			06/08/2003	1 // 1.100		
			07/10/2003	1 // 2.560		
			28/11/2003	1 // 600		
ES05001924W4	PAG. RENFE		05/09/2003	1 // 980		4.973,18
			01/12/2003	1 // 1.400		
ES05001924X2	PAG. RENFE		10/09/2003	1 // 5		4.911,35
			17/09/2003	1 // 10		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			05/12/2003	1 // 10.000		
ES05001925H2	PAG. RENFE		07/10/2003	1 // 1.400		4.889,79
			13/10/2003	1 // 1		
ES05001925I0	PAG. RENFE		07/10/2003	1 // 1.400		4.947,43
			09/10/2003	1 // 2.000		
			17/10/2003	1 // 300		
ES05001925K6	PAG. RENFE		04/11/2003	1 // 6.200		4.947,29
			05/11/2003	1 // 200		
ES05001925L4	PAG. RENFE		04/11/2003	1 // 6		4.881,91
			05/11/2003	1 // 135		
			12/11/2003	1 // 2.400		
ES05001925N0	PAG. RENFE		11/11/2003	1 // 2.000		4.953,17
ES05001925O8	PAG. RENFE		18/11/2003	1 // 7		4.884,71
			26/11/2003	1 // 1.200		
			28/11/2003	1 // 400		
ES05001925R1	PAG. RENFE		01/12/2003	1 // 200		4.882,00
			02/12/2003	1 // 10		
ES0573516111	PAG. REPSOL YPF		21/07/2003	1 // 1.500		994,29
			31/07/2003	1 // 1.300		
			13/10/2003	1 // 7.000		
ES0573516145	PAG. REPSOL YPF		04/08/2003	1 // 3.900		994,07
			27/10/2003	1 // 10.400		
ES0573516152	PAG. REPSOL YPF		18/08/2003	1 // 6.000		994,53
			10/11/2003	1 // 11.600		
ES0573516194	PAG. REPSOL YPF		29/09/2003	1 // 20.000		994,10
			22/12/2003	1 // 600		
ES0573516202	PAG. REPSOL YPF		13/10/2003	1 // 1.000		989,12
ES0573516210	PAG. REPSOL YPF		10/11/2003	1 // 1.500		975,39
ES0573516228	PAG. REPSOL YPF		09/12/2003	1 // 14.500		990,08
ES05828705D8	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		04/06/2003	1 // 2.900		989,62
			10/12/2003	1 // 5.500		
ES05828705E6	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		18/06/2003	1 // 3.000		989,66
			24/09/2003	1 // 5.000		
			24/12/2003	1 // 8.000		
ES05828705F3	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		23/07/2003	1 // 2.000		985,10
			22/10/2003	1 // 3.000		
ES05828705G1	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		23/07/2003	1 // 2.000		994,93
			22/10/2003	1 // 12.500		
ES05828705I7	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		10/09/2003	1 // 1.900		980,28
ES05828705J5	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		24/09/2003	1 // 2.900		980,12
ES05828705K3	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		08/10/2003	1 // 4.500		978,96
ES05828705M9	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		22/10/2003	1 // 2.000		978,19
ES05828705N7	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		05/11/2003	1 // 3.400		976,73
ES05828705O5	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		19/11/2003	1 // 3.000		977,72
ES05828705P2	PAG. SACYR VALLEHERMOSO		10/12/2003	1 // 4.400		978,06
ES0513495A79	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		14/02/2003	1 // 550		969,45
			12/12/2003	1 // 1.163		
ES0513495B37	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		11/04/2003	1 // 223		962,15
			07/11/2003	1 // 495		
ES0513495B94	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		30/05/2003	1 // 48		977,36
			28/11/2003	1 // 264		
ES0513495D35	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		03/10/2003	1 // 212		951,98
ES0513495D50	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		31/10/2003	1 // 228		978,00
ES0513495D68	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		05/11/2003	1 // 160.000		976,46
ES0513495D76	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		07/11/2003	1 // 16		946,31
ES0513495D84	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		14/11/2003	1 // 114		948,76
ES0513495E00	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		28/11/2003	1 // 39		945,36
ES0513495E26	PAG. SANTANDER CONSUMER FINANCE		05/12/2003	1 // 30		949,76
			12/12/2003	1 // 26		
ES0515225F84	PAG. SANTANDER I		22/07/2003	1 // 248		99.460,23
			23/07/2003	1 // 56		
			25/07/2003	1 // 28		
			29/07/2003	1 // 287		
			16/10/2003	1 // 27		
			21/10/2003	1 // 50		
			30/10/2003	1 // 42		
ES0515225G00	PAG. SANTANDER I		29/07/2003	1 // 3		99.498,53
			31/07/2003	1 // 296		
			05/08/2003	1 // 122		
			06/11/2003	1 // 15		
ES0515225G42	PAG. SANTANDER I		26/08/2003	1 // 14		99.255,80
			04/09/2003	1 // 541		
			14/10/2003	1 // 90		
			16/10/2003	1 // 100		
			17/10/2003	1 // 3		
			12/12/2003	1 // 20		
ES0515225G75	PAG. SANTANDER I		11/09/2003	1 // 455		99.451,43
			06/11/2003	1 // 34		
			01/12/2003	1 // 19		
			11/12/2003	1 // 253		
			12/12/2003	1 // 15		
			19/12/2003	1 // 30		
ES0515225G91	PAG. SANTANDER I		18/09/2003	1 // 342		99.460,72
			19/09/2003	1 // 200		
			18/12/2003	1 // 160		
ES0515225H41	PAG. SANTANDER I		07/10/2003	1 // 143		99.691,36
			09/10/2003	1 // 9		
			16/10/2003	1 // 71		
			21/10/2003	1 // 3		
			04/11/2003	1 // 30		
			13/11/2003	1 // 100		
			01/12/2003	1 // 448		
			02/12/2003	1 // 206		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0515225H58	PAG. SANTANDER I		14/10/2003	1 // 140		98.926,13
			16/10/2003	1 // 1.295		
ES0515225H74	PAG. SANTANDER I		16/10/2003	1 // 257		99.520,70
			17/10/2003	1 // 11		
			21/10/2003	1 // 32		
			23/10/2003	1 // 70		
			29/10/2003	1 // 30		
			30/10/2003	1 // 6		
			06/11/2003	1 // 8		
			18/11/2003	1 // 39		
			16/12/2003	1 // 32		
ES0515225H82	PAG. SANTANDER I		16/10/2003	1 // 500		99.279,18
			18/12/2003	1 // 22		
ES0515225H90	PAG. SANTANDER I		23/10/2003	1 // 60		99.585,86
			18/11/2003	1 // 181		
ES0515225I08	PAG. SANTANDER I		29/10/2003	1 // 100		98.895,47
			30/10/2003	1 // 450		
ES0515225I16	PAG. SANTANDER I		06/11/2003	1 // 507		98.886,52
ES0515225I24	PAG. SANTANDER I		10/11/2003	1 // 20		99.565,54
			13/11/2003	1 // 13		
			02/12/2003	1 // 26		
ES0515225I32	PAG. SANTANDER I		10/11/2003	1 // 121		98.878,49
			13/11/2003	1 // 23		
ES0515225I40	PAG. SANTANDER I		18/11/2003	1 // 26		99.284,63
ES0515225I57	PAG. SANTANDER I		20/11/2003	1 // 16		99.570,54
			16/12/2003	1 // 13		
ES0515225I65	PAG. SANTANDER I		01/12/2003	1 // 1.441		98.872,25
ES0515225I73	PAG. SANTANDER I		16/12/2003	1 // 41		99.618,58
ES0515225I81	PAG. SANTANDER I		18/12/2003	1 // 58		98.903,69
ES0513900AH6	PAG. SCH		12/03/2002	1 // 145		2.980,82
			24/02/2003	1 // 250		
			03/03/2003	1 // 178		
			10/03/2003	1 // 33		
			17/03/2003	1 // 258		
			01/09/2003	1 // 64		
			08/09/2003	1 // 148		
			15/09/2003	1 // 100		
			22/09/2003	1 // 85		
			29/09/2003	1 // 110		
			01/12/2003	1 // 435		
			08/12/2003	1 // 184		
ES0513900CV3	PAG. SCH		15/07/2002	1 // 55		2.949,61
			22/07/2002	1 // 47		
			29/07/2002	1 // 85		
			05/08/2002	1 // 29		
			12/08/2002	1 // 11		
			19/08/2002	1 // 14		
			04/08/2003	1 // 175		
			11/08/2003	1 // 44		
			18/08/2003	1 // 70		
			25/08/2003	1 // 203		
			03/11/2003	1 // 124		
			10/11/2003	1 // 9		
			17/11/2003	1 // 103		
			24/11/2003	1 // 66		
ES0513900GL5	PAG. SCH		02/12/2002	1 // 83		2.929,64
			09/12/2002	1 // 36		
			16/12/2002	1 // 34		
			23/12/2002	1 // 20		
			15/12/2003	1 // 35		
			22/12/2003	1 // 104		
			29/12/2003	1 // 71		
ES0513900HC2	PAG. SCH		07/01/2003	1 // 69		2.985,60
			13/01/2003	1 // 41		
			20/01/2003	1 // 122		
			27/01/2003	1 // 248		
			24/03/2003	1 // 85		
			31/03/2003	1 // 100		
