

Renta Variable *Equities*

DERECHOS DE SUSCRIPCIÓN SUBSCRIPTION RIGHTS

MC MK	Valor Security	Bol. Exch.	Proporción Ratio	Plazo Suscrip. Subscrip.Period	Precio Emisión Issue Price	Concepto Concept	Participación en Participation in		Cambios Prices				Cupones Negociados Traded Coupons	Cupones Negociados hasta hoy Traded Coupons to date	Cambios durante el año Prices during the year			
							Beneficios Earnings	Dividendos Dividends	Precedente Previous	Fecha Date	Del día Session				Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
											Cierre Closing	CMP VWAP						
MC	ACERINOX, S.A.	F	1 X 22	22-06 A 06-07-16	0,2500	PAR L.			0,4700	05-07-16	0,5400	0,4698	1.416.883	63.026.627	0,5400	06-07	0,3590	24-06
MC	ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A	F	1 X 38	27-06 A 11-07-16	0,5000	PAR L.			0,6610	05-07-16	0,6490	0,6557	5.737.187	62.315.080	0,6730	05-07	0,6050	27-06
MC	IBERDROLA, S.A.	F	1 X 45	05-07 A 19-07-16	0,7500	PAR L.			0,1270	05-07-16	0,1270	0,1267	227.748.303	1.587.332.731	0,1320	05-07	0,1250	06-07

PRÓXIMOS DIVIDENDOS NEXT DIVIDENDS

MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code	Bolsa Exch.	Concepto Concept	Importe Bruto Gross Amount	Moneda Currency	Fecha ex-Dividendo ex-Dividend Date	Fecha Pago Payment Date
MC	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ES0113211835	F	A CTA.2016 ORDINARIO	0,080000	EUR	06-07-16	11-07-16
FC	LYXOR UCITS ETF DOW JONES IND. AVERAGE	FR0007056841	F	A CTA.2015 ORDINARIO	2,200000	EUR	06-07-16	11-07-16
FC	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 - D-EUR	FR0007054358	F	A CTA.2015 ORDINARIO	1,020000	EUR	06-07-16	11-07-16
FC	LYXOR UCITS ETF IBEX 35 (DR)	FR0010251744	F	A CTA.2015 ORDINARIO	2,620000	EUR	06-07-16	11-07-16
FC	LYXOR UCITS ETF IBEX MID D- EUR	FR0011855188	F	A CTA.2015 ORDINARIO	2,460000	EUR	06-07-16	11-07-16
FC	LYXOR UCITS ETF MSCI WORLD	FR0010315770	F	A CTA.2015 ORDINARIO	2,450000	EUR	06-07-16	11-07-16
FC	LYXOR UCITS ETF NASDAQ-100	FR0007063177	F	A CTA.2015 ORDINARIO	0,200000	EUR	06-07-16	11-07-16
FC	LYXOR UCITS ETF S&P 500	LU0496786574	F	A CTA.2015 ORDINARIO	0,220000	EUR	06-07-16	11-07-16
MC	ZARDOYA OTIS	ES0184933812	F		0,080000	EUR	06-07-16	11-07-16
MC	PAPELES Y CARTONES DE EUROPA	ES0168561019	F	A CTA.2015 ORDINARIO	0,127296	EUR	07-07-16	12-07-16
MC	GRUPO CATALANA OCCIDENTE	ES0116920333	F	A CTA.2016 ORDINARIO	0,137100	EUR	08-07-16	13-07-16
MC	BODEGAS RIOJANAS	ES0115002018	F	A CTA.2015 ORDINARIO	0,140000	EUR	11-07-16	14-07-16
MC	CELLNEX TELECOM	ES0105066007	F	COMPL.2015 ORDINARIO	0,047000	EUR	11-07-16	14-07-16
MC	DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENTACION	ES0126775032	F	ÚNICO 2015 ORDINARIO	0,200000	EUR	11-07-16	14-07-16
MC	MIQUEL Y COSTAS	ES0164180012	F	COMPL.2015 ORDINARIO	0,192771	EUR	11-07-16	14-07-16
MC	TECNICAS REUNIDAS	ES0178165017	F	COMPL.2015 ORDINARIO	0,728891	EUR	11-07-16	14-07-16
MC	VIDRALA	ES0183746314	F	COMPL.2015 ORDINARIO	0,192200	EUR	11-07-16	14-07-16
MC	APPLUS SERVICES	ES0105022000	F	ÚNICO 2015 ORDINARIO	0,130000	EUR	12-07-16	15-07-16
MC	AZKOYEN	ES0112458312	F	COMPL.2015 ORDINARIO	0,047000	EUR	12-07-16	15-07-16
MC	MELIA HOTELS INTERNATIONAL	ES0176252718	F	ÚNICO 2015 ORDINARIO	0,040000	EUR	14-07-16	19-07-16
MC	PRIM	ES0170884417	F	COMPL.2015 ORDINARIO	0,320000	EUR	14-07-16	19-07-16
MC	AMADEUS IT HOLDING	ES0109067019	F	COMPL.2015 ORDINARIO	0,435000	EUR	25-07-16	28-07-16

Renta Variable *Equities*

MC MK	Valor Security	Cód.ISIN ISIN Code	Bolsa Exch.	Concepto Concept	Importe Bruto Gross Amount	Moneda Currency	Fecha ex-Dividendo ex-Dividend Date	Fecha Pago Payment Date
MC	BANCO SANTANDER	ES0113900J37	F	A CTA.2016 ORDINARIO	0,055000	EUR	27-07-16	01-08-16