

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ALIMENTACION								
ES0505695223	AGOTZAINA, S.L.	27/05/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505695249	AGOTZAINA, S.L.	24/06/2025	EUR	11.500.000,00				
ES0505695256	AGOTZAINA, S.L.	29/07/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0505695272	AGOTZAINA, S.L.	25/09/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0505695280	AGOTZAINA, S.L.	27/10/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505695215	AGOTZAINA, S.L.	30/12/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505695264	AGOTZAINA, S.L.	27/01/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505446460	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/05/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505446486	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	10/06/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505446494	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/09/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505446510	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/10/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505446528	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/11/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505446536	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	10/12/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505446502	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	14/01/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0531429092	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	22/05/2025	EUR	10.300.000,00				
ES0531429100	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	12/06/2025	EUR	9.200.000,00				
ES0531429118	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	18/07/2025	EUR	9.700.000,00				
ES0531429126	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/09/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505324519	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	05/06/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0505324527	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	09/07/2025	EUR	18.000.000,00				
ES0505324535	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	01/08/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0505628307	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/05/2025	EUR	400.000,00				
ES0505628364	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/06/2025	EUR	500.000,00				
ES0505628356	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	21/07/2025	EUR	8.100.000,00				
ES0505628430	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505628398	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/10/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505628422	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/11/2025	EUR	500.000,00				
ES0505628240	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/12/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0505628406	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/01/2026	EUR	200.000,00				
ES0505628414	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/02/2026	EUR	200.000,00				
ES0505628448	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	30/03/2026	EUR	1.600.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352882	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	06/06/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0547352981	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/09/2025	EUR	16.100.000,00				
ES0547352866	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/11/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0547352940	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	16/01/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0547352908	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/01/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0547352916	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	13/02/2026	EUR	1.000.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0583746641	VIDRALA S.A.	11/06/2025	EUR	26.200.000,00				
ES0583746658	VIDRALA S.A.	11/07/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0583746666	VIDRALA S.A.	11/09/2025	EUR	15.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505760126	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	22/05/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0505760134	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/06/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505760142	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	24/07/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505760183	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	18/09/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505760167	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	09/10/2025	EUR	700.000,00				
ES0505760209	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	13/11/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505760159	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	29/01/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505760175	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/02/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505760191	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	09/04/2026	EUR	1.700.000,00				
PTJ27AJM0098	CUF, S.A.	10/06/2025	EUR	2.000.000,00				
PTC1FDJM0001	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	16/05/2025	EUR	6.900.000,00				
PTC1FAJM0004	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	20/06/2025	EUR	6.000.000,00				
PTC1FCJM0002	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	11/07/2025	EUR	9.100.000,00				
PTC1FBJM0003	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	19/09/2025	EUR	9.000.000,00				
ES05051139Y4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	13/05/2025	EUR	27.000.000,00				
ES05051139X6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	27/05/2025	EUR	68.400.000,00				
ES05050721F9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	19/05/2025	EUR	10.800.000,00				
ES05050720Z9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/06/2025	EUR	3.100.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES05050721C6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES05050721J1	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/09/2025	EUR	400.000,00				
ES05050721G7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/10/2025	EUR	1.400.000,00				
ES05050721H5	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/11/2025	EUR	3.400.000,00				
ES05050721K9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/12/2025	EUR	1.400.000,00				
ES05050721I3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/03/2026	EUR	900.000,00				
ES05050721L7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/09/2026	EUR	11.000.000,00				
ES0505854028	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	26/05/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0505854036	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/07/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0505438558	URBASER, S.A.U.	21/05/2025	EUR	16.600.000,00				
ES0505438574	URBASER, S.A.U.	20/06/2025	EUR	6.200.000,00				
ES0505438566	URBASER, S.A.U.	21/07/2025	EUR	41.500.000,00				
ES0505438608	URBASER, S.A.U.	30/09/2025	EUR	9.000.000,00				