			21/07/2003	1 // 86		
			28/07/2003	1 // 17		
			20/10/2003	1 // 466		
			27/10/2003	1 // 564		
			15/12/2003	1 // 105		
			22/12/2003	1 // 470		
			24/12/2003	1 // 1.670		
			29/12/2003	1 // 57		
ES0513900IJ5	PAG. SCH		06/02/2003	1 // 144		2.960,85
			28/03/2003	1 // 3.000		
			01/09/2003	1 // 61		
			08/09/2003	1 // 74		
			15/09/2003	1 // 72		
			22/09/2003	1 // 18		
			29/09/2003	1 // 2		
			03/11/2003	1 // 5		
			10/11/2003	1 // 18		
			17/11/2003	1 // 42		
			24/11/2003	1 // 143		
			01/12/2003	1 // 131		
			08/12/2003	1 // 107		
			19/12/2003	1 // 223		
ES0513900JD6	PAG. SCH		24/03/2003	1 // 145		2.973,99
			31/03/2003	1 // 92		
			21/07/2003	1 // 10		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0513900KN3	PAG. SCH		04/08/2003	1 // 12		2.967,22
			11/08/2003	1 // 14		
			18/08/2003	1 // 7		
			25/08/2003	1 // 11		
			20/10/2003	1 // 146		
			27/10/2003	1 // 102		
ES0513900LI1	PAG. SCH		15/09/2003	1 // 70		2.936,13
			22/09/2003	1 // 59		
			29/09/2003	1 // 30		
			06/10/2003	1 // 68		
			13/10/2003	1 // 100		
ES0513900LQ4	PAG. SCH		22/09/2003	1 // 40		2.849,08
			29/09/2003	1 // 22		
			06/10/2003	1 // 5		
			13/10/2003	1 // 50		
ES0513900MA6	PAG. SCH		06/10/2003	1 // 260		2.994,80
			07/10/2003	1 // 474		
			13/10/2003	1 // 321		
			01/12/2003	1 // 121		
			12/12/2003	1 // 334		
			15/12/2003	1 // 618		
			18/12/2003	1 // 133		
			22/12/2003	1 // 1.020		
			23/12/2003	1 // 15.078		
ES0513900MD0	PAG. SCH		06/10/2003	1 // 105		2.980,85
			13/10/2003	1 // 166		
ES0513900MT6	PAG. SCH		29/10/2003	1 // 267		2.978,40
			15/12/2003	1 // 99		
			19/12/2003	1 // 362		
			22/12/2003	1 // 456		
			23/12/2003	1 // 924		
			29/12/2003	1 // 161		
ES0513900NK3	PAG. SCH		14/11/2003	1 // 1.004		2.995,17
			12/12/2003	1 // 1.240		
			17/12/2003	1 // 123		
ES0513900NQ0	PAG. SCH		26/11/2003	1 // 1.037		2.984,35
			27/11/2003	1 // 262		
ES0513900NT4	PAG. SCH		01/12/2003	1 // 535		2.995,08
			03/12/2003	1 // 8.162		
			05/12/2003	1 // 6.278		
			12/12/2003	1 // 2.150		
			16/12/2003	1 // 467		
			30/12/2003	1 // 134		
ES0513900NW8	PAG. SCH		10/12/2003	1 // 134		2.997,64
			12/12/2003	1 // 367		
			17/12/2003	1 // 667		
			22/12/2003	1 // 10.013		
			23/12/2003	1 // 568		
			29/12/2003	1 // 1.155		
ES0513900Y39	PAG. SCH		06/02/2002	1 // 280		2.985,42
			18/02/2002	1 // 103		
			25/02/2002	1 // 65		
			04/03/2002	1 // 245		
			11/03/2002	1 // 106		
			18/03/2002	1 // 212		
			25/03/2002	1 // 91		
			03/02/2003	1 // 121		
			10/02/2003	1 // 97		
			17/02/2003	1 // 83		
			04/08/2003	1 // 62		
			11/08/2003	1 // 134		
			18/08/2003	1 // 120		
			25/08/2003	1 // 97		
			06/10/2003	1 // 252		
			14/10/2003	1 // 265		
			03/11/2003	1 // 264		
			10/11/2003	1 // 190		
			13/11/2003	1 // 480		
			17/11/2003	1 // 401		
			24/11/2003	1 // 502		
ES0578430K03	PAG. TELEFONICA		16/01/2003	1 // 10.500		996,73
ES0578430K37	PAG. TELEFONICA		30/01/2003	1 // 3.500		995,89
			31/07/2003	1 // 17.500		
ES0578430L02	PAG. TELEFONICA		27/03/2003	1 // 1.800		992,41
			25/09/2003	1 // 28.600		
ES0578430L77	PAG. TELEFONICA		24/04/2003	1 // 5.000		990,21
			23/10/2003	1 // 23.500		
ES0578430M68	PAG. TELEFONICA		19/06/2003	1 // 1.000		989,08
			18/12/2003	1 // 8.300		
			19/12/2003	1 // 30.000		
ES0578430M92	PAG. TELEFONICA		03/07/2003	1 // 1.000		986,20
ES0578430N00	PAG. TELEFONICA		03/07/2003	1 // 18.700		994,67
			09/10/2003	1 // 6.000		
ES0578430N26	PAG. TELEFONICA		04/07/2003	1 // 150		99.910,33
ES0578430N34	PAG. TELEFONICA		17/07/2003	1 // 21.500		996,40
			23/10/2003	1 // 32.000		
ES0578430N67	PAG. TELEFONICA		28/08/2003	1 // 3.000		981,78
ES0578430N91	PAG. TELEFONICA		12/09/2003	1 // 11.000		984,50
ES0578430O17	PAG. TELEFONICA		12/09/2003	1 // 26.500		990,97
ES0578430O41	PAG. TELEFONICA		09/10/2003	1 // 4.500		977,58
ES0578430O58	PAG. TELEFONICA		09/10/2003	1 // 5.000		993,28
ES0578430O66	PAG. TELEFONICA		10/10/2003	1 // 250		98.898,57
			13/10/2003	1 // 215		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0578430O74	PAG. TELEFONICA		24/10/2003	1 // 16		98.323,60
ES0578430O82	PAG. TELEFONICA		30/10/2003	1 // 130		98.897,84
ES0578430O90	PAG. TELEFONICA		06/11/2003	1 // 23.400		988,79
ES0578430P08	PAG. TELEFONICA		06/11/2003	1 // 23.000		994,81
ES0578430P16	PAG. TELEFONICA		06/11/2003	1 // 2.000		980,13
ES0578430P24	PAG. TELEFONICA		20/11/2003	1 // 36.500		994,84
ES0578430P32	PAG. TELEFONICA		20/11/2003	1 // 7.000		988,95
ES0578430P40	PAG. TELEFONICA		04/12/2003	1 // 7.500		975,20
ES0578430P57	PAG. TELEFONICA		04/12/2003	1 // 8.500		988,71
ES0578430P65	PAG. TELEFONICA		18/12/2003	1 // 4.000		994,74
ES0564872317	PAG. UNICAJA		27/12/2002	1 // 20		99.540,79
			04/07/2003	1 // 161		
			26/09/2003	1 // 100		
			01/10/2003	1 // 250		
			06/10/2003	1 // 29		
			08/10/2003	1 // 25		
			06/11/2003	1 // 300		
ES0564872325	PAG. UNICAJA		17/01/2003	1 // 78		99.520,30
			27/01/2003	1 // 50		
			10/03/2003	1 // 20		
			14/07/2003	1 // 10		
			18/07/2003	1 // 141		
			31/07/2003	1 // 113		
			06/08/2003	1 // 150		
			06/10/2003	1 // 40		
			17/10/2003	1 // 15		
			20/10/2003	1 // 280		
			21/10/2003	1 // 100		
			09/12/2003	1 // 50		
			19/12/2003	1 // 430		
ES0564872333	PAG. UNICAJA		05/02/2003	1 // 1		99.447,75
			06/08/2003	1 // 60		
			07/08/2003	1 // 15		
			05/11/2003	1 // 280		
ES0564872366	PAG. UNICAJA		20/02/2003	1 // 1		99.448,25
			28/08/2003	1 // 48		
			20/10/2003	1 // 29		
			11/11/2003	1 // 30		
			20/11/2003	1 // 60		
			03/12/2003	1 // 60		
ES0564872374	PAG. UNICAJA		05/03/2003	1 // 1		99.395,47
			05/09/2003	1 // 60		
			08/09/2003	1 // 240		
			05/11/2003	1 // 23		
			05/12/2003	1 // 74		
ES0564872382	PAG. UNICAJA		20/03/2003	1 // 1		99.439,30
			10/09/2003	1 // 20		
			18/09/2003	1 // 100		
			19/09/2003	1 // 61		
			01/10/2003	1 // 12		
			18/12/2003	1 // 750		
			19/12/2003	1 // 20		
ES0564872390	PAG. UNICAJA		04/04/2003	1 // 1		98.931,78
			07/04/2003	1 // 55		
			29/09/2003	1 // 61		
			07/10/2003	1 // 170		
ES0564872408	PAG. UNICAJA		22/04/2003	1 // 1		98.970,64
			24/04/2003	1 // 9		
			21/07/2003	1 // 10		
			20/10/2003	1 // 150		
			09/12/2003	1 // 45		
ES0564872424	PAG. UNICAJA		19/05/2003	1 // 84		99.096,52
			20/05/2003	1 // 1		
			28/05/2003	1 // 80		
			19/12/2003	1 // 30		
ES0564872457	PAG. UNICAJA		20/06/2003	1 // 1		98.878,75
			05/12/2003	1 // 16		
			19/12/2003	1 // 455		
ES0581380AC9	PAG. UNION FENOSA		07/04/2003	1 // 2.000		994,15
			29/12/2003	1 // 1.000		
ES0581380AK2	PAG. UNION FENOSA		03/06/2003	1 // 1.000		988,65
			27/08/2003	1 // 600		
			27/11/2003	1 // 1.000		
ES0581380AL0	PAG. UNION FENOSA		13/06/2003	1 // 2.000		994,63
			15/12/2003	1 // 1.900		
			17/12/2003	1 // 1.500		
ES0581380AP1	PAG. UNION FENOSA		07/07/2003	1 // 16.000		994,69
			30/09/2003	1 // 1.800		
			07/10/2003	1 // 2.105		
ES0581380AQ9	PAG. UNION FENOSA		11/07/2003	1 // 911		995,01
			07/10/2003	1 // 1.600		
			17/10/2003	1 // 2.000		
			15/12/2003	1 // 604		
ES0581380AV9	PAG. UNION FENOSA		18/08/2003	1 // 20.000		996,33
ES0581380AX5	PAG. UNION FENOSA		25/08/2003	1 // 1.000		994,75
			27/08/2003	1 // 10.000		
			21/11/2003	1 // 600		
			28/11/2003	1 // 1.900		
