



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								
ES0505695280	AGOTZAINA, S.L.	27/10/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0505695306	AGOTZAINA, S.L.	25/11/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505695215	AGOTZAINA, S.L.	30/12/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0505695264	AGOTZAINA, S.L.	27/01/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0505695314	AGOTZAINA, S.L.	24/02/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505695322	AGOTZAINA, S.L.	25/05/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505695298	AGOTZAINA, S.L.	23/06/2026	EUR	1.400.000,00				
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				
ES0505446551	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/04/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0505446544	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/10/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0531429134	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	23/10/2025	EUR	11.700.000,00				
ES0531429142	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	21/11/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0531429159	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/12/2025	EUR	9.900.000,00				
ES0531429167	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	23/01/2026	EUR	5.700.000,00				
ES0531429183	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	20/02/2026	EUR	4.500.000,00				
ES0531429175	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	05/03/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505324568	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	05/11/2025	EUR	10.300.000,00				
ES0505324576	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	05/12/2025	EUR	18.700.000,00				
ES0505324584	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	29/12/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0505628422	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/11/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505628240	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/12/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505628406	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/01/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0505628505	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	26/01/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505628414	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/02/2026	EUR	500.000,00				
ES0505628448	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	30/03/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505628471	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/04/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505628455	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/05/2026	EUR	200.000,00				
ES0505628463	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/06/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505628489	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/07/2026	EUR	800.000,00				
ES0505628497	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/10/2026	EUR	800.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
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				
ES05473520C1	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	31/03/2026	EUR	14.800.000,00				
ES05473520B3	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	09/10/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0547352999	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	04/06/2027	EUR	4.900.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0583746708	VIDRALA S.A.	11/11/2025	EUR	17.000.000,00				
ES0583746674	VIDRALA S.A.	11/12/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0583746690	VIDRALA S.A.	12/01/2026	EUR	15.000.000,00				
ES0583746716	VIDRALA S.A.	11/03/2026	EUR	5.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505760209	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	13/11/2025	EUR	7.300.000,00				
ES0505760217	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	11/12/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505760159	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	29/01/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0505760175	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/02/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505760233	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	12/03/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505760191	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	09/04/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505760225	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	07/05/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505760258	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	11/06/2026	EUR	2.100.000,00				
ES0505760241	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	09/07/2026	EUR	1.900.000,00				
ES0505760266	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	17/09/2026	EUR	600.000,00				
PTC1FIJMM0006	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	27/11/2025	EUR	600.000,00				
PTC1FFJMM0009	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	28/11/2025	EUR	10.400.000,00				
PTC1FGJMM0008	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	23/01/2026	EUR	6.700.000,00				
PTC1FJJMM0005	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	19/02/2026	EUR	6.700.000,00				
PTC1FLJMM0001	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	09/03/2026	EUR	4.800.000,00				

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
PTC1FMJM0000	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.							
	CUF–SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	08/05/2026	EUR	10.600.000,00				
ES0505113B43	EL CORTE INGLÉS, S.A.	27/10/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505113B19	EL CORTE INGLÉS, S.A.	04/11/2025	EUR	80.800.000,00				
ES0505113B27	EL CORTE INGLÉS, S.A.	11/11/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505113B35	EL CORTE INGLÉS, S.A.	18/11/2025	EUR	27.000.000,00				
ES05050721H5	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/11/2025	EUR	3.400.000,00				
ES05050721K9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/12/2025	EUR	3.600.000,00				
ES05050721M5	GRUPOPIKOLIN, S.L.	23/02/2026	EUR	700.000,00				
ES05050721I3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/03/2026	EUR	900.000,00				
ES05050721L7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/09/2026	EUR	11.000.000,00				
ES0505854051	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/10/2025	EUR	9.500.000,00				
ES0505854069	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/12/2025	EUR	4.400.000,00				
ES0505854085	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/01/2026	EUR	6.500.000,00				
ES0505854093	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	23/03/2026	EUR	17.400.000,00				
ES0505438590	URBASER, S.A.U.	27/11/2025	EUR	56.400.000,00				
ES0505438632	URBASER, S.A.U.	15/12/2025	EUR	30.000.000,00				
ES0505438624	URBASER, S.A.U.	17/12/2025	EUR	22.400.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
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				
