

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								
ES0505695215	AGOTZAINA, S.L.	30/12/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0505695264	AGOTZAINA, S.L.	27/01/2026	EUR	5.700.000,00				
ES0505695314	AGOTZAINA, S.L.	24/02/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505695348	AGOTZAINA, S.L.	28/04/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505695322	AGOTZAINA, S.L.	25/05/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505695298	AGOTZAINA, S.L.	23/06/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505695330	AGOTZAINA, S.L.	28/07/2026	EUR	3.500.000,00				
ES0505695355	AGOTZAINA, S.L.	30/09/2026	EUR	4.000.000,00				
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				
ES0505446569	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/05/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0505446593	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	15/06/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505446577	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	14/09/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0505446544	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/10/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0505446585	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/11/2026	EUR	2.500.000,00				
ES0505446601	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	14/12/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0531429167	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	23/01/2026	EUR	14.100.000,00				
ES0531429183	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	20/02/2026	EUR	14.000.000,00				
ES0531429175	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	05/03/2026	EUR	10.700.000,00				
ES0531429191	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	20/03/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0531429209	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	21/04/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505324584	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	29/12/2025	EUR	25.300.000,00				
ES0505324592	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	06/03/2026	EUR	20.100.000,00				
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	1.500.000,00				
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	3.300.000,00				
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	900.000,00				
ES0505628497	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/10/2026	EUR	800.000,00				
ES0505628513	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/11/2026	EUR	500.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
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				
ES05473520D9	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	08/11/2027	EUR	1.500.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0583746690	VIDRALA S.A.	12/01/2026	EUR	20.000.000,00				
ES0583746724	VIDRALA S.A.	11/02/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0583746716	VIDRALA S.A.	11/03/2026	EUR	10.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
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	7.500.000,00				
ES0505760233	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	12/03/2026	EUR	4.000.000,00				
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	3.100.000,00				
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				
ES0505760274	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	08/10/2026	EUR	600.000,00				
PTC1FGJM0008	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	23/01/2026	EUR	6.700.000,00				
PTC1FJJM0005	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	19/02/2026	EUR	6.700.000,00				
PTC1FLJM0001	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	09/03/2026	EUR	4.800.000,00				
PTC1FNJM0009	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	28/04/2026	EUR	1.500.000,00				
PTC1FMJM0000	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	08/05/2026	EUR	10.600.000,00				

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
PTC1FOJ0M0008	CUF--SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	26/06/2026	EUR	7.400.000,00				
ES05050721N3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	12/01/2026	EUR	1.700.000,00				
ES05050721M5	GRUPOPIKOLIN, S.L.	23/02/2026	EUR	2.200.000,00				
ES05050721I3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/03/2026	EUR	2.600.000,00				
ES05050721O1	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/04/2026	EUR	2.100.000,00				
ES05050721L7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/09/2026	EUR	11.000.000,00				
ES0526962024	NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.	20/05/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0526962016	NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.	22/07/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0526962008	NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.	18/11/2026	EUR	4.900.000,00				
ES0505854085	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/01/2026	EUR	9.000.000,00				
ES0505854101	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	23/02/2026	EUR	7.900.000,00				
ES0505854093	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	23/03/2026	EUR	17.400.000,00				
ES0505854119	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/04/2026	EUR	4.500.000,00				
ES0505854127	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/06/2026	EUR	3.100.000,00				
ES0505438640	URBASER, S.A.U.	30/01/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0505438657	URBASER, S.A.U.	25/02/2026	EUR	25.200.000,00				
ES0505438665	URBASER, S.A.U.	31/03/2026	EUR	32.100.000,00				
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				
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				
ES0505395808	FINYCAR, S.L.	18/05/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505395774	FINYCAR, S.L.	18/06/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505395782	FINYCAR, S.L.	16/07/2026	EUR	3.900.000,00				
ES0505395790	FINYCAR, S.L.	18/09/2026	EUR	1.500.000,00				
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				
ES0505802142	GRUPO LANTANIA, S.A.	27/02/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505802100	GRUPO LANTANIA, S.A.	02/03/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505802134	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/05/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505802159	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/06/2026	EUR	200.000,00				
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				
PTME9EJM0009	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	19/06/2026	EUR	5.100.000,00				
PTME9HJM0006	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	22/06/2026	EUR	11.400.000,00				
PTME12JM0112	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	18/09/2026	EUR	1.500.000,00				
PTME9GJM0007	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	25/09/2026	EUR	4.400.000,00				
PTME9IJM0005	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	03/12/2026	EUR	1.900.000,00				
ES0505031262	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	30/12/2025	EUR	12.900.000,00				
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	14.100.000,00				
ES0505451908	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	11/03/2026	EUR	3.700.000,00				
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	13.000.000,00				
ES0505451916	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	17/06/2026	EUR	5.900.000,00				
ES0505451890	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/07/2026	EUR	11.400.000,00				

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
	PRYCONSA, S.L.							