ES0581380AZ0	PAG. UNION FENOSA		09/10/2003	1 // 1.900		989,78
			22/10/2003	1 // 45.000		
ES0581380BC7	PAG. UNION FENOSA		24/10/2003	1 // 1.030		976,92
ES0581380BD5	PAG. UNION FENOSA		04/11/2003	1 // 1.500		975,96
ES0581380BE3	PAG. UNION FENOSA		07/11/2003	1 // 1.414		989,51

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0581380BF0	PAG. UNION FENOSA		03/12/2003	1 // 1.900		994,70
ES0581380BG8	PAG. UNION FENOSA		05/12/2003	1 // 600		961,10
ES0581380W94	PAG. UNION FENOSA		25/01/2002	1 // 1.950		994,25
			14/08/2003	1 // 20.900		
			27/10/2003	1 // 5.623		
			03/11/2003	1 // 1.900		
ES0581380Y35	PAG. UNION FENOSA		31/07/2002	1 // 4.120		996,85
			24/07/2003	1 // 9.000		
			31/07/2003	1 // 1.300		
			29/10/2003	1 // 1.000		
			16/12/2003	1 // 600		
			17/12/2003	1 // 650		
ES05828704M2	PAG. VALLEHERMOSO		05/02/2003	1 // 1.500		995,26
			05/11/2003	1 // 13.750		
ES05828704N0	PAG. VALLEHERMOSO		19/02/2003	1 // 1.000		994,85
			20/08/2003	1 // 13.000		
			19/11/2003	1 // 21.900		
ES05828704P5	PAG. VALLEHERMOSO		05/03/2003	1 // 1.000		992,79
			10/09/2003	1 // 9.000		
			10/12/2003	1 // 10.000		
ES05828704S9	PAG. VALLEHERMOSO		19/03/2003	1 // 5.000		993,09
			24/09/2003	1 // 12.500		
			24/12/2003	1 // 27.000		
ES05828704U5	PAG. VALLEHERMOSO		09/04/2003	1 // 1.500		995,17
			09/07/2003	1 // 10.500		
			08/10/2003	1 // 14.500		
ES05828704X9	PAG. VALLEHERMOSO		23/04/2003	1 // 4.000		990,21
			22/10/2003	1 // 5.000		
ES05828704Z4	PAG. VALLEHERMOSO		07/05/2003	1 // 4.000		989,60
			05/11/2003	1 // 7.500		
ES05828705A4	PAG. VALLEHERMOSO		21/05/2003	1 // 10.000		989,88
			19/11/2003	1 // 4.000		

RENTA FIJA

PARTICIPACIONES PREFERENTES

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
KYG0727Q1073	PART. PREF. BANCAJA EUROCAPITAL FIN. % VAR.	A	03/03/1999	1 // 500.000		600,32
KYG0727Q1156	PART. PREF. BANCAJA EUROCAPITAL FIN. % VAR.	B	01/03/2000	1 // 500.000		600,10
ES0113772000	PART. PREF. BANESTO PREFERENTES. % VAR.	I	23/12/2003	1 // 5.245.778		25,00
KYG090001036	PART. PREF. BILBAO VIZCAYA ARG. INT. % VAR.	E	21/03/2002	1 // 5.000.000		100,47
KYG090001119	PART. PREF. BILBAO VIZCAYA ARG. INT. % VAR.	F	25/11/2002	1 // 5.000.000		100,38
KYG109681083	PART. PREF. BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL	B	03/12/1998	1 // 14.000.000		48,93
KYG109681166	PART. PREF. BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL	C	25/02/1999	1 // 20.000.000		47,58
KYG1280W1015	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	C	27/12/2002	1 // 138.000		1.002,11
KYG717151099	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	A	16/11/2000	1 // 180.000		1.004,90
KYG717151172	PART. PREF. BPE PREFERENCE INTER. % VAR.	B	21/12/2001	1 // 120.000		1.002,17
KYG165471957	PART. PREF. BSCH FINANCE	O	04/05/1999	1 // 40.000.000		23,61
KYG165472039	PART. PREF. BSCH FINANCE	P	26/05/1999	1 // 13.273.429		23,70
KYG165472450	PART. PREF. BSCH FINANCE	N	30/11/1998	1 // 24.000.000		24,83
KYG175431025	PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREF.ISSU. % VAR.	A	02/11/1999	1 // 300.000		1.002,24
KYG175431108	PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREF.ISSU. % VAR.	B	15/01/2001	1 // 180.000		1.002,23
KYG1754W1087	PART. PREF. CAIXA LAIETANA PREFERENCE. % VAR.	A	28/12/2002	1 // 60.101		1.004,85
KYG1755N1079	PART. PREF. CAIXA PENEDES. % VAR.	A	31/03/2003	1 // 167.000		1.004,58
KYG175471039	PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR.	A	01/06/1999	1 // 1.000.000		1.002,33
KYG175471112	PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR.	B	23/06/2000	1 // 2.000.000		1.004,79
KYG175491094	PART. PREF. CAIXA TERRASSA PREFERENCE. % VAR.	A	06/04/2001	1 // 50.000		1.002,64
KYG175512048	PART. PREF. CAJA ESPAÑA DE INVER. FIN. % VAR.	A	11/10/1999	1 // 100.000		1.000,63
KYG175521031	PART. PREF. CAJA ESPAÑA DE INVER. FIN. % VAR.	B	12/12/2001	1 // 60.000		1.001,25
KYG175552051	PART. PREF. CAJA MURCIA FINANCE. % VAR.	A	30/10/2000	1 // 5.033		501,44
		A	15/11/2000	1 // 21.055		
		A	30/11/2000	1 // 49.737		
		A	15/12/2000	1 // 31.280		
		A	30/12/2000	1 // 50.253		
		A	15/01/2001	1 // 42.642		
KYG1755U1195	PART. PREF. CAJA SAN FERN. PREF. % VAR.	A	31/08/2001	1 // 400.000		301,29
KYG1755M1096	PART. PREF. CAJASUR EUR. FINANCE LTD. % VAR.	A	29/12/2000	1 // 250.000		601,32
KYG1793R1020	PART. PREF. CAM CAPITAL. % VAR.	A	16/08/2001	1 // 500.000		601,59
KYG1793R1103	PART. PREF. CAM CAPITAL. % VAR.	B	16/08/2002	1 // 266.000		601,70
KYG1825G1082	PART. PREF. CANTABRIA CAPITAL. % VAR.	A	10/12/2001	1 // 50.000		601,23
KYG19B1K1094	PART. PREF. CAYMADRID FINANCE	A	09/12/1999	1 // 1.500.000		598,99
KYG1984E1180	PART. PREF. CCM PREFERENCE LTD. % VAR.	A	28/12/2001	1 // 200.000		601,58
USU291871080	PART. PREF. ENDESA CAPITAL FINANCE. % VAR.		28/03/2003	1 // 60.000.000		25,01
KYG3014M1024	PART. PREF. MONTE INTERNAT. CAP. LTD. % VAR.	A	18/12/2000	1 // 260.000		501,50
KYG7513K1379	PART. PREF. REPSOL INTL. CAPITAL. % VAR.	B	08/05/2001	1 // 1.000.000		1.004,23
KYG7513K1452	PART. PREF. REPSOL INTL. CAPITAL. % VAR.	C	21/12/2001	1 // 2.000.000		1.004,19
KYG7803W1069	PART. PREF. SA NOSTRA PREFERENCE. % VAR.	A	13/06/2002	1 // 100.000		1.003,62
KYG773751063	PART. PREF. SABADELL INT. EQUITY. % VAR.	A	08/03/1999	1 // 500.000		501,82
ES0175179003	PART. PREF. SCH FINANCE. % VAR.	I	07/10/2003	1 // 18.000.000		24,39
KYG8259W1033	PART. PREF. SOL MELIA FINANCE LTD. % VAR.	A	26/04/2002	1 // 1.068.863		93,02
USU87942AA33	PART. PREF. TELEFONICA FINANCE USA. % VAR.		30/12/2002	1 // 2.000.000		1.004,21
USU90716AA64	PART. PREF. U. FENOSA FIN. SERV. USA. % VAR.		20/05/2003	1 // 24.369.786		24,95

RENTA VARIABLE

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0105200416	AC. ABENGOA		26/07/2001	1 // 90.469.680		5,56

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0111845113	AC. ABERTIS. -PREF.-	B	19/07/2002	1 // 37.036.366		12,41
ES0111845014	AC. ABERTIS	A	29/06/2002	1 // 292.134.982		11,68
		A	27/12/2002	1 // 16.458.567		
		A	30/05/2003	1 // 154.579.950		
		A	10/10/2003	1 // 25.010.493		
ES0125220311	AC. ACCIONA		30/11/1998	1 // 63.550.000		46,27
ES0138991015	AC. ACERALIA		03/11/1997	1 // 81.250.000		15,67
			15/11/1997	81.250.001 // 125.000.000		
ES0132105331	AC. ACERINOX			1 // 5.800.000		37,67
			06/07/1998	1 // 58.479.105		
			29/09/2000	1 // 760.447		
			01/02/2001	1 // 760.448		
ES0167050311	AC. ACS		13/10/1997	1 // 23.132.720		36,87
			07/11/1997	23.132.721 // 42.485.100		
			11/12/1997	1 // 5.310.637		
			08/06/1999	1 // 7.169.361		
			11/05/2000	1 // 9.096.718		
			12/12/2003	1 // 54.465.015		
ES0106000013	AC. ADOLFO DOMINGUEZ		21/01/1997	1 // 8.540.400		13,90
			13/12/1999	1 // 170.808		
ES0106325014	AC. AGROFUSE		13/08/1987	1 // 800.000		1,50
ES0106585013	AC. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB.			1 // 7.500.000		6,67
ES0141330C19	AC. AGUAS DE BARCELONA	A	19/07/1999	1 // 137.057.796		11,59
		A	02/11/1999	1 // 1.361.681		
		A	13/11/2000	1 // 1.377.490		
		A	12/11/2001	1 // 1.407.210		
		A	21/11/2002	1 // 1.423.460		
ES0141330I13	AC. AGUAS DE BARCELONA	A	17/11/2003	1 // 1.438.135		11,52
ES0107350011	AC. AGUAS DE SABADELL	B		1 // 502.595		28,00