ES0505438590	URBASER, S.A.U.	27/11/2025	EUR	3.500.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
ES0576156360	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	20/10/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0576156378	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	30/12/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0576156386	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	13/02/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505395667	FINYCAR, S.L.	16/05/2025	EUR	14.100.000,00				
ES0505395683	FINYCAR, S.L.	17/06/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505395691	FINYCAR, S.L.	17/07/2025	EUR	14.500.000,00				
ES0505395709	FINYCAR, S.L.	17/09/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505395717	FINYCAR, S.L.	16/10/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0505802084	GRUPO LANTANIA, S.A.	30/05/2025	EUR	400.000,00				
ES0505802068	GRUPO LANTANIA, S.A.	27/06/2025	EUR	600.000,00				
ES0505802043	GRUPO LANTANIA, S.A.	31/07/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505802076	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/09/2025	EUR	400.000,00				
PTME1ZJM0101	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	23/05/2025	EUR	8.500.000,00				
PTME19JM0107	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	20/06/2025	EUR	19.600.000,00				
PTME1IJM0102	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	11/07/2025	EUR	14.800.000,00				
PTME1TJM0109	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	19/09/2025	EUR	15.300.000,00				
PTME18JM0108	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/10/2025	EUR	4.200.000,00				
PTME1KJM0116	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	05/12/2025	EUR	8.900.000,00				
PTME1YJM0110	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	11/02/2026	EUR	6.500.000,00				
PTME1EJM0114	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	12/05/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505031247	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	30/06/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505031239	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	08/07/2025	EUR	7.900.000,00				
ES0505031213	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	11/09/2025	EUR	5.700.000,00				
ES0505031221	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	09/10/2025	EUR	12.900.000,00				
ES0505451767	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/05/2025	EUR	20.000.000,00				
ES0505451783	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	13/06/2025	EUR	7.500.000,00				
ES0505451775	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/07/2025	EUR	19.600.000,00				
ES0505451791	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	05/08/2025	EUR	11.300.000,00				
ES0505451734	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/09/2025	EUR	19.000.000,00				
ES0505451817	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	15/12/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505451809	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/04/2026	EUR	7.700.000,00				
ES0505394710	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	12/05/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505394785	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/05/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505394728	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/06/2025	EUR	37.400.000,00				
ES0505394751	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/07/2025	EUR	23.000.000,00				
ES0505394793	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/09/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505394801	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/10/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0505394769	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	12/11/2025	EUR	12.600.000,00				
ES0505394819	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	19/12/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505394827	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/01/2026	EUR	3.600.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
ES0505521494	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	22/05/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505521486	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	13/06/2025	EUR	1.000.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505521502	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/07/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0505521510	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/09/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505521528	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	16/10/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505869026	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/07/2025	EUR	12.200.000,00				
ES0505869091	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/08/2025	EUR	7.400.000,00				
ES0505869117	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	11/09/2025	EUR	800.000,00				
ES0505869034	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/10/2025	EUR	600.000,00				
ES0505869067	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/11/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505450546	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/12/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505869059	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	30/12/2025	EUR	17.600.000,00				
ES0505869109	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	14/01/2026	EUR	500.000,00				
ES0505869075	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	06/02/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505869083	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/03/2026	EUR	700.000,00				
ES0505869125	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/05/2026	EUR	600.000,00				
ES0505450488	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	04/06/2025	EUR	5.500.000,00				
ES0505450405	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/06/2025	EUR	16.800.000,00				
ES0505450520	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	04/07/2025	EUR	300.000,00				
ES0505450504	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	11/09/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505450439	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	30/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505450512	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	03/10/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505450538	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	03/11/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0536463948	AUDAX RENOVABLES, S.A.	26/05/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0536463922	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/06/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0536463963	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/06/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0536463930	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/07/2025	EUR	12.600.000,00				
ES0536463955	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/09/2025	EUR	14.600.000,00				