ES0505451882	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	11/09/2026	EUR	18.300.000,00				
ES0505451924	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/10/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0505451932	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	16/12/2027	EUR	15.000.000,00				
ES0505394884	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	29/12/2025	EUR	6.200.000,00				
ES0505394827	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/01/2026	EUR	12.700.000,00				
ES0505394918	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	19/02/2026	EUR	9.200.000,00				
ES0505394843	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/03/2026	EUR	21.900.000,00				
ES0505394850	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/04/2026	EUR	10.700.000,00				
ES0505394892	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/05/2026	EUR	400.000,00				
ES0505394868	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	19/06/2026	EUR	13.500.000,00				
ES0505394876	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/07/2026	EUR	2.500.000,00				
ES0505394900	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/09/2026	EUR	6.600.000,00				
ES0505394835	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	07/05/2027	EUR	31.000.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
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				
ES0505521585	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	21/05/2026	EUR	2.100.000,00				
ES0505521593	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	22/06/2026	EUR	600.000,00				
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	14.100.000,00				
ES0505869075	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	06/02/2026	EUR	8.000.000,00				
ES0505869083	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/03/2026	EUR	3.000.000,00				
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	1.800.000,00				
ES0505869133	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/06/2026	EUR	2.300.000,00				
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				
ES0505869216	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/11/2026	EUR	900.000,00				
ES0505869224	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	02/12/2026	EUR	3.700.000,00				
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				
ES05364630L1	AUDAX RENOVABLES, S.A.	28/01/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0536463997	AUDAX RENOVABLES, S.A.	26/02/2026	EUR	12.400.000,00				
ES05364630C0	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/03/2026	EUR	10.200.000,00				
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	9.600.000,00				
ES05364630H9	AUDAX RENOVABLES, S.A.	24/07/2026	EUR	13.900.000,00				
ES05364630P2	AUDAX RENOVABLES, S.A.	24/09/2026	EUR	1.600.000,00				
ES05364630G1	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/09/2026	EUR	5.300.000,00				
ES05364630U2	AUDAX RENOVABLES, S.A.	22/10/2026	EUR	400.000,00				
ES0536463906	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/11/2026	EUR	6.400.000,00				
ES05364630K3	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/12/2026	EUR	3.700.000,00				
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				

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
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				
ES0505848087	COX ABG GROUP, S.A.	25/09/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505548307	ECOENER, S.A.	23/12/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0505548422	ECOENER, S.A.	29/12/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505548364	ECOENER, S.A.	22/01/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505548398	ECOENER, S.A.	26/01/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0505548323	ECOENER, S.A.	25/02/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0505548349	ECOENER, S.A.	24/03/2026	EUR	4.500.000,00				
ES0505548372	ECOENER, S.A.	24/04/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0505548406	ECOENER, S.A.	25/05/2026	EUR	6.300.000,00				
ES0505548455	ECOENER, S.A.	25/06/2026	EUR	900.000,00				
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				
ES0505548430	ECOENER, S.A.	26/10/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505548463	ECOENER, S.A.	25/11/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0505548281	ECOENER, S.A.	04/02/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0505548448	ECOENER, S.A.	23/02/2027	EUR	700.000,00				
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				
ES0530625336	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/10/2026	EUR	800.000,00				
ES0530625344	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/11/2026	EUR	3.300.000,00				
ES0530625229	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2027	EUR	7.400.000,00				
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				
ES0530625351	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/05/2027	EUR	3.600.000,00				
ES0530625310	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	24/09/2027	EUR	3.000.000,00				