ES0107250013	AC. AGUAS DE VALENCIA			5.001 // 20.000		57,55
				25.001 // 30.000		
				70.001 // 1.340.247		
				1 // 301.940		
			01/01/1986	1.340.248 // 1.469.272		
			01/01/1987	1.469.273 // 1.563.890		
			15/01/1988	1.563.891 // 1.664.816		
			31/01/1989	1.664.817 // 1.772.471		
			15/10/1993	1.772.472 // 1.877.378		
ES0107511018	AC. AHORRO FAMILIAR			1 // 1.453.000		35,00
			10/01/1989	1.650.001 // 1.973.894		
			10/04/1989	1.973.895 // 1.984.599		
			26/12/1990	1.984.600 // 2.310.730		
			30/04/1991	2.310.731 // 2.350.000		
ES0107926018	AC. ALDEASA			1 // 21.000.000		19,73
MXP000511016	AC. ALFA S/A	A		1 // 600.000.000		24,06
ES0177040013	AC. ALTADIS		06/04/1998	1 // 168.427.504		21,56
			06/12/1999	1 // 122.043.922		
ES0109169013	AC. AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST.	A	01/09/1999	1 // 505.196.030		5,42
		A	13/10/1999	1 // 65.564.840		
		A	25/11/1999	1 // 19.239.130		
MXP001691213	AC. AMERICA MOVIL. S/L	L		1 // 10.637.728.027		20,88
ES0109260531	AC. AMPER		27/09/1999	1 // 27.909.166		3,73
ES0109427635	AC. ANTENA 3 DE TELEVISION		04/09/2003	1 // 55.556.000		31,85
BRARCZACNPB3	AC. ARACRUZ CELULOSE. PREF. S/B	B		1 // 582.167.019		2,41
LU0140205948	AC. ARCELOR			1 // 6.450		12,55
				1 // 12.138.238		
				1 // 3.351.776		
				1 // 414.939		
				1 // 343.366		
			15/02/2002	1 // 516.215.823		
			09/04/2003	1 // 258.985		
ES0172708317	AC. AVANZIT			1 // 10.617.600		2,57
				1 // 5.008.434		
			03/09/1999	1 // 15.926.625		
ES0152960011	AC. AYCO GRUPO INMOBILIARIO			1 // 140.000		7,00
				1.298.827 // 1.722.394		
			18/05/1987	140.001 // 865.884		
			01/07/1987	865.885 // 1.298.826		
			01/11/1988	1.722.395 // 1.937.694		
			01/11/1988	1.937.695 // 1.939.770		
			14/06/1990	1.939.771 // 2.362.750		
			01/10/1992	2.362.751 // 3.541.625		
			09/08/1993	3.541.626 // 4.446.795		
ES0112458312	AC. AZKOYEN		06/08/1999	1 // 21.337.500		4,08
BRBBDCACNPR	AC. BANCO BRADESCO -PREF.-			1 // 725.399.177.051		3,74
CLP0939W1081	AC. BANCO DE CHILE			1 // 68.079.783.605		22,49
ARBRIO010194	AC. BANCO RIO DE LA PLATA. S/B	B		1 // 204.069.006		0,79
ES0113440038	AC. BANESTO			1 // 98.736.278		8,65
			12/01/1993	98.736.279 // 105.318.575		
			07/07/1993	105.318.576 // 162.659.404		
			15/04/1994	162.659.405 // 612.659.404		
			11/11/2002	1 // 81.670.694		
ES0113679338	AC. BANKINTER			1 // 342.487		31,81
				1 // 186.088		
			20/07/1998	1 // 74.305.380		
			02/01/2000	1 // 136.424		
			17/01/2001	1 // 640.735		
			05/04/2001	1 // 159.311		
			09/04/2003	1 // 173.742		
ES0114297015	AC. BARON DE LEY		28/05/1997	1 // 7.250.000		35,64
			31/12/1998	7.250.001 // 7.730.000		
DE0005752000	AC. BAYER			1 // 639.060.790		21,10
MX01GF360007	AC. BBVA BANCOMER. S/B	B	18/07/2002	1 // 4.545.537.343		14,47

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ARP125991090	AC. BBVA BCO. FRANCES			1 // 209.631.892		2,12
ES0113211835	AC. BBVA			1 // 81.776		9,85
			13/07/1998	1 // 2.041.302.888		
			30/07/1998	2.041.302.889 // 2.041.786.645		
			18/08/1998	2.041.786.646 // 2.042.697.462		
			18/09/1998	2.042.697.463 // 2.042.844.523		
			18/10/1998	2.042.844.524 // 2.043.276.034		
			30/03/1999	1 // 32.871.301		
			18/04/1999	1 // 70.628		
			30/04/1999	2.076.147.336 // 2.079.512.353		
			01/07/1999	1 // 33.425.627		
			18/08/1999	1 // 226.398		
			28/01/2000	1 // 817.279.573		
			30/03/2000	1 // 25.155		
			30/03/2000	1 // 58.328		
			19/05/2000	1 // 200.000.000		
			31/05/2000	1 // 21.569		
			06/06/2000	1 // 20.000.000		
			09/06/2000	1 // 1.943.468		
			31/07/2000	1 // 46.481		
			31/10/2000	1 // 2.110.770		
			29/11/2000	1 // 41.049.917		
ES0113180337	AC. BCO. ATLANTICO			1 // 18.281.554		62,01
			20/03/1993	18.281.555 // 20.893.159		
ES0113140133	AC. BCO. DE ANDALUCIA		03/08/1998	1 // 21.729.240		68,85
ES0113243135	AC. BCO. DE CASTILLA		03/08/1998	1 // 43.392.900		13,18
ES0113381133	AC. BCO. DE CREDITO BALEAR		03/08/1998	1 // 14.096.448		16,94
ES0113515136	AC. BCO. DE GALICIA		03/08/1998	1 // 30.429.000		15,85
ES0113980330	AC. BCO. DE VALENCIA		25/05/1999	1 // 79.468.671		14,86
			11/05/2000	1 // 7.946.867		
			01/07/2002	1 // 1.748.310		
			27/05/2003	1 // 1.783.276		
			01/09/2003	1 // 6.063.141		
ES0113997136	AC. BCO. DE VASCONIA		03/08/1998	1 // 32.000.000		9,26
ES0113790234	AC. BCO. POPULAR ESPAÑOL		14/02/2000	1 // 217.154.116		44,19
			20/06/2003	1 // 10.232.392		
ES0114010236	AC. BCO. VITALICIO DE ESPAÑA		30/11/1998	1 // 34.787.016		12,00
ES0113580122	AC. BCO.GUIPUZCOANO -PREF.-	A	24/03/1999	1 // 61.668		17,83
ES0113580239	AC. BCO.GUIPUZCOANO		24/03/1999	1 // 23.888.844		19,35
			04/06/1999	1 // 2.800.000		
			10/10/1999	1 // 430.103		
			11/02/2000	1 // 400.000		
			10/10/2000	1 // 385.569		
			10/10/2001	1 // 1.236.703		
			10/10/2002	1 // 1.997.113		
ES0113770236	AC. BCO.PASTOR		23/07/2001	1 // 54.517.806		24,52
ES0113860532	AC. BCO.SABADELL		20/12/2000	1 // 133.767.504		17,43
			20/12/2000	1 // 14.863.056		
			18/01/2001	14.863.057 // 41.091.984		
			01/06/2001	1 // 29.143.248		
ES0114491014	AC. BEFESA MEDIO AMBIENTE			1 // 4.082.199		12,89
			09/09/1993	1 // 23.031.280		
ES0114930011	AC. BODEGAS BILBAINAS			1 // 405.849		10,30
			30/10/1994	405.850 // 598.729		
			17/11/1995	598.730 // 798.280		
			03/01/2001	1 // 1.995.360		
ES0115002018	AC. BODEGAS RIOJANAS		29/07/1997	1 // 5.440.000		7,86
BRBRAPACNPR2	AC. BRADESPAR -PREF.-			1 // 740.628.817.474		2,68
BRBRAPACNOR9	AC. BRADESPAR			1 // 766.653.183.008		2,33
BRBRKMACNPA4	AC. BRASKEM -PREF.-	A		1 // 43.216.640.680		13,71
ES0184140210	AC. C.V.N.E.		05/07/1999	1 // 14.250.000		11,19
ES0121975017	AC. CAF			1 // 2.371.566		57,04
			10/10/1987	2.371.567 // 2.964.458		
			15/09/1988	2.964.459 // 3.379.093		
			15/05/1989	3.379.094 // 3.420.759		
			12/05/1990	3.420.760 // 3.428.075		
ES0115550016	AC. CALPE INVEST		20/04/1988	1 // 351.800		8,51
			17/06/2003	1 // 473.823		
ES0121501318	AC. CAMPOFRIO			1 // 6.253.247		9,14
			20/07/1998	1 // 32.829.546		
			01/12/2000	1 // 400.000		
			15/04/2002	1 // 13.160.931		
ES0162292017	AC. CARTERA HOTELERA			1 // 8.807.075		1,74
			17/11/1993	8.807.076 // 11.360.057		
ES0117170011	AC. CEMENTOS ALFA			1 // 1.890.000		49,50
			30/12/1991	1.890.001 // 2.251.032		
ES0117410318	AC. CEMENTOS LEMONA		15/09/1998	1 // 11.200.000		22,72
ES0117360018	AC. CEMENTOS MOLINS			2.777.666 // 7.407.105		60,66
			09/02/1928	1 // 1.851.777		
			01/10/1982	1.851.778 // 2.777.665		
			25/11/1988	7.407.106 // 10.708.383		
ES0117390411	AC. CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS		29/06/1998	1 // 27.837.818		44,31
BRCMIGACNPR3	AC. CEMIG -PREF.-			1 // 89.223.259.578		12,52
ES0118095019	AC. CENTROS COMERCIALES CARREFOUR			1 // 126.000.000		13,49
				1 // 22.311.515		
			30/01/1991	1 // 168.218.560		
			23/04/1992	168.218.561 // 189.245.880		
ES0132580319	AC. CEPSA		12/07/1999	1 // 267.574.941		27,82
ES0132955016	AC. CEVASA			1 // 1.174.280		90,16
				1 // 12.737		
			01/12/1997	1 // 48.779		
			14/10/1999	1 // 15.846		
			04/01/2002	1 // 15.645		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			23/10/2002	1 // 18.104		
ES0105630117	AC. CIE AUTOMOTIVE			1 // 11.400.000		8,49
			27/07/1998	1 // 11.400.000		