ES0536463989	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/10/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0536463971	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/11/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0536463856	AUDAX RENOVABLES, S.A.	23/04/2026	EUR	38.800.000,00				
ES0536463864	AUDAX RENOVABLES, S.A.	22/06/2026	EUR	15.500.000,00				
ES0536463872	AUDAX RENOVABLES, S.A.	29/06/2026	EUR	24.500.000,00				
ES0536463906	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/11/2026	EUR	6.400.000,00				
ES0505848012	COX ABG GROUP, S.A.	27/05/2025	EUR	4.800.000,00				
ES0505848038	COX ABG GROUP, S.A.	27/06/2025	EUR	8.000.000,00				
ES0505848004	COX ABG GROUP, S.A.	30/09/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505848020	COX ABG GROUP, S.A.	23/12/2025	EUR	9.700.000,00				
ES0505548216	ECOENER, S.A.	23/05/2025	EUR	8.000.000,00				
ES0505548315	ECOENER, S.A.	25/06/2025	EUR	3.100.000,00				
ES0505548273	ECOENER, S.A.	24/07/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505548331	ECOENER, S.A.	24/10/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505548299	ECOENER, S.A.	25/11/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505548307	ECOENER, S.A.	23/12/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0505548323	ECOENER, S.A.	25/02/2026	EUR	2.500.000,00				
ES0505548240	ECOENER, S.A.	24/09/2026	EUR	11.500.000,00				
ES0505548257	ECOENER, S.A.	16/10/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0505548281	ECOENER, S.A.	04/02/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0530625187	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	28/05/2025	EUR	12.200.000,00				
ES0530625138	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/06/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0530625245	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	24/07/2025	EUR	9.200.000,00				
ES0530625195	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/09/2025	EUR	7.800.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0530625286	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/10/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0530625161	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2026	EUR	6.100.000,00				
ES0530625179	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/02/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0530625211	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/03/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0530625237	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/04/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0530625203	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/05/2026	EUR	4.400.000,00				
ES0530625252	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/06/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0530625278	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/07/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0530625229	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2027	EUR	1.600.000,00				
ES0530625260	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	24/03/2027	EUR	2.500.000,00				
ES0537650444	FLUIDRA, S.A.	20/05/2025	EUR	23.400.000,00				
ES0537650477	FLUIDRA, S.A.	26/05/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0537650428	FLUIDRA, S.A.	30/05/2025	EUR	28.400.000,00				
ES0537650469	FLUIDRA, S.A.	26/06/2025	EUR	34.900.000,00				
ES0537650485	FLUIDRA, S.A.	23/07/2025	EUR	25.500.000,00				
ES0505587420	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/05/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505587446	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/06/2025	EUR	10.400.000,00				
ES0505587453	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	16/07/2025	EUR	6.300.000,00				
ES0505587461	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/09/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505587479	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/10/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505587487	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/11/2025	EUR	6.500.000,00				
ES0505293367	GREENALIA, S.A.	30/05/2025	EUR	11.800.000,00				
ES0505293359	GREENALIA, S.A.	27/06/2025	EUR	10.900.000,00				
ES0505293334	GREENALIA, S.A.	25/07/2025	EUR	13.500.000,00				
ES0505293383	GREENALIA, S.A.	26/09/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0505293409	GREENALIA, S.A.	31/10/2025	EUR	9.100.000,00				
ES0505293417	GREENALIA, S.A.	28/11/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505293433	GREENALIA, S.A.	19/12/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505293425	GREENALIA, S.A.	27/02/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505709149	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	13/06/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0505709172	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	14/07/2025	EUR	900.000,00				
ES0505709164	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	26/09/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505709198	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	24/10/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0505709206	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	18/12/2025	EUR	400.000,00				
PTG59PJM0012	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	19/05/2025	EUR	1.000.000,00				
PTG59SJM0019	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	28/07/2025	EUR	800.000,00				
PTG593JM0016	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	18/09/2025	EUR	20.100.000,00				
PTG59DJM0016	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	17/10/2025	EUR	10.800.000,00				
ES0505079295	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	20/06/2025	EUR	30.900.000,00				
ES0505079402	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	04/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505079345	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	15/10/2025	EUR	9.400.000,00				
ES0505079352	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	30/12/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505079394	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	26/01/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505079360	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/02/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505079311	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/04/2026	EUR	36.200.000,00				
ES0505079329	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	31/07/2026	EUR	8.400.000,00				
ES0505079410	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	03/09/2026	EUR	20.000.000,00				
ES0505079378	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	25/09/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505079337	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	23/10/2026	EUR	6.900.000,00				
ES0505720187	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/05/2025	EUR	5.700.000,00				
ES0505720195	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	10/06/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0505720203	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	16/07/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505720211	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	15/09/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505720229	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	15/10/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505720237	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/11/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505456303	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/07/2025	EUR	900.000,00				