ES0530625328	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	25/10/2027	EUR	5.500.000,00				
ES0530625369	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	25/11/2027	EUR	200.000,00				
ES0505587503	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/01/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505587511	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/02/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0505587545	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/04/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505587529	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	11/05/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0505587537	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	09/06/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0505587552	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/07/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505587560	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/12/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505293482	GREENALIA, S.A.	30/01/2026	EUR	12.200.000,00				
ES0505293425	GREENALIA, S.A.	27/02/2026	EUR	11.200.000,00				
ES0505293458	GREENALIA, S.A.	27/03/2026	EUR	9.000.000,00				
ES0505293516	GREENALIA, S.A.	24/04/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505293441	GREENALIA, S.A.	29/05/2026	EUR	12.400.000,00				
ES0505293466	GREENALIA, S.A.	26/06/2026	EUR	10.700.000,00				
ES0505293474	GREENALIA, S.A.	24/07/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505293490	GREENALIA, S.A.	25/09/2026	EUR	3.900.000,00				
ES0505293508	GREENALIA, S.A.	30/10/2026	EUR	1.300.000,00				
ES0505293524	GREENALIA, S.A.	27/11/2026	EUR	800.000,00				
ES0505293532	GREENALIA, S.A.	18/12/2026	EUR	400.000,00				
ES0505709255	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	22/01/2026	EUR	1.300.000,00				
ES0505709214	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	19/03/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505709263	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	22/04/2026	EUR	600.000,00				
ES0505709222	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	19/06/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0505709248	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	23/07/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505709289	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	15/09/2026	EUR	200.000,00				
ES0505709271	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	22/10/2026	EUR	600.000,00				
ES0505709230	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	17/12/2026	EUR	4.000.000,00				
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				
PTG593JM0024	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	20/04/2026	EUR	1.400.000,00				
PTG59XJM0020	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	21/05/2026	EUR	3.200.000,00				

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
PTG59PJM0020	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	18/09/2026	EUR	500.000,00				
ES0505079352	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	30/12/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505079477	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	09/01/2026	EUR	1.300.000,00				
ES0505079444	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	16/01/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505079394	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	26/01/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0505079360	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/02/2026	EUR	14.400.000,00				
ES0505079485	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/03/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0505079311	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/04/2026	EUR	36.200.000,00				
ES0505079329	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	31/07/2026	EUR	16.400.000,00				
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	3.000.000,00				
ES0505079451	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	08/04/2027	EUR	5.600.000,00				
ES0505079469	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/05/2027	EUR	20.000.000,00				
ES0505720260	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/01/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0505720252	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/02/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0505720278	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/03/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0505720286	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/04/2026	EUR	7.300.000,00				
ES0505720294	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/05/2026	EUR	3.900.000,00				
ES0505720302	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	11/06/2026	EUR	2.300.000,00				
ES0505280968	NEXUS ENERGÍA, S.A.	12/01/2026	EUR	12.400.000,00				
ES0505280992	NEXUS ENERGÍA, S.A.	10/02/2026	EUR	4.200.000,00				
ES05052800C6	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/03/2026	EUR	5.500.000,00				