ES0576156394	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	09/10/2026	EUR	20.000.000,00				
ES0505395725	FINYCAR, S.L.	18/11/2025	EUR	17.500.000,00				
ES0505395733	FINYCAR, S.L.	18/12/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0505395741	FINYCAR, S.L.	16/01/2026	EUR	12.300.000,00				
ES0505395766	FINYCAR, S.L.	17/03/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0505395758	FINYCAR, S.L.	16/04/2026	EUR	8.000.000,00				
ES0505395774	FINYCAR, S.L.	18/06/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505395782	FINYCAR, S.L.	16/07/2026	EUR	3.900.000,00				
ES0505802118	GRUPO LANTANIA, S.A.	28/11/2025	EUR	600.000,00				
ES0505802092	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/12/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505802126	GRUPO LANTANIA, S.A.	28/01/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505802100	GRUPO LANTANIA, S.A.	02/03/2026	EUR	600.000,00				
PTME1FJM0113	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	14/11/2025	EUR	2.000.000,00				
PTME16JM0118	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	20/11/2025	EUR	9.900.000,00				
PTME1KJM0116	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	05/12/2025	EUR	8.900.000,00				
PTME1SJM0126	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	30/12/2025	EUR	5.000.000,00				
PTME14JM0110	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/01/2026	EUR	19.100.000,00				
PTME1YJM0110	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	11/02/2026	EUR	6.500.000,00				
PTME17JM0117	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	12/02/2026	EUR	4.700.000,00				
PTME15JM0119	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	13/03/2026	EUR	4.800.000,00				
PTME1JJM0119	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/03/2026	EUR	11.100.000,00				
PTME1OJM0112	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	15/04/2026	EUR	1.500.000,00				
PTME1UJM0114	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/04/2026	EUR	5.200.000,00				
PTME1EJM0114	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	12/05/2026	EUR	3.000.000,00				
PTME1VJM0113	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	13/05/2026	EUR	8.600.000,00				
PTME9AJM0003	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	28/05/2026	EUR	5.100.000,00				
PTME12JM0112	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	18/09/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505031254	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	05/11/2025	EUR	12.700.000,00				
ES0505031262	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	30/12/2025	EUR	12.900.000,00				
ES0505451833	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/11/2025	EUR	23.800.000,00				
ES0505451817	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	15/12/2025	EUR	7.500.000,00				
ES0505451841	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	13/01/2026	EUR	9.100.000,00				
ES0505451825	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	13/02/2026	EUR	7.400.000,00				
ES0505451908	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	11/03/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505451809	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/04/2026	EUR	23.300.000,00				
ES0505451874	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	18/05/2026	EUR	7.000.000,00				

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
ES0505451890	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/07/2026	EUR	11.400.000,00				
ES0505451882	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	11/09/2026	EUR	18.300.000,00				
ES0505394801	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/10/2025	EUR	19.600.000,00				
ES0505394769	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	12/11/2025	EUR	26.300.000,00				
ES0505394819	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	19/12/2025	EUR	18.000.000,00				
ES0505394827	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/01/2026	EUR	7.300.000,00				
ES0505394843	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/03/2026	EUR	11.800.000,00				
ES0505394850	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/04/2026	EUR	5.700.000,00				
ES0505394868	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	19/06/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0505394835	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	07/05/2027	EUR	31.000.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
ES0505521536	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	21/11/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505521544	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	16/12/2025	EUR	600.000,00				
ES0505521551	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/01/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0505521569	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/03/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0505521577	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	21/04/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505869067	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/11/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505869141	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	19/11/2025	EUR	11.700.000,00				
ES0505450546	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/12/2025	EUR	19.500.000,00				
ES0505869059	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	30/12/2025	EUR	19.500.000,00				
ES0505869109	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	14/01/2026	EUR	5.500.000,00				
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	2.700.000,00				
ES0505869208	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	01/04/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0505869125	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/05/2026	EUR	600.000,00				
ES0505869133	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/06/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505869158	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/07/2026	EUR	2.300.000,00				
ES0505869166	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/08/2026	EUR	10.900.000,00				
ES0505869182	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	11/09/2026	EUR	1.900.000,00				
ES0505869190	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	02/10/2026	EUR	800.000,00				
ES0505450538	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	03/11/2025	EUR	3.300.000,00				
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				
ES05364630A4	AUDAX RENOVABLES, S.A.	22/12/2025	EUR	10.400.000,00				
ES05364630I7	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/12/2025	EUR	7.000.000,00				
ES05364630B2	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/01/2026	EUR	10.800.000,00				
ES0536463997	AUDAX RENOVABLES, S.A.	26/02/2026	EUR	12.400.000,00				
ES05364630C0	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/03/2026	EUR	5.200.000,00				
ES05364630F3	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/03/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0536463856	AUDAX RENOVABLES, S.A.	23/04/2026	EUR	38.800.000,00				
ES05364630D8	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/05/2026	EUR	11.500.000,00				