ES0505456279	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/10/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505456287	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	19/01/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505456311	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/04/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505456329	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/07/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0563960410	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	19/05/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505280935	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06/06/2025	EUR	4.800.000,00				
ES0505280943	NEXUS ENERGÍA, S.A.	07/07/2025	EUR	10.600.000,00				
ES0505280851	NEXUS ENERGÍA, S.A.	30/09/2025	EUR	10.300.000,00				
ES0505280927	NEXUS ENERGÍA, S.A.	12/11/2025	EUR	3.800.000,00				
ES0505280950	NEXUS ENERGÍA, S.A.	11/12/2025	EUR	3.800.000,00				
ES0505544355	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/05/2025	EUR	11.800.000,00				
ES0505544389	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/06/2025	EUR	6.800.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505544363	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/07/2025	EUR	6.300.000,00				
ES0505544371	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/09/2025	EUR	13.800.000,00				
ES0505544397	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/10/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505544405	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/12/2025	EUR	9.000.000,00				
ES0505544413	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/04/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505457616	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	12/05/2025	EUR	5.500.000,00				
ES0505457640	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/06/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505457632	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	07/07/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0565386374	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	23/05/2025	EUR	8.100.000,00				
ES0565386382	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/06/2025	EUR	17.500.000,00				
ES0565386390	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	18/07/2025	EUR	25.900.000,00				
ES0565386424	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	29/08/2025	EUR	7.500.000,00				
ES0565386408	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/09/2025	EUR	13.100.000,00				
ES0565386416	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/10/2025	EUR	9.000.000,00				
ES0565386432	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	27/11/2025	EUR	3.400.000,00				
ES0505849028	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/06/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505849036	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/09/2025	EUR	2.300.000,00				
ES0505849044	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	18/12/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505849069	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	31/03/2026	EUR	400.000,00				
ES0505849077	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/06/2026	EUR	300.000,00				
ES0505849051	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	05/03/2027	EUR	18.000.000,00				
ES0505401960	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/05/2025	EUR	17.300.000,00				
ES0505401838	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/06/2025	EUR	6.700.000,00				
ES05054010E6	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/07/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505401978	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/09/2025	EUR	3.500.000,00				
ES05054010D8	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	15/10/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0505401937	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/12/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505401952	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/01/2026	EUR	8.700.000,00				
ES0505401986	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/02/2026	EUR	2.000.000,00				
ES05054010B2	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	01/04/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505401994	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/09/2026	EUR	14.000.000,00				
ES05054010A4	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/10/2026	EUR	3.000.000,00				
ES05054010C0	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	24/03/2027	EUR	1.000.000,00				
ES0505542037	VALFORTEC, S.L.	13/06/2025	EUR	600.000,00				
ES0505542052	VALFORTEC, S.L.	03/10/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505542045	VALFORTEC, S.L.	14/10/2025	EUR	200.000,00				
ES0505542011	VALFORTEC, S.L.	18/02/2026	EUR	12.300.000,00				
ES0505542060	VALFORTEC, S.L.	02/10/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505703217	VISALIA ENERGIA, S.L.	20/05/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0505703258	VISALIA ENERGIA, S.L.	17/06/2025	EUR	5.200.000,00				
ES0505703159	VISALIA ENERGIA, S.L.	10/07/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505703167	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/09/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505703175	VISALIA ENERGIA, S.L.	21/10/2025	EUR	100.000,00				
ES0505703233	VISALIA ENERGIA, S.L.	28/11/2025	EUR	2.300.000,00				
ES0505703274	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/09/2026	EUR	10.000.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505718348	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	12/05/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718363	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/06/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718280	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	16/06/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0505718371	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/07/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718306	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/07/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0505718389	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	11/08/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718314	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	18/08/2025	EUR	9.900.000,00				
ES0505718330	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/10/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0505718355	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	17/11/2025	EUR	19.800.000,00				
ES0505500308	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/06/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505500316	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/07/2025	EUR	200.000,00				
ES0505500324	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/11/2025	EUR	500.000,00				