ES0505280984	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/04/2026	EUR	4.600.000,00				
ES05052800A0	NEXUS ENERGÍA, S.A.	11/05/2026	EUR	2.100.000,00				
ES05052800D4	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/06/2026	EUR	4.600.000,00				
ES05052800B8	NEXUS ENERGÍA, S.A.	10/09/2026	EUR	3.900.000,00				
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	11.800.000,00				
ES0505544413	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/04/2026	EUR	9.700.000,00				
ES0505544421	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/05/2026	EUR	9.100.000,00				
ES0505544462	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/06/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505544512	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	13/07/2026	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0505544520	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/12/2026	EUR	6.700.000,00				
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				
ES0565386473	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	23/01/2026	EUR	23.700.000,00				
ES0565386549	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	30/01/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0565386556	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/02/2026	EUR	5.800.000,00				
ES0565386499	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	26/03/2026	EUR	24.800.000,00				
ES0565386523	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/04/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0565386457	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/06/2026	EUR	15.900.000,00				
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				
ES0565386515	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	23/10/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0565386531	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	12/11/2026	EUR	14.800.000,00				
ES0565386564	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	15/12/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0565386507	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/03/2027	EUR	10.000.000,00				
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				
ES0505401952	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/01/2026	EUR	11.000.000,00				
ES0505401986	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/02/2026	EUR	4.600.000,00				
ES05054010B2	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	01/04/2026	EUR	5.100.000,00				
ES05054010G1	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	13/05/2026	EUR	8.300.000,00				
ES05054010H9	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/06/2026	EUR	7.400.000,00				
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	5.700.000,00				
ES05054010P2	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/11/2026	EUR	2.800.000,00				
ES05054010I7	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/12/2026	EUR	5.800.000,00				

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
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				
ES05054010Q0	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	05/05/2027	EUR	4.000.000,00				
ES0505542011	VALFORTEC, S.L.	18/02/2026	EUR	12.300.000,00				
ES0505542060	VALFORTEC, S.L.	02/10/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505703316	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/01/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505703282	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/02/2026	EUR	900.000,00				
ES0505703332	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/03/2026	EUR	3.900.000,00				
ES0505703373	VISALIA ENERGIA, S.L.	17/03/2026	EUR	5.500.000,00				
ES0505703357	VISALIA ENERGIA, S.L.	02/06/2026	EUR	1.300.000,00				
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				
ES0505703365	VISALIA ENERGIA, S.L.	01/12/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505703290	VISALIA ENERGIA, S.L.	01/06/2027	EUR	1.000.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
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	11.000.000,00				
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				
ES0505718470	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/06/2026	EUR	7.000.000,00				
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	12.000.000,00				
ES0505718462	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/10/2026	EUR	13.000.000,00				
ES0505913006	FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACIÓN	08/07/2026	EUR	50.000.000,00				
ES0505500332	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2026	EUR	6.300.000,00				
ES0505500357	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/08/2026	EUR	500.000,00				
ES0505087942	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/01/2026	EUR	35.000.000,00				
ES0505087959	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/02/2026	EUR	27.500.000,00				
ES0505087918	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/03/2026	EUR	25.000.000,00				
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				