ES0536463872	AUDAX RENOVABLES, S.A.	29/06/2026	EUR	1.500.000,00				
ES05364630H9	AUDAX RENOVABLES, S.A.	24/07/2026	EUR	6.900.000,00				
ES05364630G1	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/09/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0536463906	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/11/2026	EUR	6.400.000,00				
ES05364630J5	AUDAX RENOVABLES, S.A.	31/03/2027	EUR	15.000.000,00				
ES0505848020	COX ABG GROUP, S.A.	23/12/2025	EUR	9.700.000,00				
ES0505848046	COX ABG GROUP, S.A.	27/02/2026	EUR	6.300.000,00				
ES0505848061	COX ABG GROUP, S.A.	30/03/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0505848053	COX ABG GROUP, S.A.	11/06/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505848079	COX ABG GROUP, S.A.	12/06/2026	EUR	4.500.000,00				

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
ES0505848087	COX ABG GROUP, S.A.	25/09/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505548331	ECOENER, S.A.	24/10/2025	EUR	12.500.000,00				
ES0505548299	ECOENER, S.A.	25/11/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505548307	ECOENER, S.A.	23/12/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0505548364	ECOENER, S.A.	22/01/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505548398	ECOENER, S.A.	26/01/2026	EUR	600.000,00				
ES0505548323	ECOENER, S.A.	25/02/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505548349	ECOENER, S.A.	24/03/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0505548372	ECOENER, S.A.	24/04/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0505548406	ECOENER, S.A.	25/05/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505548380	ECOENER, S.A.	24/07/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0505548240	ECOENER, S.A.	24/09/2026	EUR	11.500.000,00				
ES0505548414	ECOENER, S.A.	25/09/2026	EUR	4.200.000,00				
ES0505548257	ECOENER, S.A.	16/10/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0505548281	ECOENER, S.A.	04/02/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0530625286	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/10/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0530625294	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/11/2025	EUR	7.100.000,00				
ES0530625161	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2026	EUR	8.600.000,00				
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	7.400.000,00				
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	8.900.000,00				
ES0530625252	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/06/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0530625278	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/07/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0530625229	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2027	EUR	6.200.000,00				
ES0530625302	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/02/2027	EUR	4.900.000,00				
ES0530625260	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	24/03/2027	EUR	8.200.000,00				
ES0530625310	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	24/09/2027	EUR	3.000.000,00				
ES0505587487	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/11/2025	EUR	6.500.000,00				
ES0505587495	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/12/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505587503	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/01/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505587511	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/02/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505587529	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	11/05/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0505293409	GREENALIA, S.A.	31/10/2025	EUR	16.600.000,00				
ES0505293417	GREENALIA, S.A.	28/11/2025	EUR	11.300.000,00				
ES0505293433	GREENALIA, S.A.	19/12/2025	EUR	11.600.000,00				
ES0505293482	GREENALIA, S.A.	30/01/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505293425	GREENALIA, S.A.	27/02/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505293458	GREENALIA, S.A.	27/03/2026	EUR	1.900.000,00				
ES0505293441	GREENALIA, S.A.	29/05/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0505293466	GREENALIA, S.A.	26/06/2026	EUR	4.500.000,00				
ES0505293474	GREENALIA, S.A.	24/07/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505293490	GREENALIA, S.A.	25/09/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505709198	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	24/10/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505709206	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	18/12/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505709214	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	19/03/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0505709222	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	19/06/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505709230	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	17/12/2026	EUR	4.000.000,00				
PTG59KJM0025	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	24/11/2025	EUR	3.200.000,00				
PTG59FJM0022	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	23/01/2026	EUR	400.000,00				
PTG594JM0015	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	19/02/2026	EUR	800.000,00				
PTG590JM0021	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	10/03/2026	EUR	2.400.000,00				
PTG597JM0020	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	20/03/2026	EUR	19.600.000,00				
PTG59XJM0020	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	21/05/2026	EUR	3.200.000,00				
PTG59PJM0020	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	18/09/2026	EUR	500.000,00				
ES0505079436	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/12/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505079352	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	30/12/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505079444	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	16/01/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505079394	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	26/01/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505079360	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/02/2026	EUR	14.400.000,00				
ES0505079311	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/04/2026	EUR	36.200.000,00				
ES0505079329	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	31/07/2026	EUR	15.400.000,00				
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	10.400.000,00				
ES0505079428	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	02/12/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505079451	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	08/04/2027	EUR	5.600.000,00				
ES0505720237	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/11/2025	EUR	4.800.000,00				

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
ES0505720245	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	10/12/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505720260	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/01/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0505720252	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/02/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0505720278	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/03/2026	EUR	1.900.000,00				