ES0155580014	AC. CINSA			1 // 1.361.250		3,75
			01/03/1990	1.361.251 // 2.041.875		
ES0118935016	AC. CIRCULO VALORES MOBILIARIOS			1 // 200.000		5,54
ES0158300014	AC. CLEOP			1 // 901.000		5,97
			22/12/1988	901.001 // 1.200.000		
			01/09/1989	1.200.001 // 1.530.018		
			18/05/1996	1.530.019 // 2.295.027		
			03/12/1999	1 // 222.186		
ES0110480219	AC. CLH	D	15/09/1992	1 // 1.689.049		26,08
BRCPLEACNPB9	AC. COPEL -PREF.-	B		1 // 128.505.985.744		3,32
ES0117160111	AC. CORPORACION FINANCIERA ALBA		19/07/1999	1 // 67.519.781		22,95
ES0124244C36	AC. CORPORACION MAPFRE		15/09/2001	1 // 181.564.536		10,53
CRUBCI0A0015	AC. CORPORACION UBC INTERNACIONAL. S/A	A		1 // 20.000.000		2,18
ES0124254311	AC. CORTEFIEL		31/07/2001	1 // 78.210.000		6,70
ES0125690117	AC. DAMM			1 // 42.293.568		17,33
			14/08/2003	1 // 1.105.765		
ES0126228016	AC. DEMOSA			1 // 190.000		15,52
ES0126501131	AC. DINAMIA		28/11/1997	1 // 8.550.000		12,70
ES0160973014	AC. DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA			1 // 3.429.955		23,40
			21/03/1991	5.000.001 // 6.000.000		
			13/04/1992	6.000.001 // 7.000.000		
			11/01/1993	7.000.001 // 9.000.000		
			15/11/1994	9.000.001 // 9.900.000		
			24/11/1995	9.900.001 // 10.890.000		
			09/06/1999	1 // 3.742.542		
			23/07/1999	1 // 33.237.503		
CLP3567H1042	AC. DISTRIBUCION Y SERVICIO			1 // 1.380.000.000		15,73
ES0126962010	AC. DOGI		10/12/1997	1 // 9.000.000		3,74
			16/07/2003	1 // 6.212.500		
ES0162600011	AC. DURO FELGUERA			1 // 12.145.396		6,05
			18/06/1998	1 // 2.590.928		
			18/12/1998	1 // 86.388		
			18/06/1999	1 // 54.709		
NL0000235190	AC. EADS			1 // 795.388.408		17,36
				1 // 9.268.754		
				1 // 2.500.505		
				1 // 2.017.894		
				1 // 2.022.939		
				1 // 1.686.682		
ES0112501012	AC. EBRO PULEVA		28/05/1998	1 // 66.314.072		8,41
			12/02/2001	1 // 36.262.856		
			28/09/2001	1 // 20.515.386		
			02/01/2003	1 // 30.773.078		
ES0129743110	AC. ELECNOR		25/07/2001	1 // 9.000.000		32,24
BRELETACNPB7	AC. ELETROBRAS . PREF. S/B	B		1 // 84.917.297.330		5,56
BRELETACNOR6	AC. ELETROBRAS			1 // 452.511.763.550		5,48
ES0130960018	AC. ENAGAS		13/07/1972	1 // 238.734.260		7,95
CLP3710M1090	AC. ENDESA CHILE			1 // 8.201.754.580		9,57
ES0130670112	AC. ENDESA		24/07/1997	1 // 954.807.623		13,82
			16/07/1999	1 // 103.944.494		
CLP371861061	AC. ENERSIS			1 // 8.291.020.100		5,56
				1 // 22.113.264.060		
ES0125140014	AC. ERCROS			83.220.907 // 84.689.327		0,37
			01/07/1904	1 // 14.040.540		
			01/01/1987	14.040.541 // 15.048.775		
			12/05/1987	15.048.776 // 16.895.853		
			12/05/1987	16.900.448 // 17.055.279		
			01/10/1987	17.055.280 // 34.110.558		
			03/05/1988	34.110.559 // 37.776.769		
			29/05/1989	37.776.770 // 37.862.658		
			01/07/1989	16.895.854 // 16.900.447		
			01/07/1989	37.862.659 // 55.480.604		
			26/11/1990	55.480.605 // 83.220.906		
			25/11/1995	84.689.328 // 142.490.446		
			25/11/1996	142.490.447 // 152.817.152		
			04/05/1999	1 // 70.530.994		
			22/02/2000	1 // 10.557.792		
ES0132970213	AC. ESPAÑOLA DEL ZINC		06/11/2000	1 // 11.700.000		1,51
ES0133108011	AC. ESTABANELL Y PAHISA			1 // 554.547		4,94
			01/12/1984	554.548 // 1.109.094		
ES0168561019	AC. EUROPA & C		31/12/1995	1 // 15.222.481		3,30
			26/05/1998	1 // 10.833.227		
			16/10/2000	1 // 6.948.614		
			01/12/2002	1 // 2.750.360		
ES0133848038	AC. EUROPISTAS			1 // 25.477.141		5,04
				1 // 26.845.786		
			11/08/1989	25.477.142 // 25.502.141		
			12/12/1989	25.502.142 // 25.511.191		
			10/08/1991	25.511.192 // 25.523.235		
			10/08/1992	25.523.236 // 25.550.887		
			15/06/1993	25.550.888 // 38.326.330		
			15/06/1994	38.326.331 // 51.101.773		
			14/06/1995	51.101.774 // 62.210.853		
			17/05/1999	1 // 28.712.700		
ES0134950536	AC. FAES		27/07/1998	1 // 27.366.448		11,86
			14/04/1999	1 // 2.736.644		
			17/05/2000	1 // 3.010.309		
			02/05/2001	1 // 3.311.340		
			22/05/2002	1 // 3.642.474		
			22/05/2003	1 // 4.451.912		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0136082213	AC. FASTIBEX		04/01/1999	1 // 3.187.876		1,32
ES0122060314	AC. FCC		30/09/1999	1 // 117.331.699		28,44
			27/09/2002	1 // 13.235.784		
ES0114989017	AC. FEDERICO PATERNINA		03/07/1998	1 // 6.142.786		5,57
ES0138152113	AC. FINANZAS INMUEBLES CISNEROS			1 // 121.309		68,09
			14/03/2000	1 // 1.400.400		
ES0139104311	AC. FORUM IMOBILIARIO CISNEROS		22/11/1999	1 // 3.316.692		6,11
			26/06/2000	1 // 2.015.676		
ES0140441017	AC. FUNESPAÑA			1 // 9.000.000		5,15
			10/12/1998	1 // 1.500.000		
ES0164228019	AC. GAESCO HOLDING			1 // 1.900.000		21,87
			12/12/2002	1 // 950.000		
ES0143416016	AC. GAMESA		28/01/1976	1 // 81.099.968		23,53
ES0116870314	AC. GAS NATURAL SDG		12/07/1999	1 // 447.776.028		16,99
BRGGBRACNPR	AC. GERDAU -PREF.-			1 // 96.885.787		13,46
ES0180720015	AC. GLOBAL STEEL WIRE			1 // 1.900.000		1,50
			24/06/1991	1.900.001 // 2.850.000		
			11/10/1996	2.850.001 // 11.991.031		
			27/11/1996	11.991.032 // 28.250.000		
			17/12/1999	1 // 5.612.500		
ES0116920135	AC. GRUPO CATALANA OCCIDENTE			1 // 12.000.000		24,58
			15/06/1998	1 // 12.000.000		
ES0130625017	AC. GRUPO EMPRESARIAL ENCE			1 // 9.150.900		16,78
			06/04/1992	9.150.901 // 18.000.000		
			09/05/1995	18.000.001 // 21.225.000		
			04/10/2000	1 // 4.245.000		
ES0162601019	AC. GRUPO FERROVIAL		23/03/1999	1 // 125.816.796		25,28
			04/05/1999	1 // 8.512.280		
			27/10/1999	1 // 5.935.667		
ES0143419010	AC. GRUPO FIATC			1 // 825.000		6,16
			21/02/2000	1 // 330.000		
ES0139140018	AC. GRUPO INMOCARAL		01/08/1988	1 // 3.606.809		2,33
			16/10/1989	3.606.810 // 4.809.079		
			25/09/1992	4.809.080 // 5.404.280		
			25/03/1993	5.404.281 // 5.406.301		
			20/09/1993	5.406.302 // 5.586.351		
			21/06/2000	5.586.352 // 42.044.540		
			20/05/2002	1 // 63.645.066		
ES0139140513	AC. GRUPO INMOCARAL		17/07/2003	1 // 29.593.088		2,07
MXP4833F1044	AC. GRUPO MODELO. S/C	C		1 // 650.351.920		20,29
ES0145833119	AC. HISPANA HOLDING		20/10/2000	1 // 1.240.000		1,07
ES0146790011	AC. HULLAS COTO CORTES			1 // 3.300.000		10,04
			29/12/1989	3.300.001 // 3.575.000		
ES0146940012	AC. HULLERA VASCO-LEONESA		01/12/1988	1 // 6.840.000		4,31
			05/01/1996	6.840.001 // 8.208.000		
ES0144580018	AC. IBERDROLA			1 // 427.299.140		14,64
			01/05/1988	427.299.141 // 428.748.133		
			23/05/1988	461.134.668 // 466.523.435		
			01/10/1988	428.748.134 // 461.134.667		
			30/11/1988	469.222.372 // 470.080.598		
			01/02/1989	466.523.436 // 466.556.601		
			01/06/1989	466.556.602 // 466.980.651		
			01/09/1989	466.980.652 // 468.457.166		
			09/11/1989	468.457.167 // 469.222.371		
			11/01/1990	470.080.599 // 470.834.988		
			30/03/1990	470.834.989 // 470.900.393		
			28/05/1990	470.900.394 // 471.312.082		
			01/11/1990	471.312.083 // 476.171.089		
			28/02/1991	504.891.634 // 506.919.166		
			14/03/1991	476.171.090 // 504.891.633		
			14/06/1991	506.919.167 // 507.800.301		
			30/06/1991	507.800.302 // 508.526.934		
			08/07/1991	508.526.935 // 828.954.177		
			31/08/1991	828.954.178 // 829.030.504		
			14/12/1991	829.030.505 // 829.312.579		
			30/12/1991	829.312.580 // 829.334.971		
			30/03/1992	829.334.972 // 830.080.430		