ES0505255697	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/06/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505255663	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/07/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505255671	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/08/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505255689	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	13/10/2026	EUR	1.800.000,00				
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				
ES0505699332	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	22/10/2027	EUR	2.500.000,00				
ES0505693020	MOLINS FINANCE, S.A.U.	14/01/2026	EUR	10.600.000,00				
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				
ES0505286940	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	23/03/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0505286957	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/04/2026	EUR	3.100.000,00				
INMOBILIARIAS								
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				
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				
ES05050470J5	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/03/2026	EUR	34.700.000,00				
ES05050470H9	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/04/2026	EUR	30.400.000,00				
ES05050470K3	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/06/2026	EUR	28.200.000,00				
ES05050470F3	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/07/2026	EUR	25.200.000,00				
ES05050470L1	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/09/2026	EUR	10.000.000,00				

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
ES0554653545	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0554653552	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0554653560	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/05/2026	EUR	5.100.000,00				
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				
ES0554653594	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0554653602	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/11/2027	EUR	6.000.000,00				
ES0505122533	METROVACESA, S.A.	23/01/2026	EUR	6.400.000,00				
ES0505122558	METROVACESA, S.A.	20/02/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505122541	METROVACESA, S.A.	20/03/2026	EUR	9.000.000,00				
ES0505122566	METROVACESA, S.A.	24/04/2026	EUR	4.200.000,00				
ES0505122574	METROVACESA, S.A.	26/06/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505122442	METROVACESA, S.A.	18/09/2026	EUR	6.800.000,00				
ES0505531345	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	17/04/2026	EUR	13.500.000,00				
ES0505531394	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	17/09/2026	EUR	3.500.000,00				
ES0505531402	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	31/08/2027	EUR	5.100.000,00				
ES0582870Q97	SACYR, S.A.	15/01/2026	EUR	11.100.000,00				
ES0582870N90	SACYR, S.A.	30/01/2026	EUR	15.100.000,00				
ES0582870O32	SACYR, S.A.	13/02/2026	EUR	11.700.000,00				
ES0582870O65	SACYR, S.A.	26/02/2026	EUR	8.000.000,00				
ES0582870O81	SACYR, S.A.	16/03/2026	EUR	14.900.000,00				
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	12.500.000,00				
ES0582870O16	SACYR, S.A.	14/05/2026	EUR	500.000,00				
ES0582870O57	SACYR, S.A.	29/05/2026	EUR	11.400.000,00				
ES0582870P07	SACYR, S.A.	15/06/2026	EUR	15.200.000,00				
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				
ES0582870R62	SACYR, S.A.	30/04/2027	EUR	11.000.000,00				
ES0582870R70	SACYR, S.A.	14/05/2027	EUR	4.400.000,00				
ES0582870R88	SACYR, S.A.	31/05/2027	EUR	1.100.000,00				
ES0582870R96	SACYR, S.A.	15/06/2027	EUR	1.100.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666182	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	23/12/2025	EUR	2.900.000,00				
ES0505666240	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/01/2026	EUR	600.000,00				
ES0505666224	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/02/2026	EUR	6.900.000,00				
ES0505666232	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/03/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505666257	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505666190	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/05/2026	EUR	2.500.000,00				
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				
ES0505666265	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/09/2026	EUR	3.500.000,00				
ES0505666273	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	26/11/2026	EUR	4.500.000,00				
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				

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
ES0505630360	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	12/02/2026	EUR	23.100.000,00				
ES0505630402	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	26/02/2026	EUR	26.700.000,00				
ES0505630188	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	13/03/2026	EUR	46.000.000,00				
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	20.100.000,00				