ES0505720286	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/04/2026	EUR	7.300.000,00				
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				
ES0505280927	NEXUS ENERGÍA, S.A.	12/11/2025	EUR	6.300.000,00				
ES0505280950	NEXUS ENERGÍA, S.A.	11/12/2025	EUR	13.500.000,00				
ES0505280968	NEXUS ENERGÍA, S.A.	12/01/2026	EUR	12.400.000,00				
ES0505280984	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/04/2026	EUR	4.600.000,00				
ES0505544447	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/11/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505544405	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/12/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0505544496	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/01/2026	EUR	3.100.000,00				
ES0505544454	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/02/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505544488	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/03/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0505544413	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/04/2026	EUR	9.700.000,00				
ES0505544421	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/05/2026	EUR	4.600.000,00				
ES0505544462	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/06/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0505544470	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/09/2026	EUR	7.600.000,00				
ES0505544504	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	09/10/2026	EUR	3.100.000,00				
ES0505457665	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/11/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505457681	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/12/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0505457699	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	19/01/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505457707	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/02/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0565386416	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/10/2025	EUR	29.100.000,00				
ES0565386432	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	27/11/2025	EUR	42.400.000,00				
ES0565386440	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	19/12/2025	EUR	18.700.000,00				
ES0565386473	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	23/01/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0565386499	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	26/03/2026	EUR	7.100.000,00				
ES0565386457	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/06/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0565386465	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/07/2026	EUR	11.700.000,00				
ES0565386481	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/09/2026	EUR	9.600.000,00				
ES0565386507	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/03/2027	EUR	10.000.000,00				
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				
ES05054010N7	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	30/10/2025	EUR	9.500.000,00				
ES05054010F3	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	12/11/2025	EUR	10.400.000,00				
ES0505401937	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/12/2025	EUR	6.800.000,00				
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	4.000.000,00				
ES05054010B2	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	01/04/2026	EUR	3.400.000,00				
ES05054010G1	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	13/05/2026	EUR	7.000.000,00				
ES05054010H9	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/06/2026	EUR	5.000.000,00				
ES05054010J5	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	08/07/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505401994	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/09/2026	EUR	20.200.000,00				
ES05054010A4	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/10/2026	EUR	5.500.000,00				
ES05054010I7	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/12/2026	EUR	2.900.000,00				
ES05054010L1	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	13/01/2027	EUR	400.000,00				
ES05054010C0	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	24/03/2027	EUR	1.900.000,00				
ES05054010O5	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/04/2027	EUR	2.400.000,00				
ES0505542011	VALFORTEC, S.L.	18/02/2026	EUR	12.300.000,00				
ES0505542060	VALFORTEC, S.L.	02/10/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505703233	VISALIA ENERGIA, S.L.	28/11/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0505703308	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/12/2025	EUR	6.600.000,00				
ES0505703316	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/01/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505703282	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/02/2026	EUR	100.000,00				
ES0505703332	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/03/2026	EUR	3.900.000,00				
ES0505703324	VISALIA ENERGIA, S.L.	07/07/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505703274	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/09/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505703340	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/11/2026	EUR	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
ES0505703290	VISALIA ENERGIA, S.L.	01/06/2027	EUR	1.000.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505718355	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	17/11/2025	EUR	19.800.000,00				
ES0505718397	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/02/2026	EUR	9.000.000,00				
ES0505718405	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/03/2026	EUR	8.000.000,00				
ES0505718413	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/04/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505718421	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	11/05/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505718439	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	18/05/2026	EUR	9.000.000,00				
ES0505718447	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/07/2026	EUR	9.000.000,00				
ES0505718454	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	17/08/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505913006	FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACIÓN	08/07/2026	EUR	50.000.000,00				
ES0505500324	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/11/2025	EUR	500.000,00				
ES0505500332	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2026	EUR	6.300.000,00				
ES0505087934	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/11/2025	EUR	22.000.000,00				
ES0505087942	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/01/2026	EUR	35.000.000,00				
ES0505087918	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/03/2026	EUR	25.000.000,00				
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				