			30/04/1992	830.080.431 // 835.255.111		
			15/06/1992	835.255.112 // 835.723.763		
			30/06/1992	835.723.764 // 836.004.567		
			30/06/1992	836.004.568 // 838.453.795		
			30/09/1992	838.453.796 // 838.472.421		
			30/09/1992	838.472.422 // 838.504.898		
			21/12/1992	838.504.899 // 875.128.798		
			30/12/1992	875.128.799 // 875.135.725		
			30/12/1992	875.135.726 // 875.154.393		
			30/03/1993	875.154.394 // 875.224.341		
			30/03/1993	875.224.342 // 875.363.042		
			31/03/1993	875.363.043 // 887.601.845		
			30/06/1993	887.601.846 // 887.696.173		
			30/06/1993	887.696.174 // 901.544.293		
			03/09/1993	901.544.294 // 901.660.728		
			30/09/1993	901.660.729 // 902.031.489		
			30/09/1993	902.031.490 // 904.787.423		
			30/12/1993	904.787.424 // 907.228.075		
			30/12/1993	907.228.076 // 909.639.406		
			30/03/1994	909.639.407 // 910.165.602		
			30/03/1994	910.165.603 // 913.203.547		
			30/06/1994	916.373.015 // 916.847.422		
			30/06/1994	916.847.423 // 924.564.622		
			19/07/1994	913.203.548 // 916.373.014		
			30/09/1994	924.564.623 // 924.903.010		
			30/09/1994	924.903.011 // 924.927.421		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			30/12/1994	924.927.422 // 924.956.161		
			30/03/1995	924.956.162 // 924.959.095		
			31/03/1995	924.959.096 // 924.964.720		
			30/06/1995	924.964.721 // 925.581.602		
			30/09/1995	925.581.603 // 928.040.139		
			30/09/1995	928.040.140 // 928.468.620		
			31/03/1996	928.468.621 // 928.543.392		
			30/09/1996	928.543.393 // 928.739.542		
ES0147200036	AC. IBERIA			1 // 91.614.584		2,11
				1 // 1.666.666		
			18/02/1992	91.614.585 // 211.614.584		
			03/01/1996	211.614.585 // 880.845.353		
			17/11/1999	880.845.354 // 911.240.490		
			07/09/2000	911.240.491 // 911.295.369		
			23/10/2003	1 // 6.054.859		
ES0147561015	AC. IBERPAPEL GESTION		21/07/1997	1 // 8.876.706		15,41
			17/11/1997	8.876.707 // 11.952.278		
ES0153440419	AC. ICSA		24/02/1997	1 // 53.347.845		17,61
			05/06/2000	1 // 2.667.392		
ES0147409017	AC. IMISA			1 // 504.900		3,24
			01/12/1988	504.901 // 757.350		
ES0150160010	AC. INACSA			1 // 552.329		33,00
ES0150480111	AC. INBESOS		13/07/1998	1 // 5.860.000		3,39
ES0150850016	AC. INCUSA			1 // 500.000		9,40
ES0148396015	AC. INDITEX		20/07/2000	1 // 616.000.000		18,05
			31/01/2001	1 // 7.330.400		
ES0148224118	AC. INDO INTERNACIONAL		15/09/1999	1 // 11.130.000		3,58
ES0118594417	AC. INDRA SISTEMAS	A	02/10/2000	1 // 147.901.044		9,88
ES0154947016	AC. INMO DEALER		04/03/1987	1 // 1.380.000		1,00
ES0154653010	AC. INMOBILIARIA DEL SUR			1 // 300.000		136,78
			01/06/1987	300.001 // 375.000		
			01/06/1988	375.001 // 450.000		
			15/09/1988	450.001 // 600.000		
			01/10/1989	600.001 // 750.000		
			15/10/1990	750.001 // 1.000.000		
			01/04/1993	1.000.001 // 1.100.000		
			01/10/1994	1.100.001 // 1.150.000		
			01/10/2000	1 // 230.000		
			01/10/2001	1 // 276.000		
			01/10/2002	1 // 276.000		
ES0154800215	AC. INMOBILIARIA URBIS			1 // 25.517.435		7,25
			02/08/1999	1 // 82.729.268		
			11/07/2000	1 // 19.340.472		
ES0154810719	AC. INMOBILIARIA VALENCIANA	A		1 // 6.000		2,20
		B		6.001 // 1.800.000		
ES0154432019	AC. INMOCAHISPA		05/07/1989	1 // 4.200.000		7,15
ES0154949012	AC. INMOLEVANTE			1 // 2.149.503		4,74
			28/12/1992	2.400.001 // 3.000.000		
			19/12/1996	3.000.001 // 4.000.000		
			21/12/1998	4.000.001 // 4.500.000		
			04/01/2001	1 // 562.500		
			07/06/2002	1 // 601.500		
ES0155151014	AC. INVERPYME		19/04/1979	1 // 7.828.003		1,30
ES0145832012	AC. INVERSIONES AZALBA		12/08/1999	1 // 1.240.000		2,15
ES0155972237	AC. INVERSIONES MOBILIARIAS BARCINO		17/02/2000	1 // 3.054.000		2,04
ES0152768117	AC. INYPSA		26/11/2001	1 // 3.000.000		1,79
			31/03/2003	1 // 1.500.000		
GB0057933615	AC. JAZZTEL			1 // 58.870.890		0,38
				1 // 878.778		
				1 // 220.044		
				1 // 866.307		
				1 // 1.007.202		
				1 // 6.138		
				1 // 62.407		
				1 // 457.334.951		
				1 // 2.752.913		
				1 // 175.189		
				1 // 1.883		
				1 // 10.752		
				1 // 833.740		
				1 // 1.429.984		
				1 // 11.745.344		
				1 // 1.422.531		
				1 // 421.823		
				1 // 3.611.111		
				1 // 25.000.000		
ES0156528012	AC. JOAQUIN ALBERTI			1 // 4.800		300,51
ES0158150013	AC. LEFA			1 // 12.600		23,67
ES0158275018	AC. LEUCAN			1 // 2.320		33,51
				1 // 8.380		
ES0137998A12	AC. LIBERTAS 7		15/01/2003	1 // 11.098.158		15,63
ES0158480311	AC. LINGOTES ESPECIALES		12/07/1999	1 // 9.600.000		4,49
ES0158545030	AC. LIWE ESPAÑOLA			1 // 960.600		8,03
ES0138290038	AC. MARFLET	A		1 // 6.200		370,00
ES0138290137	AC. MARFLET	B		1 // 2.135.000		7,46
ES0161928116	AC. MECALUX		25/03/1999	1 // 17.400.000		3,52
			21/04/1999	1 // 2.800.000		
			15/05/2001	1 // 2.020.000		
ES0154220414	AC. METROVACESA		08/06/1998	1 // 47.194.308		25,11
			24/06/1998	1 // 2.359.715		
			26/06/1999	1 // 2.477.701		
			13/10/2000	1 // 7.427.596		
			03/04/2001	1 // 2.972.966		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			13/09/2002	1 // 3.121.614		
ES0164080014	AC. MIN. SID. PONFERRADA			1 // 4.500.000		0,10
			01/10/1983	4.440.001 // 17.940.000		
			05/04/1991	17.940.001 // 21.940.000		
			30/06/1992	21.940.001 // 26.740.000		
			13/01/1995	26.740.001 // 68.100.000		
			10/04/1995	68.100.001 // 148.100.000		
			25/03/1996	148.100.001 // 148.590.230		
ES0163960018	AC. MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS			1 // 515.453		14,75
ES0164180012	AC. MIQUEL Y COSTAS			1 // 1.220.173		31,75
			09/04/1990	1.827.656 // 2.741.482		
			14/06/1994	2.741.483 // 2.984.662		
			14/06/1995	2.984.663 // 2.984.842		
			14/06/1996	2.984.843 // 3.319.322		
			20/09/1996	3.319.323 // 3.344.462		
			14/12/1996	1 // 388.860		
			20/03/1997	1 // 14.740		
			20/03/1998	1 // 160.020		
			14/06/1998	1 // 33.300		
			20/09/1998	1 // 100		
			16/11/2001	1 // 1.742.000		
			22/10/2002	1 // 1.624.000		
ES0116494016	AC. MONTEBALITO			1 // 500.000		5,20
				1.000.001 // 1.506.000		
				1 // 87.448		
			01/01/1987	500.001 // 1.000.000		
			01/07/1990	1.506.001 // 1.686.000		
			28/11/1990	1 // 14.552		
			06/03/1999	1 // 212.000		
			21/09/2001	1 // 4.000.000		
ES0165359011	AC. NATRACEUTICAL		12/09/2002	1 // 146.380.430		0,83
ES0165515117	AC. NATRA			1 // 3.600.000		3,29
				1 // 7.200.000		
			29/11/2001	1 // 9.720.000		
BRPLIMACNPR5	AC. NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO -PREF.-			1 // 159.936.141		2,58
ES0161560018	AC. NH HOTELES			1 // 13.896.528		9,63
				1 // 37.532.898		
			01/01/1989	13.896.529 // 13.932.575		
			01/01/1989	13.932.576 // 13.964.745		
			01/10/1989	13.964.746 // 13.979.625		
			01/01/1990	14.017.578 // 14.019.931		
			05/01/1990	13.979.626 // 14.017.577		
			14/07/1991	14.019.932 // 15.480.654		
			14/01/1992	15.480.655 // 15.484.096		
			24/11/1992	15.484.097 // 92.467.620		
ES0166300212	AC. NICOLAS CORREA		12/07/1999	1 // 9.000.000		2,81
ES0166660011	AC. NUEVA MONTAÑA QUIJANO	B		1 // 2.284.306		0,33
		B	01/12/1978	2.284.307 // 6.852.918		
		B	20/08/1987	6.852.919 // 18.092.133		
		B	01/03/1988	18.092.134 // 24.122.844		
		B	01/10/1988	24.122.845 // 40.204.740		
ES0167110016	AC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			1 // 180.000		18,00