ES0505630246	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/05/2026	EUR	21.800.000,00				
ES0505630261	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/05/2026	EUR	25.300.000,00				
ES0505630295	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/06/2026	EUR	27.000.000,00				
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				
ES0505630410	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/12/2026	EUR	6.200.000,00				
ES0529743416	ELECNOR, S.A.	30/12/2025	EUR	51.100.000,00				
ES05297434L0	ELECNOR, S.A.	29/01/2026	EUR	19.500.000,00				
ES05297434R7	ELECNOR, S.A.	13/02/2026	EUR	5.500.000,00				
ES05297434P1	ELECNOR, S.A.	27/02/2026	EUR	6.000.000,00				
ES05297434M8	ELECNOR, S.A.	13/03/2026	EUR	16.000.000,00				
ES05297434Q9	ELECNOR, S.A.	30/04/2026	EUR	2.600.000,00				
ES05297434N6	ELECNOR, S.A.	15/05/2026	EUR	18.200.000,00				
ES05297434O4	ELECNOR, S.A.	30/06/2026	EUR	14.500.000,00				
ES0505864084	FERROGLOBE, PLC.	23/01/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0505864134	FERROGLOBE, PLC.	23/02/2026	EUR	2.500.000,00				
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	5.000.000,00				
ES0505864043	FERROGLOBE, PLC.	23/06/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0505864142	FERROGLOBE, PLC.	23/07/2026	EUR	400.000,00				
ES0505864076	FERROGLOBE, PLC.	23/09/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505864126	FERROGLOBE, PLC.	19/10/2026	EUR	700.000,00				
ES0505864159	FERROGLOBE, PLC.	19/11/2026	EUR	1.300.000,00				
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				
ES0505223364	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	19/01/2026	EUR	45.600.000,00				
ES0505223372	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/02/2026	EUR	35.900.000,00				
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	25.500.000,00				
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				
ES0505223505	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	17/11/2026	EUR	4.400.000,00				
ES0505223521	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	17/12/2026	EUR	8.100.000,00				
ES0505223497	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	18/01/2027	EUR	16.400.000,00				
ES0505223513	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/02/2027	EUR	6.800.000,00				
ES0505504441	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505504474	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/02/2026	EUR	1.000.000,00				
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				
ES0505504516	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/05/2026	EUR	300.000,00				
ES0505504508	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	12/06/2026	EUR	200.000,00				
ES0505504524	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/11/2026	EUR	500.000,00				
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	1.900.000,00				
ES0505461675	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	20/03/2026	EUR	800.000,00				
ES0505461683	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	22/05/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0578165880	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/12/2025	EUR	47.900.000,00				
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				

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
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				
ES05781650K6	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/01/2027	EUR	8.000.000,00				
ES05781650M2	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/02/2027	EUR	25.000.000,00				
ES05781650H2	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/04/2027	EUR	3.600.000,00				
ES05781650L4	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/10/2027	EUR	6.000.000,00				
ES05051050C9	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	30/12/2025	EUR	2.000.000,00				
ES05051050B1	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/01/2026	EUR	7.000.000,00				
ES05051050F2	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	24/02/2026	EUR	9.000.000,00				
ES05051050D7	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	19/03/2026	EUR	4.300.000,00				
ES05051050E5	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/04/2026	EUR	1.000.000,00				
ES05051050G0	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/05/2026	EUR	800.000,00				
ES05051050A3	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	24/09/2026	EUR	3.000.000,00				
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	22.900.000,00				
ES05329456R2	TUBACEX, S.A.	15/10/2026	EUR	2.600.000,00				
ES05329457D0	TUBACEX, S.A.	28/10/2026	EUR	28.100.000,00				
ES05329456U6	TUBACEX, S.A.	13/11/2026	EUR	13.100.000,00				
ES05329456V4	TUBACEX, S.A.	30/11/2026	EUR	5.000.000,00				
ES05329456Z5	TUBACEX, S.A.	15/12/2026	EUR	4.000.000,00				
ES05329456O9	TUBACEX, S.A.	12/03/2027	EUR	2.400.000,00				
ES05329456S0	TUBACEX, S.A.	15/04/2027	EUR	100.000,00				
ES05329457E8	TUBACEX, S.A.	30/04/2027	EUR	10.800.000,00				
ES05329457F5	TUBACEX, S.A.	14/05/2027	EUR	2.400.000,00				
ES05329456W2	TUBACEX, S.A.	28/05/2027	EUR	6.700.000,00				