ES0505255655	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/05/2026	EUR	1.800.000,00				
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	3.200.000,00				
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	4.800.000,00				
ES0505699324	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	30/10/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0505693020	MOLINS FINANCE, S.A.U.	14/01/2026	EUR	10.600.000,00				
ES0505286916	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/11/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0505286908	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/12/2025	EUR	3.100.000,00				
ES0505286924	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/01/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505286932	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	23/02/2026	EUR	2.600.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES05052870G0	AEDAS HOMES S.A	21/11/2025	EUR	1.100.000,00				
ES05052870W7	AEDAS HOMES S.A	19/12/2025	EUR	3.600.000,00				
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				
ES05050470D8	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/11/2025	EUR	38.200.000,00				
ES05050470E6	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/12/2025	EUR	34.700.000,00				
ES05050470G1	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	12/01/2026	EUR	41.300.000,00				
ES05050470I7	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/02/2026	EUR	30.200.000,00				
ES05050470H9	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/04/2026	EUR	30.400.000,00				
ES05050470F3	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/07/2026	EUR	25.200.000,00				
ES0554653537	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2025	EUR	5.600.000,00				
ES0554653545	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0554653552	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2026	EUR	4.200.000,00				
ES0554653560	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/05/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0554653578	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/07/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0554653586	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	28/09/2026	EUR	4.200.000,00				
ES0505122509	METROVACESA, S.A.	24/10/2025	EUR	11.800.000,00				
ES0505122525	METROVACESA, S.A.	21/11/2025	EUR	1.100.000,00				
ES0505122517	METROVACESA, S.A.	19/12/2025	EUR	10.300.000,00				
ES0505122533	METROVACESA, S.A.	23/01/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505122442	METROVACESA, S.A.	18/09/2026	EUR	6.800.000,00				
ES0505531386	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	19/12/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505531345	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	17/04/2026	EUR	13.500.000,00				
ES0505531394	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	17/09/2026	EUR	2.500.000,00				
ES0582870Q14	SACYR, S.A.	30/10/2025	EUR	11.200.000,00				
ES0582870Q30	SACYR, S.A.	14/11/2025	EUR	8.500.000,00				
ES0582870Q63	SACYR, S.A.	27/11/2025	EUR	15.500.000,00				

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
ES0582870Q71	SACYR, S.A.	16/12/2025	EUR	21.600.000,00				
ES0582870Q97	SACYR, S.A.	15/01/2026	EUR	11.100.000,00				
ES0582870N90	SACYR, S.A.	30/01/2026	EUR	10.100.000,00				
ES0582870O32	SACYR, S.A.	13/02/2026	EUR	7.600.000,00				
ES0582870O65	SACYR, S.A.	26/02/2026	EUR	800.000,00				
ES0582870O81	SACYR, S.A.	16/03/2026	EUR	10.200.000,00				
ES0582870R47	SACYR, S.A.	30/03/2026	EUR	6.500.000,00				
ES0582870N25	SACYR, S.A.	17/04/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0582870O08	SACYR, S.A.	30/04/2026	EUR	7.500.000,00				
ES0582870O16	SACYR, S.A.	14/05/2026	EUR	500.000,00				
ES0582870O57	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				
ES0582870Q48	SACYR, S.A.	13/11/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0582870Q55	SACYR, S.A.	27/11/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0582870Q89	SACYR, S.A.	16/12/2026	EUR	500.000,00				
ES0582870R05	SACYR, S.A.	15/01/2027	EUR	5.200.000,00				
ES0582870R13	SACYR, S.A.	29/01/2027	EUR	2.200.000,00				
ES0582870R21	SACYR, S.A.	15/03/2027	EUR	4.100.000,00				
ES0582870R39	SACYR, S.A.	30/03/2027	EUR	12.200.000,00				
ES0582870R54	SACYR, S.A.	15/04/2027	EUR	5.000.000,00				
METAL MECANICA								
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	10.000.000,00				
ES0505666182	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	23/12/2025	EUR	1.900.000,00				
ES0505666224	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/02/2026	EUR	2.300.000,00				
ES0505666232	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/03/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505666190	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/05/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505666216	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	30/06/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505666208	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/07/2026	EUR	7.500.000,00				
ES0505630196	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/10/2025	EUR	41.100.000,00				
ES0505630253	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	17/11/2025	EUR	33.700.000,00				
ES0505630279	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	28/11/2025	EUR	25.500.000,00				
ES0505630345	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	12/12/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505630287	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	17/12/2025	EUR	49.600.000,00				
ES0505630394	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	30/12/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505630337	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/01/2026	EUR	22.300.000,00				
ES0505630311	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/01/2026	EUR	44.700.000,00				
ES0505630360	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	12/02/2026	EUR	5.800.000,00				
ES0505630188	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	13/03/2026	EUR	8.600.000,00				
ES0505630212	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	26/03/2026	EUR	35.400.000,00				
ES0505630220	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/04/2026	EUR	39.700.000,00				
ES0505630238	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/04/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0505630246	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/05/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505630261	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/05/2026	EUR	10.500.000,00				
ES0505630295	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/06/2026	EUR	13.400.000,00				
ES0505630303	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	30/06/2026	EUR	4.400.000,00				
ES0505630329	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/07/2026	EUR	5.900.000,00				
ES0505630352	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	28/07/2026	EUR	9.900.000,00				
ES0505630378	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/09/2026	EUR	27.100.000,00				
ES0505630386	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	28/09/2026	EUR	12.400.000,00				