ES0505500332	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0505087876	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/07/2025	EUR	30.000.000,00				
ES0505087884	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/08/2025	EUR	25.200.000,00				
ES0505087918	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/03/2026	EUR	25.000.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505255564	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/05/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505255572	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/07/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505255580	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/10/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505255598	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/11/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505255606	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/12/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505255614	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/01/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505255622	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/02/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505255630	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/03/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505255648	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505699241	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	06/06/2025	EUR	800.000,00				
ES0505699258	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	04/07/2025	EUR	100.000,00				
ES0505699266	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	05/09/2025	EUR	7.300.000,00				
ES0505699274	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	10/10/2025	EUR	600.000,00				
ES0505699282	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	07/11/2025	EUR	100.000,00				
ES0505699290	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	16/01/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505699308	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	06/02/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505699316	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	24/04/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505286858	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/05/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505286866	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/06/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505286874	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/07/2025	EUR	5.900.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES05052870C9	AEDAS HOMES S.A	16/05/2025	EUR	9.700.000,00				
ES05052870F2	AEDAS HOMES S.A	21/05/2025	EUR	500.000,00				
ES0505287864	AEDAS HOMES S.A	20/06/2025	EUR	5.600.000,00				
ES05052870M8	AEDAS HOMES S.A	18/07/2025	EUR	4.200.000,00				
ES05052870R7	AEDAS HOMES S.A	19/09/2025	EUR	900.000,00				
ES05052870I6	AEDAS HOMES S.A	17/10/2025	EUR	1.000.000,00				
ES05052870G0	AEDAS HOMES S.A	21/11/2025	EUR	1.100.000,00				
ES05052870A3	AEDAS HOMES S.A	20/02/2026	EUR	2.500.000,00				
ES05052870K2	AEDAS HOMES S.A	20/03/2026	EUR	100.000,00				
ES05052870N6	AEDAS HOMES S.A	24/04/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505287997	AEDAS HOMES S.A	15/05/2026	EUR	6.300.000,00				
ES05052870L0	AEDAS HOMES S.A	19/06/2026	EUR	4.800.000,00				
ES05052870S5	AEDAS HOMES S.A	24/07/2026	EUR	2.600.000,00				
ES05052870B1	AEDAS HOMES S.A	13/11/2026	EUR	3.300.000,00				
ES05052870O4	AEDAS HOMES S.A	18/12/2026	EUR	300.000,00				
ES05052870T3	AEDAS HOMES S.A	22/01/2027	EUR	1.200.000,00				
ES0505047961	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/05/2025	EUR	31.300.000,00				
ES0505047987	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/06/2025	EUR	58.500.000,00				
ES0505047995	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	10/07/2025	EUR	42.700.000,00				
ES05050470B2	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/09/2025	EUR	35.000.000,00				
ES05050470C0	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/10/2025	EUR	26.300.000,00				
ES0554653495	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/05/2025	EUR	6.300.000,00				
ES0554653511	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	28/07/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0554653529	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/09/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0554653537	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0554653545	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0554653552	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0505122467	METROVACESA, S.A.	23/05/2025	EUR	11.900.000,00				
ES0505122475	METROVACESA, S.A.	19/06/2025	EUR	7.500.000,00				
ES0505122483	METROVACESA, S.A.	24/07/2025	EUR	15.300.000,00				
ES0505122491	METROVACESA, S.A.	26/09/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0505122442	METROVACESA, S.A.	18/09/2026	EUR	6.800.000,00				
ES0505531303	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	14/05/2025	EUR	7.800.000,00				
ES0505531311	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	30/09/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505531345	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	17/04/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0573365386	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	26/06/2025	EUR	400.000,00				
ES0582870024	SACYR, S.A.	14/05/2025	EUR	12.800.000,00				
ES0582870040	SACYR, S.A.	29/05/2025	EUR	14.200.000,00				
ES0582870099	SACYR, S.A.	13/06/2025	EUR	22.700.000,00				
ES0582870P72	SACYR, S.A.	26/06/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0582870Q06	SACYR, S.A.	11/07/2025	EUR	8.700.000,00				
ES0582870P15	SACYR, S.A.	30/07/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0582870P49	SACYR, S.A.	15/09/2025	EUR	14.300.000,00				
ES0582870P80	SACYR, S.A.	29/09/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0582870P64	SACYR, S.A.	14/10/2025	EUR	13.400.000,00				
ES0582870Q14	SACYR, S.A.	30/10/2025	EUR	11.200.000,00				
ES0582870N90	SACYR, S.A.	30/01/2026	EUR	5.100.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0582870032	SACYR, S.A.	13/02/2026	EUR	7.600.000,00				
ES0582870065	SACYR, S.A.	26/02/2026	EUR	800.000,00				
ES0582870081	SACYR, S.A.	16/03/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0582870N25	SACYR, S.A.	17/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0582870008	SACYR, S.A.	30/04/2026	EUR	7.500.000,00				
ES0582870016	SACYR, S.A.	14/05/2026	EUR	500.000,00				
ES0582870057	SACYR, S.A.	29/05/2026	EUR	4.200.000,00				
ES0582870P07	SACYR, S.A.	15/06/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0582870P23	SACYR, S.A.	30/07/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0582870P31	SACYR, S.A.	14/09/2026	EUR	5.900.000,00				
ES0582870P56	SACYR, S.A.	29/09/2026	EUR	14.100.000,00				
ES0582870P98	SACYR, S.A.	14/10/2026	EUR	2.500.000,00				
ES0582870Q22	SACYR, S.A.	29/10/2026	EUR	5.800.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666109	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	30/06/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505666158	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	14/07/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505666174	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	15/09/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0505666125	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/10/2025	EUR	8.300.000,00				