ES0142090317	AC. OBRASCON HUARTE LAIN		05/12/1997	1 // 30.042.270		5,17
			18/09/1998	1 // 19.055.900		
			31/05/1999	1 // 29.645.728		
			28/09/1999	1 // 10.800.000		
ES0168648014	AC. PARQUES REUNIDOS			1 // 19.092.360		6,17
			17/05/1999	1 // 2.181.984		
			07/11/2000	1 // 5.250.656		
ES0169350016	AC. PESCANOVA		23/06/1960	1 // 2.963.525		12,55
			15/03/1989	3.375.001 // 3.783.957		
			15/09/1989	5.483.958 // 5.500.903		
			16/10/1989	3.783.958 // 5.483.957		
			20/06/1990	5.500.904 // 5.732.647		
			22/11/1993	5.732.648 // 6.804.180		
			22/08/1994	6.804.181 // 8.411.475		
			26/01/2000	1 // 2.000.000		
			19/01/2001	1 // 1.030.000		
			14/09/2001	1 // 1.000.000		
			09/10/2002	1 // 1.000.000		
BRPETRACNPR(	AC. PETROBRAS -PREF.-			1 // 461.802.497		19,63
BRPETRACNOR!	AC. PETROBRAS			1 // 634.168.418		21,09
ES0168626010	AC. PLARREGA INVEST		30/03/1999	1 // 830.000		6,42
ES0157950033	AC. POPULARINSA			1 // 2.052.000		35,78
			27/12/1991	2.052.001 // 2.242.750		
			10/12/1992	2.242.751 // 2.466.388		
			15/12/1993	2.466.389 // 2.781.500		
			15/10/1999	1 // 252.100		
ES0170884011	AC. PRIM			1 // 960.000		26,32
			01/12/1987	960.001 // 1.029.540		
			01/06/1988	1.029.541 // 1.122.000		
ES0171743117	AC. PRISA		28/06/2000	1 // 218.812.500		10,26
ES0171638010	AC. PROCISA		01/10/1988	1 // 1.000.000		174,71
			12/06/1989	1.000.001 // 4.000.000		
			16/06/1999	4.000.001 // 4.402.457		
ES0113805032	AC. PROMOBANC		01/01/1993	1 // 8.665.884		6,45
ES0175438235	AC. PROSEGUR			1 // 1.712.464		13,61
			24/09/1996	1 // 60.000.000		
ES0172233118	AC. PULEVA BIOTECH			1 // 1.730.986		3,08
			28/11/2001	1 // 51.288.464		
			02/04/2002	1 // 6.411.058		
ES0131532014	AC. RECOLETOS		25/04/1984	1 // 121.883.714		6,75
			24/10/2000	1 // 8.830.035		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
ES0173093115	AC. REE		19/05/1999	1 // 135.270.000		11,78
IT0001178299	AC. RENO DE MEDICI. S/A	A		1 // 94.756.566		0,81
		A		1 // 87.432		
		A		1 // 10.987.535		
		A	30/08/1998	1 // 727.077		
		A	01/12/1998	1 // 30.633.008		
		A	15/04/1999	1 // 9.043.999		
		A	09/06/2003	1 // 120.112.962		
		A	24/09/2003	1 // 2.780.454		
ES0173411010	AC. RENTA VARIABLE			1 // 200.000		7,74
ES0173516115	AC. REPSOL YPF			1 // 24.342.464		14,83
				1 // 8.166.114		
				1 // 354.885		
			19/04/1999	1 // 900.000.000		
			02/07/1999	1 // 240.000.000		
			08/07/1999	1 // 48.000.000		
ES0174300014	AC. RONSA		27/06/1968	1 // 9.940		35,51
ES0174400012	AC. RUSTICAS			1 // 200.000		23,50
			01/12/1989	200.001 // 4.000.000		
ES0182870214	AC. SACYR VALLEHERMOSO		20/07/1998	1 // 129.063.030		11,53
			08/03/2001	129.063.031 // 154.764.041		
			30/05/2003	1 // 91.046.810		
PR8028091034	AC. SANTANDER BANCORP			1 // 42.484.870		19,67
ES0170135018	AC. SAPLAYA			1 // 897.030		20,79
			15/02/1991	897.031 // 971.782		
			01/12/1993	971.783 // 1.036.567		
			08/04/1994	1.036.568 // 1.105.671		
			28/04/1995	1.105.672 // 1.137.920		
			26/02/2001	1 // 142.240		
			03/04/2001	1 // 68.500		
ES0175240011	AC. SARDINERO, EL			1 // 444.111		11,04
			11/07/1992	444.112 // 740.185		
			22/02/1995	740.186 // 1.100.257		
			23/03/1998	1 // 899.730		
ES0113900J37	AC. SCH			1 // 97.826.086		8,34
				1 // 151.846.636		
				1 // 179.615.243		
				1 // 101.045.614		
				1 // 63.450.006		
				1 // 44.749.176		
				1 // 1.300.000		
				1 // 109.040.444		
			14/06/1999	1 // 3.667.793.148		
			09/06/2000	1 // 6.736.590		
			26/06/2000	1 // 300.000.000		
			10/08/2000	1 // 45.000.000		
ES0175290115	AC. SEDA BARCELONA -B-	B		20.001 // 6.900.284		1,84
		B	01/09/1985	8.906.792 // 9.164.669		
		B	01/08/1988	9.164.670 // 10.080.136		
		B	28/06/1996	10.080.137 // 15.115.204		
		B	02/04/1997	1 // 3.927.353		
		B	29/12/1998	1 // 5.882.367		
		B	11/06/2001	1 // 5.091.266		
		B	24/07/2002	1 // 2.011.533		
		B	26/06/2003	1 // 4.224.766		
ES0143421818	AC. SERVICE POINT SOLUTIONS		29/11/1999	1 // 62.490.749		0,51
			13/06/2000	1 // 31.245.375		
			21/06/2000	1 // 37.494.448		
			14/03/2001	1 // 1.261.700		
			23/03/2001	1 // 3.936.917		
			17/09/2003	1 // 90.952.792		
ES0165380017	AC. SNIACE			1 // 21.051.863		0,60
			21/07/1997	1 // 2.191.768		
			30/04/1998	1 // 3.663.531		
			13/11/1998	1 // 13.453.581		
ES0178483139	AC. SOGECABLE		25/05/1999	1 // 90.300.000		24,05
			12/07/1999	1 // 6.723.753		
			02/07/2003	1 // 28.980.617		
ES0176252718	AC. SOL MELIA			1 // 13.222.107		6,11
			09/08/1999	1 // 171.554.670		
ES0110047018	AC. SOS CUETARA			1 // 6.445.000		20,77
				1 // 502.634		
			27/06/1987	1 // 15.000		
			29/04/1991	15.001 // 1.000.000		
			24/12/1991	1.000.001 // 2.000.000		
			30/12/1994	2.000.001 // 6.378.800		
			25/08/1998	1 // 3.189.400		
			21/02/2003	1 // 6.391.472		
ES0138109014	AC. SOTOGRANDE			1 // 15.000.000		6,29
			14/07/1991	15.000.001 // 18.403.631		
			14/01/1992	18.403.632 // 22.853.611		
			14/01/1993	22.853.612 // 24.775.545		
			14/07/1993	24.775.546 // 24.776.975		
			18/02/1994	24.776.976 // 30.971.218		
			15/07/1998	30.971.219 // 34.383.672		
			15/07/1999	1 // 268.821		
			20/05/2003	1 // 7.232.265		
ES0177080118	AC. TAFISA			1 // 5.528.312		2,28
			20/07/1991	5.528.313 // 6.108.619		
			22/06/1993	6.108.620 // 9.011.903		
			27/02/1995	9.011.904 // 11.511.884		
			12/11/1997	1 // 4.800.838		
			24/07/1998	1 // 6.498.100		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			14/05/1999	1 // 8.109.956		
			19/09/2003	1 // 416.499.258		
ES0108180219	AC. TAVEX ALGODONERA		04/08/1999	1 // 25.200.000		3,20
			30/01/2002	1 // 2.520.000		
			07/02/2003	1 // 2.772.000		
ES0147582318	AC. TECNOCOM,TELECOM.Y ENERGIA			1 // 566.499		4,60
			05/02/1999	1 // 10.885.098		
			26/06/2000	1 // 2.614.902		
			10/12/2002	1 // 703.324		
ES0178344117	AC. TELE PIZZA		18/05/1998	1 // 214.658.500		1,39
			23/05/2000	1 // 8.938.900		
ES0178401016	AC. TELEFONICA MOVILES			1 // 13.996.173		7,50
				1 // 12.805.321		
				1 // 21.445.962		
				1 // 14.557.046		
			14/02/2000	1 // 3.523.583.120		
			03/11/2000	1 // 300.000.000		
			28/02/2001	1 // 174.863.364		
			07/03/2001	1 // 65.939.564		
			05/07/2001	1 // 203.360.346		
ES0178430E18	AC. TELEFONICA			1 // 1.002		10,86
				1 // 3.026.268		
				1 // 14.477.109		
				1 // 371.350.753		
				1 // 90.517.917		
				1 // 80.954.801		
				1 // 1.426.472		
				1 // 213.409.097		
				1 // 33.716.560		
				1 // 88.944.644		
				1 // 1.123.072		
				1 // 122.560.575		
			26/07/1999	1 // 3.097.708.261		
			05/11/1999	1 // 63.976.998		
			29/02/2000	1 // 13.965.205		
			30/03/2000	1 // 157.951.446		
			26/04/2000	1 // 2.914.193		
			27/04/2000	1 // 4.448.442		
			31/05/2000	1 // 780.927		
			05/01/2001	1 // 86.814.214		
			19/02/2001	1 // 31.504.244		
			06/03/2001	1 // 89.203.045		
			25/01/2002	1 // 93.438.317		
			22/03/2002	1 // 95.307.084		
			28/01/2003	1 // 97.213.225		
			11/03/2003	1 // 99.157.490		
MXP904131325	AC. TELMEX. S/L	L		1 // 7.780.924.133		27,19
ES0178174019	AC. TERRA NETWORKS			1 // 3.750.000		4,85
				1 // 295.339.630		
			04/12/1998	1 // 200.817.999		
			02/11/1999	1 // 61.576.415		
			01/12/1999	1 // 4.500.000		
			29/08/2000	1 // 35.483.871		