ES0505615387	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/12/2025	EUR	5.800.000,00				
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				
ES0505615395	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	14/10/2027	EUR	20.500.000,00				
ES05297434E5	ELECNOR, S.A.	31/10/2025	EUR	17.200.000,00				

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
ES05297434J4	ELECNOR, S.A.	14/11/2025	EUR	29.800.000,00				
ES05297434F2	ELECNOR, S.A.	28/11/2025	EUR	18.300.000,00				
ES05297433X7	ELECNOR, S.A.	19/12/2025	EUR	29.100.000,00				
ES05297434I6	ELECNOR, S.A.	30/12/2025	EUR	40.500.000,00				
ES05297434L0	ELECNOR, S.A.	29/01/2026	EUR	19.500.000,00				
ES05297434M8	ELECNOR, S.A.	13/03/2026	EUR	6.000.000,00				
ES05297434N6	ELECNOR, S.A.	15/05/2026	EUR	5.500.000,00				
ES0505864092	FERROGLOBE, PLC.	20/11/2025	EUR	400.000,00				
ES0505864068	FERROGLOBE, PLC.	05/12/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0505864084	FERROGLOBE, PLC.	23/01/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0505864050	FERROGLOBE, PLC.	23/03/2026	EUR	1.300.000,00				
ES0505864118	FERROGLOBE, PLC.	23/04/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505864100	FERROGLOBE, PLC.	22/05/2026	EUR	2.500.000,00				
ES0505864043	FERROGLOBE, PLC.	23/06/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0505864076	FERROGLOBE, PLC.	23/09/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505864126	FERROGLOBE, PLC.	19/10/2026	EUR	700.000,00				
ES0541571412	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/11/2025	EUR	8.600.000,00				
ES0541571537	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/12/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0541571560	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	17/03/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0541571495	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/04/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0541571503	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/05/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0541571511	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/06/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0541571552	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	14/07/2026	EUR	8.500.000,00				
ES0541571529	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	14/09/2026	EUR	9.000.000,00				
ES0541571545	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/10/2026	EUR	400.000,00				
ES0541571578	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	11/12/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505223380	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	14/11/2025	EUR	22.100.000,00				
ES0505223448	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	12/12/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505223430	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	17/12/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505223364	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	19/01/2026	EUR	45.600.000,00				
ES0505223372	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/02/2026	EUR	17.500.000,00				
ES0505223455	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/03/2026	EUR	16.100.000,00				
ES0505223406	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/04/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505223463	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	12/05/2026	EUR	17.400.000,00				
ES0505223398	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/06/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505223414	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/07/2026	EUR	9.600.000,00				
ES0505223471	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/09/2026	EUR	22.200.000,00				
ES0505223489	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/10/2026	EUR	11.600.000,00				
ES0505223497	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	18/01/2027	EUR	16.400.000,00				
ES0505504458	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/11/2025	EUR	1.900.000,00				
ES0505504433	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/12/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505504441	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505504474	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/02/2026	EUR	900.000,00				
ES0505504490	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	12/03/2026	EUR	200.000,00				
ES0505504482	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/04/2026	EUR	6.300.000,00				
ES0505504508	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	12/06/2026	EUR	200.000,00				
ES0505461659	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	21/11/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0505461634	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	19/12/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505461642	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	23/01/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505461667	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	20/02/2026	EUR	900.000,00				
ES05781650C3	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/10/2025	EUR	26.200.000,00				
ES05781650F6	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/11/2025	EUR	25.000.000,00				
ES0578165880	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/12/2025	EUR	14.900.000,00				
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	16.800.000,00				
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				
ES05781650J8	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/10/2026	EUR	15.000.000,00				
ES05781650H2	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/04/2027	EUR	3.600.000,00				
ES0505105967	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/10/2025	EUR	10.800.000,00				
ES0505105991	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/11/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505105983	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/12/2025	EUR	1.600.000,00				
ES05051050A3	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	24/09/2026	EUR	3.000.000,00				
ES05329456G5	TUBACEX, S.A.	31/10/2025	EUR	6.600.000,00				

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
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	20.200.000,00				
ES05329456B6	TUBACEX, S.A.	16/01/2026	EUR	12.400.000,00				
ES05329456F7	TUBACEX, S.A.	30/01/2026	EUR	13.000.000,00				
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				
ES05329456T8	TUBACEX, S.A.	14/05/2026	EUR	2.400.000,00				
ES05329456X0	TUBACEX, S.A.	30/06/2026	EUR	1.100.000,00				
ES05329457A6	TUBACEX, S.A.	15/07/2026	EUR	6.100.000,00				
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	2.600.000,00				
ES05329457D0	TUBACEX, S.A.	28/10/2026	EUR	2.200.000,00				
ES05329456U6	TUBACEX, S.A.	13/11/2026	EUR	7.700.000,00				
ES05329456V4	TUBACEX, S.A.	30/11/2026	EUR	1.500.000,00				
ES05329456Z5	TUBACEX, S.A.	15/12/2026	EUR	800.000,00				
ES05329456O9	TUBACEX, S.A.	12/03/2027	EUR	2.400.000,00				
ES05329456S0	TUBACEX, S.A.	15/04/2027	EUR	100.000,00				
ES05329456W2	TUBACEX, S.A.	28/05/2027	EUR	2.200.000,00				