ES0505666133	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/11/2025	EUR	3.400.000,00				
ES0505666182	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	23/12/2025	EUR	100.000,00				
ES0505630139	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/05/2025	EUR	38.000.000,00				
ES0505630113	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/05/2025	EUR	20.800.000,00				
ES0505630121	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	16/06/2025	EUR	55.100.000,00				
ES0505630204	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	26/06/2025	EUR	15.400.000,00				
ES0505630147	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/07/2025	EUR	30.500.000,00				
ES0505630154	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/07/2025	EUR	34.000.000,00				
ES0505630048	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	11/09/2025	EUR	30.400.000,00				
ES0505630162	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/09/2025	EUR	24.100.000,00				
ES0505630170	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/10/2025	EUR	27.600.000,00				
ES0505630196	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/10/2025	EUR	23.200.000,00				
ES0505630188	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	13/03/2026	EUR	8.600.000,00				
ES0505630212	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	26/03/2026	EUR	15.400.000,00				
ES0505630220	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/04/2026	EUR	9.300.000,00				
ES0505630238	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/04/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0505615346	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/05/2025	EUR	9.600.000,00				
ES0505615296	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/06/2025	EUR	11.400.000,00				
ES0505615312	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/07/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505615361	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/09/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0505615338	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	30/12/2025	EUR	500.000,00				
ES0505615320	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/11/2026	EUR	30.700.000,00				
ES05297434C9	ELECNOR, S.A.	16/05/2025	EUR	13.400.000,00				
ES05297434D7	ELECNOR, S.A.	30/05/2025	EUR	3.100.000,00				
ES05297434G0	ELECNOR, S.A.	27/06/2025	EUR	7.800.000,00				
ES05297433Z2	ELECNOR, S.A.	14/07/2025	EUR	6.500.000,00				
ES05297434A3	ELECNOR, S.A.	28/07/2025	EUR	20.300.000,00				
ES05297434H8	ELECNOR, S.A.	29/09/2025	EUR	14.600.000,00				
ES05297434B1	ELECNOR, S.A.	17/10/2025	EUR	5.000.000,00				
ES05297434E5	ELECNOR, S.A.	31/10/2025	EUR	5.500.000,00				
ES05297434F2	ELECNOR, S.A.	28/11/2025	EUR	11.800.000,00				
ES05297433X7	ELECNOR, S.A.	19/12/2025	EUR	21.900.000,00				
ES0505864019	FERROGLOBE, PLC.	24/06/2025	EUR	7.900.000,00				
ES0505864027	FERROGLOBE, PLC.	24/09/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505864035	FERROGLOBE, PLC.	20/10/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0541571446	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/05/2025	EUR	11.400.000,00				
ES0541571453	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/06/2025	EUR	8.800.000,00				
ES0541571461	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	17/07/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0541571479	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/09/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0541571347	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	30/09/2025	EUR	500.000,00				
ES0541571487	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/10/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0541571412	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/11/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0541571495	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/04/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0505223315	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	13/05/2025	EUR	69.900.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505223323	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	13/06/2025	EUR	23.800.000,00				
ES0505223349	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/07/2025	EUR	19.800.000,00				
ES0505223331	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/09/2025	EUR	22.800.000,00				
ES0505223356	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/10/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0505223364	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	19/01/2026	EUR	10.400.000,00				
ES0505504417	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/05/2025	EUR	6.500.000,00				
ES0505504367	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	16/06/2025	EUR	6.700.000,00				
ES0505504383	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/07/2025	EUR	6.900.000,00				
ES0505504425	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	12/09/2025	EUR	3.700.000,00				
ES0505504391	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	21/10/2025	EUR	5.600.000,00				
ES0505504433	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/12/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505504441	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505461568	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	16/05/2025	EUR	4.600.000,00				
ES0505461600	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	20/06/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0505461592	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	18/07/2025	EUR	5.500.000,00				
ES0505461618	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	20/10/2025	EUR	2.200.000,00				
ES0578165930	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/05/2025	EUR	22.800.000,00				
ES0578165971	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/06/2025	EUR	27.100.000,00				
ES05781650E9	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0578165997	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/09/2025	EUR	11.000.000,00				
ES05781650C3	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/10/2025	EUR	19.500.000,00				
ES05781650F6	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/11/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0578165880	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/12/2025	EUR	9.600.000,00				
ES0578165963	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/01/2026	EUR	15.100.000,00				
ES0578165948	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/02/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0578165914	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/03/2026	EUR	36.100.000,00				
ES05781650G4	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/04/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0578165922	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/06/2026	EUR	6.800.000,00				
ES05781650A7	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	23/07/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0578165955	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/07/2026	EUR	4.900.000,00				