ES0178645018	AC. TERREVA			1 // 200.000		3,61
ES0170885018	AC. TESTA INMUEBLES			1 // 9.850.000		10,93
				40.464.141 // 115.475.788		
			25/11/1991	9.850.001 // 9.936.395		
			25/03/1992	9.936.396 // 10.114.765		
			25/09/1992	10.114.766 // 10.116.035		
			29/09/1997	1 // 10.116.035		
			26/05/1998	1 // 20.232.070		
ES0178419117	AC. TPI		19/06/2000	1 // 367.819.500		4,37
			19/07/2000	1 // 414.831		
ES0179946019	AC. TRANSPORTES AZKAR		30/06/1998	1 // 30.819.292		5,28
			28/09/1998	30.819.293 // 32.400.000		
			30/05/2000	1 // 16.200.000		
ES0132945017	AC. TUBACEX			1 // 2.663.198		1,40
				13.829.309 // 14.389.218		
			01/09/1986	5.377.052 // 5.377.647		
			01/10/1986	5.377.648 // 7.170.196		
			01/06/1987	7.170.197 // 7.371.344		
			01/11/1987	7.371.345 // 7.378.455		
			01/02/1988	7.378.456 // 8.854.146		
			01/07/1988	8.854.147 // 10.749.432		
			01/09/1988	10.749.433 // 10.929.308		
			01/11/1988	10.929.309 // 13.829.308		
			01/01/1989	14.389.219 // 14.494.219		
			01/03/1989	14.494.220 // 14.656.288		
			20/07/1989	14.656.289 // 14.698.923		
			25/09/1989	14.698.924 // 19.083.919		
			25/10/1989	19.083.920 // 19.205.396		
			25/11/1989	19.205.397 // 19.269.210		
			01/12/1989	19.269.211 // 19.300.819		
			20/01/1990	19.300.820 // 19.367.706		
			07/03/1990	19.367.707 // 19.967.706		
			25/03/1990	19.967.707 // 19.973.284		
			01/04/1990	19.973.285 // 19.985.712		
			11/06/1990	19.985.713 // 20.020.881		
			01/07/1990	20.020.882 // 20.024.810		
			11/09/1990	20.024.811 // 20.025.350		
			01/01/1991	20.025.351 // 20.092.307		
			01/01/1991	20.092.308 // 20.097.813		
			11/06/1991	20.097.814 // 20.231.206		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			01/07/1991	20.231.207 // 20.269.824		
			09/07/1991	20.269.825 // 22.500.469		
			11/12/1991	22.500.470 // 22.501.069		
			01/01/1992	22.503.874 // 22.513.961		
			09/01/1992	22.501.070 // 22.503.873		
			09/07/1992	22.513.962 // 22.514.783		
			15/10/1993	22.514.784 // 45.029.566		
			01/11/1993	45.029.567 // 45.029.806		
			01/11/1993	45.039.528 // 45.053.090		
			01/12/1993	45.029.807 // 45.032.866		
			01/12/1993	45.053.091 // 45.074.550		
			01/01/1994	45.032.867 // 45.038.302		
			01/01/1994	45.074.551 // 45.129.775		
			01/02/1994	45.038.303 // 45.038.403		
			01/02/1994	45.129.776 // 45.133.499		
			01/03/1994	45.038.404 // 45.039.391		
			01/03/1994	45.133.500 // 45.135.553		
			01/04/1994	45.039.392 // 45.039.527		
			01/04/1994	45.135.554 // 45.137.534		
			01/05/1994	131.719.702 // 131.723.365		
			01/06/1994	131.723.366 // 131.724.327		
			01/07/1994	131.724.328 // 131.724.553		
			01/08/1994	131.724.554 // 131.725.845		
			01/09/1994	131.725.846 // 131.726.171		
			15/09/1994	45.137.535 // 56.400.098		
			15/09/1994	56.400.099 // 131.719.701		
			01/10/1994	131.726.172 // 131.727.671		
			01/11/1994	1 // 1.312		
			01/12/1994	1 // 494		
			01/01/1995	1 // 3.972		
			01/01/1995	1 // 4.941		
			25/01/1995	1 // 2.348		
			25/01/1995	1 // 14.467		
			01/02/1995	1 // 3.440		
			01/03/1995	1 // 472		
			01/04/1995	1 // 847		
			01/05/1995	1 // 3.719		
			01/06/1995	1 // 1.482		
			01/07/1995	1 // 2.634		
			25/07/1995	1 // 35.239		
			25/07/1995	1 // 4.196		
			01/08/1995	1 // 1.260		
			01/08/1995	1 // 3.944		
			01/09/1995	1 // 52		
			01/09/1995	1 // 1.029		
			01/10/1995	1 // 907		
			01/11/1995	1 // 104		
			01/11/1995	1 // 371.954		
			01/12/1995	1 // 1.188		
			01/01/1996	1 // 20		
			01/01/1996	1 // 1.630		
			25/01/1996	1 // 58.212		
			25/01/1996	1 // 9.364		
			01/02/1996	1 // 2.072		
			01/03/1996	1 // 220		
			01/03/1996	1 // 1.798		
			01/04/1996	1 // 784		
			01/05/1996	1 // 32		
			01/05/1996	1 // 480		
			01/06/1996	1 // 958		
			01/07/1996	1 // 1.527		
			13/07/1996	1 // 6.848		
			13/07/1996	1 // 2.001		
			01/08/1996	1 // 282		
			01/09/1996	1 // 164		
			01/09/1996	1 // 934		
			01/10/1996	1 // 16.426		
			01/11/1996	1 // 304		
			01/11/1996	1 // 4.838		
			30/11/1996	1 // 2.766.972		
			01/12/1996	1 // 456		
			01/12/1996	1 // 3.906		
			01/01/1997	1 // 7.288		
			01/01/1997	1 // 12.030		
			28/01/1997	1 // 31.872		
			28/01/1997	1 // 210.586		
			26/02/1997	1 // 60.591		
			26/02/1997	1 // 9.925		
			26/02/1997	1 // 97.448		
			23/07/1997	1 // 739		
			23/07/1997	1 // 5.087		
			25/07/1997	1 // 21.594		
			16/12/1997	1 // 120.987		
			16/12/1997	1 // 20.815		
			16/12/1997	1 // 7.873		
			15/01/1998	1 // 7.330		
			13/07/1998	1 // 1.528		
			13/07/1998	1 // 9.042		
ES0180850218	AC. TUBOS REUNIDOS		27/06/2003	1 // 17.077.500		7,39
ES0131600019	AC. TUDOR			1 // 10.186.388		4,32
			01/06/1986	10.186.389 // 11.205.026		
			30/01/1989	11.205.027 // 12.605.654		
			28/06/1990	12.605.655 // 15.750.000		

ISIN	Nombre del Valor	Serie	F. Emisión	Nº Inic./Fin	Valor Medio en %	Valor Medio en Euros
			26/11/1993	15.750.001 // 27.562.500		
			28/12/1994	27.562.501 // 27.562.980		
ES0181222011	AC. UNION CATALANA DE VALORES			1 // 130.000		28,00
ES0181480114	AC. UNION EUROPEA INVERSIONES		27/09/1999	1 // 7.500.000		16,45
			14/12/1999	1 // 1.500.000		
ES0181380017	AC. UNION FENOSA			1 // 241.966.373		14,02
			01/06/1989	241.982.394 // 242.037.293		
			01/06/1989	241.966.374 // 241.982.393		
			01/12/1989	242.037.294 // 242.081.033		
			01/06/1990	242.081.034 // 283.412.733		
			21/01/1991	283.412.734 // 283.424.799		
			20/06/1991	283.424.800 // 288.095.915		
			16/06/1992	288.095.916 // 290.138.905		
			16/07/1994	290.138.906 // 290.976.685		
			11/04/1995	290.976.686 // 291.030.985		
			11/04/1996	291.030.986 // 304.679.326		
ES0182045312	AC. UNIPAPEL		14/09/1998	1 // 5.039.289		15,52
			03/10/2001	1 // 1.679.763		
			22/10/2002	1 // 1.679.763		
			29/10/2003	1 // 1.679.763		
ES0182019010	AC. UNIVAL			1 // 260.000		11,57
			10/09/1992	260.001 // 460.000		
ES0182170011	AC. URALITA			1 // 28.790.563		6,75
			14/01/1989	30.381.850 // 30.477.749		
			13/02/1993	30.477.750 // 41.913.029		
			25/06/1993	41.913.030 // 52.391.286		
			29/10/2001	50.800.001 // 62.446.774		
			19/12/2003	1 // 3.386.495		
ES0182484115	AC. URBAR INGENIEROS		20/08/1999	1 // 958.210		12,50
ES0182280018	AC. URBAS			1 // 12.244.800		0,49
				1 // 1.517.036		
				13.761.837 // 16.333.249		
BRVALEACNPA3	AC. VALE DO RIO DOCE. PREF. 6%			1 // 138.575.913		34,68
BRVALEACNOR(	AC. VALE DO RIO DOCE			1 // 249.983.143		39,09
ES0182785214	AC. VALENCIANA DE NEGOCIOS		14/02/2000	1 // 2.908.218		12,21
			16/02/2001	1 // 909.570		
			08/03/2001	1 // 623.892		
			30/03/2001	1 // 1.480.560		
			10/08/2001	1 // 486.755		
ES0183746314	AC. VIDRALA		18/05/1998	1 // 20.900.000		10,49
ES0184262212	AC. VISCOFAN		15/03/1999	1 // 48.834.928		6,91
PEP648014202	AC. VOLCAN. PREF. S/B	B		1 // 479.507.024		0,97
DE0007664005	AC. VOLKSWAGEN			1 // 270.000.000		42,86
			25/03/1998	1 // 2.540		
ES0184933812	AC. ZARDOYA OTIS		10/09/1999	1 // 121.747.354		15,74
			06/10/1999	1 // 12.394.923		
			02/10/2000	1 // 13.634.415		
			02/07/2001	1 // 14.863.201		
			01/07/2002	1 // 16.263.989		
			16/06/2003	1 // 17.890.388		
ES0184940817	AC. ZELTIA			1 // 1.012.770		5,75
			08/09/2000	1 // 159.771.112		
			19/12/2000	1 // 39.942.778		