ES05329456Y8	TUBACEX, S.A.	30/06/2027	EUR	3.300.000,00				
ES05329457B4	TUBACEX, S.A.	15/07/2027	EUR	700.000,00				
ES05329457C2	TUBACEX, S.A.	30/07/2027	EUR	4.000.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES05092600P4	AMPER, S.A.	23/10/2025	EUR	6.200.000,00				
ES05092600S8	AMPER, S.A.	24/11/2025	EUR	11.600.000,00				
ES05092600M1	AMPER, S.A.	12/12/2025	EUR	4.300.000,00				
ES05092600Q2	AMPER, S.A.	23/01/2026	EUR	5.000.000,00				
ES05092600N9	AMPER, S.A.	24/03/2026	EUR	700.000,00				
ES05092600B4	AMPER, S.A.	17/04/2026	EUR	20.000.000,00				
ES05092600R0	AMPER, S.A.	23/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES05092600T6	AMPER, S.A.	22/05/2026	EUR	3.300.000,00				
ES05092600U4	AMPER, S.A.	23/06/2026	EUR	8.100.000,00				
ES05092600O7	AMPER, S.A.	15/07/2026	EUR	7.000.000,00				
ES05092600V2	AMPER, S.A.	23/07/2026	EUR	1.100.000,00				
ES05092600L3	AMPER, S.A.	24/09/2026	EUR	15.000.000,00				
ES05092600X8	AMPER, S.A.	18/12/2026	EUR	7.400.000,00				
ES05092600W0	AMPER, S.A.	24/03/2027	EUR	1.500.000,00				
ES0505629206	ARQUIMEA GROUP, S.A.	21/11/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505629214	ARQUIMEA GROUP, S.A.	20/02/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505616450	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/10/2025	EUR	6.600.000,00				
ES0505616468	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24/11/2025	EUR	12.900.000,00				
ES0505616476	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/12/2025	EUR	8.800.000,00				
ES0505616492	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/01/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505616484	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/03/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505075517	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/10/2025	EUR	45.200.000,00				
ES0505075541	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/11/2025	EUR	6.500.000,00				
ES0505075558	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/12/2025	EUR	20.300.000,00				
ES0505075632	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	30/12/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505075574	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2026	EUR	28.100.000,00				
ES0505075582	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/02/2026	EUR	10.700.000,00				
ES0505075590	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/03/2026	EUR	19.200.000,00				
ES0505075624	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/04/2026	EUR	3.500.000,00				
ES0505075608	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/06/2026	EUR	15.600.000,00				
ES0505075616	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/07/2026	EUR	10.100.000,00				
ES0505075640	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/09/2026	EUR	11.700.000,00				
ES0505075657	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	14/10/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505130817	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	31/10/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505130726	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	14/11/2025	EUR	9.300.000,00				
ES0505130791	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	28/11/2025	EUR	8.000.000,00				
ES0505130767	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	12/12/2025	EUR	26.500.000,00				
ES0505130734	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	13/02/2026	EUR	11.400.000,00				
ES0505130759	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	06/03/2026	EUR	25.400.000,00				
ES0505130783	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	10/04/2026	EUR	26.000.000,00				
ES0505130833	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	12/06/2026	EUR	11.300.000,00				

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
ES0505130825	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	10/07/2026	EUR	14.500.000,00				
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				
ES0505449290	IZERTIS, S.A.	16/06/2026	EUR	300.000,00				
ES0505449274	IZERTIS, S.A.	24/07/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505449282	IZERTIS, S.A.	15/09/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0505449266	IZERTIS, S.A.	09/06/2027	EUR	1.400.000,00				
ES0505722258	OESIA NETWORKS, S.L.	05/12/2025	EUR	11.900.000,00				
ES0505722233	OESIA NETWORKS, S.L.	16/01/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0505722241	OESIA NETWORKS, S.L.	06/02/2026	EUR	2.100.000,00				
ES0505722266	OESIA NETWORKS, S.L.	06/03/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505722225	OESIA NETWORKS, S.L.	01/04/2026	EUR	3.700.000,00				
ES0505722274	OESIA NETWORKS, S.L.	05/06/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0505722290	OESIA NETWORKS, S.L.	10/07/2026	EUR	900.000,00				
ES0505722282	OESIA NETWORKS, S.L.	24/03/2027	EUR	13.000.000,00				
ES0505650038	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	31/10/2025	EUR	700.000,00				
ES0505650020	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	30/01/2026	EUR	600.000,00				
ES0505650046	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	29/05/2026	EUR	100.000,00				
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				
PTG1VZJM0147	GRUPO VISABEIRA, S.A.	21/11/2025	EUR	2.300.000,00				
PTG1V7JM0140	GRUPO VISABEIRA, S.A.	18/12/2025	EUR	2.400.000,00				
PTG1V8JM0149	GRUPO VISABEIRA, S.A.	19/12/2025	EUR	10.600.000,00				
PTG1VWJM0140	GRUPO VISABEIRA, S.A.	22/12/2025	EUR	5.000.000,00				
PTG1V2JM0145	GRUPO VISABEIRA, S.A.	22/01/2026	EUR	11.100.000,00				
PTG1VQJM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	26/02/2026	EUR	5.500.000,00				
PTG1VTJM0145	GRUPO VISABEIRA, S.A.	27/02/2026	EUR	3.700.000,00				
PTG1VXJM0149	GRUPO VISABEIRA, S.A.	13/03/2026	EUR	6.000.000,00				
PTG1V3JM0144	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/03/2026	EUR	2.500.000,00				
PTG1V6JM0141	GRUPO VISABEIRA, S.A.	17/04/2026	EUR	3.700.000,00				
PTG1VUJM0142	GRUPO VISABEIRA, S.A.	21/05/2026	EUR	8.200.000,00				
PTG1VJMJ0147	GRUPO VISABEIRA, S.A.	12/06/2026	EUR	2.000.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555518	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	18/11/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0505555534	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	23/12/2025	EUR	10.400.000,00				
ES0505555559	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	20/01/2026	EUR	8.800.000,00				
ES0505555617	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	10/02/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505555567	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	03/03/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505555575	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	07/04/2026	EUR	7.500.000,00				
ES0505555591	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	05/05/2026	EUR	700.000,00				