ES05329456Y8	TUBACEX, S.A.	30/06/2027	EUR	4.000.000,00				
ES05329457B4	TUBACEX, S.A.	15/07/2027	EUR	700.000,00				
ES05329457C2	TUBACEX, S.A.	30/07/2027	EUR	4.000.000,00				
ES05329457G3	TUBACEX, S.A.	29/11/2027	EUR	3.500.000,00				
ES05329457H1	TUBACEX, S.A.	22/12/2027	EUR	8.300.000,00				
ES0505615338	VELORA INVESTA, S.L.	30/12/2025	EUR	500.000,00				
ES0505615403	VELORA INVESTA, S.L.	18/03/2026	EUR	5.800.000,00				
ES0505615320	VELORA INVESTA, S.L.	18/11/2026	EUR	30.700.000,00				
ES0505615395	VELORA INVESTA, S.L.	14/10/2027	EUR	20.500.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
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				
ES05092600Y6	AMPER, S.A.	22/01/2027	EUR	2.600.000,00				
ES05092601B2	AMPER, S.A.	24/02/2027	EUR	900.000,00				
ES05092600W0	AMPER, S.A.	24/03/2027	EUR	1.500.000,00				
ES05092600Z3	AMPER, S.A.	23/04/2027	EUR	1.400.000,00				
ES05092601A4	AMPER, S.A.	24/05/2027	EUR	600.000,00				
ES05092601C0	AMPER, S.A.	18/06/2027	EUR	25.000.000,00				
ES0505629214	ARQUIMEA GROUP, S.A.	20/02/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505629222	ARQUIMEA GROUP, S.A.	21/05/2026	EUR	4.000.000,00				

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
ES0505616492	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/01/2026	EUR	10.900.000,00				
ES0505616559	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/02/2026	EUR	200.000,00				
ES0505616534	AVATEL TELECOM, S.A.U.	10/03/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505616484	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/03/2026	EUR	6.700.000,00				
ES0505616526	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24/04/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505616500	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/05/2026	EUR	4.500.000,00				
ES0505616518	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/06/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0505616542	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24/07/2026	EUR	6.100.000,00				
ES0505075558	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/12/2025	EUR	22.800.000,00				
ES0505075632	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	30/12/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505075574	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2026	EUR	40.500.000,00				
ES0505075582	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/02/2026	EUR	12.000.000,00				
ES0505075590	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/03/2026	EUR	19.200.000,00				
ES0505075624	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/04/2026	EUR	11.200.000,00				
ES0505075673	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/05/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505075608	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/06/2026	EUR	15.600.000,00				
ES0505075616	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/07/2026	EUR	11.700.000,00				
ES0505075640	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/09/2026	EUR	13.400.000,00				
ES0505075657	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	14/10/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505075665	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/10/2026	EUR	7.800.000,00				
ES0505075681	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/11/2026	EUR	2.200.000,00				
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				
ES0505130841	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	08/05/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505130833	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	12/06/2026	EUR	11.300.000,00				
ES0505130825	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	10/07/2026	EUR	14.500.000,00				
ES0505130858	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/09/2026	EUR	2.000.000,00				
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	3.600.000,00				
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				
ES0505449308	IZERTIS, S.A.	23/10/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505449266	IZERTIS, S.A.	09/06/2027	EUR	1.400.000,00				
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	11.800.000,00				
ES0505722225	OESIA NETWORKS, S.L.	01/04/2026	EUR	3.700.000,00				
ES0505722274	OESIA NETWORKS, S.L.	05/06/2026	EUR	6.200.000,00				
ES0505722290	OESIA NETWORKS, S.L.	10/07/2026	EUR	900.000,00				
ES0505722308	OESIA NETWORKS, S.L.	11/09/2026	EUR	300.000,00				
ES0505722282	OESIA NETWORKS, S.L.	24/03/2027	EUR	13.000.000,00				
ES0505650020	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	30/01/2026	EUR	600.000,00				
ES0505650079	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	05/02/2026	EUR	400.000,00				
ES0505650046	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	29/05/2026	EUR	300.000,00				
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				
PTG1VFM0158	GRUPO VISABEIRA, S.A.	17/03/2026	EUR	7.600.000,00				
PTG1V6JM0141	GRUPO VISABEIRA, S.A.	17/04/2026	EUR	3.700.000,00				
PTG1VNM0141	GRUPO VISABEIRA, S.A.	20/04/2026	EUR	11.900.000,00				