ES05781650D1	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/09/2026	EUR	18.700.000,00				
ES05781650H2	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/04/2027	EUR	3.600.000,00				
ES0505105934	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/05/2025	EUR	6.400.000,00				
ES0505105942	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/06/2025	EUR	5.600.000,00				
ES0505105959	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES05329456E0	TUBACEX, S.A.	14/05/2025	EUR	5.000.000,00				
ES05329455X2	TUBACEX, S.A.	30/05/2025	EUR	6.100.000,00				
ES05329455Z7	TUBACEX, S.A.	30/06/2025	EUR	4.800.000,00				
ES05329456D2	TUBACEX, S.A.	15/07/2025	EUR	9.700.000,00				
ES05329456H3	TUBACEX, S.A.	30/07/2025	EUR	5.600.000,00				
ES05329456C4	TUBACEX, S.A.	16/10/2025	EUR	1.500.000,00				
ES05329456G5	TUBACEX, S.A.	31/10/2025	EUR	6.600.000,00				
ES05329456J9	TUBACEX, S.A.	14/11/2025	EUR	7.800.000,00				
ES05329455Y0	TUBACEX, S.A.	28/11/2025	EUR	15.300.000,00				
ES05329456A8	TUBACEX, S.A.	22/12/2025	EUR	15.700.000,00				
ES05329456B6	TUBACEX, S.A.	16/01/2026	EUR	10.400.000,00				
ES05329456F7	TUBACEX, S.A.	30/01/2026	EUR	7.000.000,00				
ES05329456I1	TUBACEX, S.A.	13/02/2026	EUR	8.900.000,00				
ES05329456L5	TUBACEX, S.A.	27/02/2026	EUR	6.500.000,00				
ES05329456N1	TUBACEX, S.A.	13/03/2026	EUR	9.000.000,00				
ES05329456P6	TUBACEX, S.A.	27/03/2026	EUR	8.800.000,00				
ES05329456Q4	TUBACEX, S.A.	15/04/2026	EUR	8.700.000,00				
ES05329456M3	TUBACEX, S.A.	15/09/2026	EUR	600.000,00				
ES05329456K7	TUBACEX, S.A.	28/09/2026	EUR	15.000.000,00				
ES05329456R2	TUBACEX, S.A.	15/10/2026	EUR	1.500.000,00				
ES05329456O9	TUBACEX, S.A.	12/03/2027	EUR	2.400.000,00				
ES05329456S0	TUBACEX, S.A.	15/04/2027	EUR	100.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES05092600F5	AMPER, S.A.	23/05/2025	EUR	12.800.000,00				
ES05092600G3	AMPER, S.A.	23/06/2025	EUR	4.800.000,00				
ES05092600H1	AMPER, S.A.	30/06/2025	EUR	2.000.000,00				
ES05092600I9	AMPER, S.A.	23/07/2025	EUR	4.800.000,00				
ES05092600J7	AMPER, S.A.	07/08/2025	EUR	500.000,00				
ES05092600K5	AMPER, S.A.	24/09/2025	EUR	6.400.000,00				
ES05092600P4	AMPER, S.A.	23/10/2025	EUR	5.800.000,00				
ES05092600M1	AMPER, S.A.	12/12/2025	EUR	400.000,00				
ES05092600Q2	AMPER, S.A.	23/01/2026	EUR	1.700.000,00				
ES05092600N9	AMPER, S.A.	24/03/2026	EUR	700.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES05092600B4	AMPER, S.A.	17/04/2026	EUR	20.000.000,00				
ES05092600R0	AMPER, S.A.	23/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES05092600O7	AMPER, S.A.	15/07/2026	EUR	7.000.000,00				
ES05092600L3	AMPER, S.A.	24/09/2026	EUR	15.000.000,00				
ES0505629172	ARQUIMEA GROUP, S.A.	20/06/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505629198	ARQUIMEA GROUP, S.A.	19/09/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505616401	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/05/2025	EUR	10.400.000,00				
ES0505616443	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/06/2025	EUR	3.400.000,00				
ES0505616427	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/07/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505616435	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/09/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0505616450	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/10/2025	EUR	3.100.000,00				
ES0505075533	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/05/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0505075509	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/06/2025	EUR	25.000.000,00				
ES0505075483	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/07/2025	EUR	24.100.000,00				
ES0505075442	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	30/09/2025	EUR	28.100.000,00				
ES0505075566	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	14/10/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505075517	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/10/2025	EUR	10.400.000,00				
ES0505075541	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/11/2025	EUR	5.700.000,00				
ES0505075558	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/12/2025	EUR	3.700.000,00				
ES0505075574	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2026	EUR	16.000.000,00				
ES0505075582	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/02/2026	EUR	10.700.000,00				
ES0505075590	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/03/2026	EUR	7.800.000,00				
ES0505130627	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/05/2025	EUR	15.900.000,00				
ES0505130692	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	13/06/2025	EUR	11.800.000,00				
ES0505130676	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/07/2025	EUR	36.200.000,00				
ES0505130684	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	19/09/2025	EUR	27.300.000,00				
ES0505130700	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	17/10/2025	EUR	17.200.000,00				
ES0505130726	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	14/11/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505130767	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	12/12/2025	EUR	4.600.000,00				
ES0505130734	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	13/02/2026	EUR	7.100.000,00				
ES0505130759	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	06/03/2026	EUR	25.400.000,00				
ES0505449225	IZERTIS, S.A.	24/07/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505449142	IZERTIS, S.A.	15/09/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505449209	IZERTIS, S.A.	24/10/2025	EUR	4.400.000,00				
ES0505449183	IZERTIS, S.A.	27/10/2025	EUR	1.100.000,00				
ES0505449241	IZERTIS, S.A.	23/01/2026	EUR	300.000,00				
ES0505449233	IZERTIS, S.A.	30/01/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0505449258	IZERTIS, S.A.	24/04/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505722191	OESIA NETWORKS, S.L.	06/06/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505722183	OESIA NETWORKS, S.L.	18/07/2025	EUR	10.900.000,00				
ES0505722209	OESIA NETWORKS, S.L.	12/09/2025	EUR	5.800.000,00				
ES0505722217	OESIA NETWORKS, S.L.	03/10/2025	EUR	200.000,00				
ES0505722233	OESIA NETWORKS, S.L.	16/01/2026	EUR	200.000,00				
ES0505722241	OESIA NETWORKS, S.L.	06/02/2026	EUR	2.100.000,00				
ES0505722225	OESIA NETWORKS, S.L.	01/04/2026	EUR	800.000,00				
ES0505650012	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	31/07/2025	EUR	400.000,00				
ES0505650038	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	31/10/2025	EUR	100.000,00				
ES0505650020	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	30/01/2026	EUR	200.000,00				
PTG1VVJM0141	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/05/2025	EUR	4.700.000,00				
PTG1VLJM0143	GRUPO VISABEIRA, S.A.	13/06/2025	EUR	12.500.000,00				
PTG1V1JM0146	GRUPO VISABEIRA, S.A.	17/07/2025	EUR	9.500.000,00				
PTG1VYJM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	19/09/2025	EUR	16.300.000,00				
PTG1VIJM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	15/10/2025	EUR	2.000.000,00				
PTG1VSJM0146	GRUPO VISABEIRA, S.A.	23/10/2025	EUR	7.000.000,00				
PTG1VBJM0145	GRUPO VISABEIRA, S.A.	20/11/2025	EUR	2.300.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555526	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	20/05/2025	EUR	4.100.000,00				