ES0505555609	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	02/06/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505555658	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	07/07/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505555666	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	06/10/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505555633	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	01/12/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505555674	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	24/03/2027	EUR	7.000.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0521975526	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	24/10/2025	EUR	21.600.000,00				
ES0521975534	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	21/11/2025	EUR	22.900.000,00				
ES0521975542	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	18/12/2025	EUR	13.100.000,00				
ES0521975559	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	23/01/2026	EUR	12.400.000,00				
ES05846961P9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/10/2025	EUR	15.000.000,00				
ES05846960R7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/11/2025	EUR	22.100.000,00				
ES05846960V9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/12/2025	EUR	55.000.000,00				
ES05846961T1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/12/2025	EUR	3.000.000,00				
ES05846961E3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/12/2025	EUR	700.000,00				
ES05846960X5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/01/2026	EUR	56.200.000,00				
ES05846960Y3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	02/02/2026	EUR	4.700.000,00				
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	38.700.000,00				
ES05846961F0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/04/2026	EUR	35.200.000,00				

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
ES05846961H6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/05/2026	EUR	3.400.000,00				
ES05846961I4	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2026	EUR	13.900.000,00				
ES05846961M6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	25/06/2026	EUR	1.000.000,00				
ES05846961K0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/07/2026	EUR	14.200.000,00				
ES05846961N4	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	03/08/2026	EUR	2.000.000,00				
ES05846961O2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	11/09/2026	EUR	13.600.000,00				
ES05846961Q7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	07/10/2026	EUR	13.600.000,00				
ES05846961R5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/10/2026	EUR	4.900.000,00				
ES05846961S3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/04/2027	EUR	2.400.000,00				
ES0505613374	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/11/2025	EUR	22.700.000,00				
ES0505613473	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	05/12/2025	EUR	9.700.000,00				
ES0505613382	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	15/01/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0505613465	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	19/02/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0505613481	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/03/2026	EUR	900.000,00				
ES0505613408	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	20/04/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505613424	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	20/05/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505613440	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	18/06/2026	EUR	3.700.000,00				
ES0505604472	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/10/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505604589	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/11/2025	EUR	9.400.000,00				
ES0505604514	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/12/2025	EUR	16.300.000,00				
ES0505604480	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/12/2025	EUR	600.000,00				
ES0505604597	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	16/01/2026	EUR	21.600.000,00				
ES0505604522	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	17/02/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0505604605	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	18/03/2026	EUR	9.300.000,00				
ES0505604548	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/05/2026	EUR	20.800.000,00				
ES0505604563	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	17/06/2026	EUR	11.900.000,00				
ES0505604399	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	03/07/2026	EUR	42.600.000,00				
ES0505604571	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/07/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0505604613	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/09/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505604555	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	04/06/2027	EUR	42.000.000,00				
ES0505769168	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/10/2025	EUR	14.700.000,00				
ES0505769200	PATENTES TALGO, S.L.U.	24/11/2025	EUR	3.100.000,00				
ES0505769184	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/12/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505769135	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/01/2026	EUR	16.100.000,00				
ES0505769143	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/02/2026	EUR	21.000.000,00				
ES0505769150	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/03/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505769176	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/04/2026	EUR	7.400.000,00				
ES0505769192	PATENTES TALGO, S.L.U.	22/05/2026	EUR	12.300.000,00				
ES0505769218	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/06/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505769226	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/07/2026	EUR	19.400.000,00				
ES0505769234	PATENTES TALGO, S.L.U.	18/09/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505769242	PATENTES TALGO, S.L.U.	25/09/2026	EUR	25.000.000,00				
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	5.700.000,00				
ES0505667321	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	30/12/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0505667388	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/01/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505667354	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/03/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505667370	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/04/2026	EUR	8.400.000,00				
ES0505667396	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/05/2026	EUR	1.800.000,00				
ES05148200S1	VOCENTO, S.A.	10/11/2025	EUR	6.100.000,00				
ES05148200H4	VOCENTO, S.A.	26/11/2025	EUR	1.800.000,00				
ES05148200V5	VOCENTO, S.A.	08/12/2025	EUR	3.000.000,00				
ES05148201A7	VOCENTO, S.A.	19/01/2026	EUR	2.500.000,00				
ES05148200W3	VOCENTO, S.A.	09/02/2026	EUR	2.800.000,00				
ES05148201B5	VOCENTO, S.A.	09/03/2026	EUR	2.100.000,00				
ES05148201E9	VOCENTO, S.A.	30/03/2026	EUR	1.400.000,00				
ES05148200U7	VOCENTO, S.A.	08/06/2026	EUR	300.000,00				
ES05148200X1	VOCENTO, S.A.	06/07/2026	EUR	500.000,00				
ES05148201F6	VOCENTO, S.A.	05/10/2026	EUR	300.000,00				

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

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