PTG1VUJM0142	GRUPO VISABEIRA, S.A.	21/05/2026	EUR	8.200.000,00				
PTG1VJJM0147	GRUPO VISABEIRA, S.A.	12/06/2026	EUR	2.000.000,00				
PTG1V9JM0155	GRUPO VISABEIRA, S.A.	14/07/2026	EUR	5.000.000,00				
PTG1VEJM0159	GRUPO VISABEIRA, S.A.	18/06/2027	EUR	5.500.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
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	2.900.000,00				
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	2.000.000,00				
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				

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
ES0505555682	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	15/09/2026	EUR	900.000,00				
ES0505555666	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	06/10/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505555690	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	03/11/2026	EUR	700.000,00				
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								
ES0521975559	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	23/01/2026	EUR	18.700.000,00				
ES0521975567	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	20/02/2026	EUR	17.000.000,00				
ES0521975575	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	20/03/2026	EUR	21.400.000,00				
ES0521975583	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	24/04/2026	EUR	8.700.000,00				
ES05846961E3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/12/2025	EUR	1.900.000,00				
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	13.000.000,00				
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				
ES05846961H6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/05/2026	EUR	8.900.000,00				
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	16.500.000,00				
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				
ES05846961W5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	11/11/2026	EUR	13.100.000,00				
ES05846961S3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/04/2027	EUR	2.400.000,00				
ES05846961V7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/05/2027	EUR	7.500.000,00				
ES0505988008	MASORANGE, S.L.	30/12/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0505988057	MASORANGE, S.L.	12/02/2026	EUR	15.000.000,00				
ES0505988024	MASORANGE, S.L.	12/03/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505988016	MASORANGE, S.L.	12/06/2026	EUR	18.700.000,00				
ES0505988032	MASORANGE, S.L.	11/09/2026	EUR	12.000.000,00				
ES0505988040	MASORANGE, S.L.	11/12/2026	EUR	53.600.000,00				
ES0505613382	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	15/01/2026	EUR	9.600.000,00				
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	1.100.000,00				
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	6.800.000,00				
ES0505613440	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	18/06/2026	EUR	3.700.000,00				
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				
ES0505769184	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/12/2025	EUR	15.400.000,00				
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	9.300.000,00				
ES0505769192	PATENTES TALGO, S.L.U.	22/05/2026	EUR	13.300.000,00				
ES0505769218	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/06/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505769226	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/07/2026	EUR	20.400.000,00				
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				
ES0505769259	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/10/2026	EUR	800.000,00				
ES0505769267	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/11/2026	EUR	3.300.000,00				
ES0505769275	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/02/2027	EUR	2.400.000,00				
ES0505667321	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	30/12/2025	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
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	3.000.000,00				
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	5.200.000,00				
ES0505667404	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/07/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505667412	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/10/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505667420	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/11/2026	EUR	2.400.000,00				
ES05148201A7	VOCENTO, S.A.	19/01/2026	EUR	3.200.000,00				
ES05148200W3	VOCENTO, S.A.	09/02/2026	EUR	2.800.000,00				
ES05148201B5	VOCENTO, S.A.	09/03/2026	EUR	5.000.000,00				
ES05148201E9	VOCENTO, S.A.	30/03/2026	EUR	3.500.000,00				
ES05148201H2	VOCENTO, S.A.	04/05/2026	EUR	1.400.000,00				
ES05148200U7	VOCENTO, S.A.	08/06/2026	EUR	1.800.000,00				
ES05148200X1	VOCENTO, S.A.	06/07/2026	EUR	900.000,00				
ES05148201K6	VOCENTO, S.A.	09/09/2026	EUR	300.000,00				
ES05148201F6	VOCENTO, S.A.	05/10/2026	EUR	300.000,00				
ES05148201G4	VOCENTO, S.A.	09/11/2026	EUR	400.000,00				
ES05148201L4	VOCENTO, S.A.	09/12/2026	EUR	200.000,00				

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

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