ES0505555492	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	24/06/2025	EUR	8.500.000,00				
ES0505555542	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	14/07/2025	EUR	9.100.000,00				
ES0505555484	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	23/09/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0505555583	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	07/10/2025	EUR	100.000,00				
ES0505555518	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	18/11/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505555534	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	23/12/2025	EUR	800.000,00				
ES0505555559	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	20/01/2026	EUR	2.100.000,00				
ES0505555567	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	03/03/2026	EUR	1.300.000,00				
ES0505555575	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	07/04/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505555591	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	05/05/2026	EUR	700.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0521975484	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	16/05/2025	EUR	16.600.000,00				
ES0521975492	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	20/06/2025	EUR	21.800.000,00				
ES0521975500	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	24/07/2025	EUR	16.600.000,00				
ES0521975518	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	26/09/2025	EUR	15.000.000,00				
ES05846960T3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/05/2025	EUR	9.200.000,00				
ES05846961G8	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/05/2025	EUR	15.000.000,00				
ES05846960G0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2025	EUR	36.300.000,00				
ES05846961C7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	27/06/2025	EUR	2.000.000,00				
ES05846960I6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/07/2025	EUR	43.900.000,00				
ES05846960N6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/09/2025	EUR	27.900.000,00				
ES05846960F2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/09/2025	EUR	1.200.000,00				
ES05846960P1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/10/2025	EUR	24.800.000,00				
ES05846960R7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/11/2025	EUR	10.700.000,00				
ES05846960V9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/12/2025	EUR	43.300.000,00				
ES05846961E3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/12/2025	EUR	700.000,00				
ES05846960X5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/01/2026	EUR	8.800.000,00				
ES05846960Y3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	02/02/2026	EUR	1.500.000,00				
ES05846960Z0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/02/2026	EUR	7.900.000,00				
ES05846960M8	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	27/02/2026	EUR	1.000.000,00				
ES05846961B9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/03/2026	EUR	17.300.000,00				
ES05846961F0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/04/2026	EUR	19.000.000,00				
ES0505613390	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	21/05/2025	EUR	10.500.000,00				
ES0505613366	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	21/07/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0505613416	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/10/2025	EUR	700.000,00				
ES0505613374	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/11/2025	EUR	16.200.000,00				
ES0505613382	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	15/01/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0505613408	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	20/04/2026	EUR	400.000,00				
ES0505604431	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/05/2025	EUR	24.200.000,00				
ES0505604498	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	17/06/2025	EUR	11.900.000,00				
ES0505604407	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/07/2025	EUR	17.900.000,00				
ES0505604381	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/09/2025	EUR	18.800.000,00				
ES0505604456	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	10/10/2025	EUR	11.300.000,00				
ES0505604472	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/10/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505604514	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/12/2025	EUR	9.700.000,00				
ES0505604480	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/12/2025	EUR	600.000,00				
ES0505604399	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	03/07/2026	EUR	34.600.000,00				
ES0505769119	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/05/2025	EUR	17.900.000,00				
ES0505769101	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/06/2025	EUR	21.400.000,00				
ES0505769093	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/07/2025	EUR	15.800.000,00				
ES0505769127	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/09/2025	EUR	15.400.000,00				
ES0505769168	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/10/2025	EUR	4.500.000,00				
ES0505769135	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/01/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0505769143	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/02/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0505769150	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/03/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505769176	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/04/2026	EUR	7.400.000,00				
ES0505667347	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	26/05/2025	EUR	700.000,00				
ES0505667271	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/06/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505667313	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/07/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505667362	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	26/09/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505667305	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/10/2025	EUR	4.100.000,00				
ES0505667339	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/11/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505667321	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	30/12/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0505667354	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/03/2026	EUR	100.000,00				
ES0505667370	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/04/2026	EUR	700.000,00				
ES05148200L6	VOCENTO, S.A.	23/05/2025	EUR	5.400.000,00				
ES05148200O0	VOCENTO, S.A.	09/06/2025	EUR	5.700.000,00				
ES05148200P7	VOCENTO, S.A.	07/07/2025	EUR	7.100.000,00				
ES05148200T9	VOCENTO, S.A.	15/09/2025	EUR	600.000,00				
ES05148200Q5	VOCENTO, S.A.	06/10/2025	EUR	1.100.000,00				
ES05148200S1	VOCENTO, S.A.	10/11/2025	EUR	300.000,00				
ES05148200H4	VOCENTO, S.A.	26/11/2025	EUR	1.800.000,00				

* Última rentabilidad: Es la última TIR negociada en la plataforma SEND-SMART.

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

* Last Yield: It is the last traded yield in SEND-SMART platform.