

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								
ES0505695363	AGOTZAINA, S.L.	26/03/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505695348	AGOTZAINA, S.L.	28/04/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505695322	AGOTZAINA, S.L.	25/05/2026	EUR	6.100.000,00				
ES0505695298	AGOTZAINA, S.L.	23/06/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505695330	AGOTZAINA, S.L.	28/07/2026	EUR	3.500.000,00				
ES0505695355	AGOTZAINA, S.L.	30/09/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0505695371	AGOTZAINA, S.L.	29/10/2026	EUR	13.200.000,00				
ES0505695389	AGOTZAINA, S.L.	12/07/2027	EUR	12.000.000,00				
ES0505695397	AGOTZAINA, S.L.	23/02/2028	EUR	51.200.000,00				
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				
ES0505446619	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/01/2027	EUR	3.000.000,00				
ES0531429175	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	05/03/2026	EUR	10.700.000,00				
ES0531429191	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	20/03/2026	EUR	5.200.000,00				
ES0531429209	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	21/04/2026	EUR	11.500.000,00				
ES0531429217	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	22/05/2026	EUR	12.100.000,00				
ES0531429225	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	26/06/2026	EUR	8.000.000,00				
ES0505324592	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	06/03/2026	EUR	20.100.000,00				
ES0505324600	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	08/04/2026	EUR	25.800.000,00				
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				
ES0505628539	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	27/04/2026	EUR	3.000.000,00				
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	4.400.000,00				
ES0505628547	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	21/09/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505628497	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/10/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505628513	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/11/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0505628521	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/01/2027	EUR	1.700.000,00				
ES0505628554	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/02/2027	EUR	3.400.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
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								
ES0583746716	VIDRALA S.A.	11/03/2026	EUR	20.000.000,00				
ES0583746732	VIDRALA S.A.	10/04/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0583746740	VIDRALA S.A.	08/05/2026	EUR	15.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
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	9.200.000,00				
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	3.400.000,00				
ES0505760266	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	17/09/2026	EUR	800.000,00				
ES0505760274	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	08/10/2026	EUR	600.000,00				
ES0505760282	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	21/01/2027	EUR	2.200.000,00				
ES0505760290	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	18/02/2027	EUR	2.000.000,00				
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				
PTC1FOJM0008	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	26/06/2026	EUR	7.400.000,00				
PTC1FRJM0005	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	23/07/2026	EUR	10.000.000,00				
PTC1FTJM0003	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	21/09/2026	EUR	8.200.000,00				

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
	PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.							
ES05050721I3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/03/2026	EUR	3.600.000,00				
ES05050721O1	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/04/2026	EUR	3.200.000,00				
ES05050721P8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/05/2026	EUR	700.000,00				
ES05050721Q6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/06/2026	EUR	1.100.000,00				
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				
ES0505854093	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	23/03/2026	EUR	17.400.000,00				
ES0505854119	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/04/2026	EUR	6.600.000,00				
ES0505854143	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	21/05/2026	EUR	8.500.000,00				
ES0505854127	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/06/2026	EUR	3.100.000,00				
ES0505854135	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	21/07/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0505854150	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/09/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505438665	URBASER, S.A.U.	31/03/2026	EUR	45.700.000,00				
ES0505438673	URBASER, S.A.U.	30/04/2026	EUR	12.000.000,00				
ES0505438681	URBASER, S.A.U.	28/05/2026	EUR	14.900.000,00				
ES0505438699	URBASER, S.A.U.	29/06/2026	EUR	29.100.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
ES0576156394	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	09/10/2026	EUR	20.000.000,00				
ES0576156402	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	05/02/2027	EUR	20.000.000,00				
ES0505395766	FINYCAR, S.L.	17/03/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0505395758	FINYCAR, S.L.	16/04/2026	EUR	13.000.000,00				
ES0505395808	FINYCAR, S.L.	18/05/2026	EUR	4.200.000,00				
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	6.100.000,00				
ES0505395816	FINYCAR, S.L.	18/01/2027	EUR	1.000.000,00				
ES0505395824	FINYCAR, S.L.	16/02/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0505802100	GRUPO LANTANIA, S.A.	02/03/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505802167	GRUPO LANTANIA, S.A.	02/04/2026	EUR	600.000,00				
ES0505802175	GRUPO LANTANIA, S.A.	10/04/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505802134	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/05/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505802159	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/06/2026	EUR	1.900.000,00				
ES0505802183	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/07/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505802191	GRUPO LANTANIA, S.A.	16/10/2026	EUR	1.200.000,00				
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				
PTME9QJM0005	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	17/04/2026	EUR	5.000.000,00				
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				
PTME9OJM0007	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	10/07/2026	EUR	9.400.000,00				
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				
PTME9XJM0006	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	28/09/2026	EUR	17.700.000,00				
PTME9PJM0006	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	15/10/2026	EUR	15.100.000,00				
PTME9IJM0005	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	03/12/2026	EUR	1.900.000,00				
ES0505031270	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	26/06/2026	EUR	13.500.000,00				
ES0505451908	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	11/03/2026	EUR	3.900.000,00				
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	19.800.000,00				
ES0505451916	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	17/06/2026	EUR	12.000.000,00				
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				

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
ES0505451924	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/10/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0505451940	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/11/2026	EUR	12.100.000,00				
ES0505451957	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/02/2027	EUR	3.700.000,00				
ES0505451932	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	16/12/2027	EUR	15.000.000,00				
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	14.600.000,00				
ES0505394892	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/05/2026	EUR	13.100.000,00				
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	9.800.000,00				
ES0505394900	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/09/2026	EUR	10.200.000,00				
ES0505394926	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/10/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0505394934	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/11/2026	EUR	4.400.000,00				
ES0505394942	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	19/02/2027	EUR	3.000.000,00				
ES0505394835	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	07/05/2027	EUR	31.000.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
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	1.600.000,00				
ES0505521601	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/07/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0505869083	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/03/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505869208	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	01/04/2026	EUR	12.600.000,00				
ES0505869125	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/05/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0505869133	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/06/2026	EUR	7.100.000,00				
ES0505869158	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/07/2026	EUR	8.200.000,00				
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	2.800.000,00				
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	4.400.000,00				
ES0505869224	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	02/12/2026	EUR	3.700.000,00				
ES0505869232	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	25/02/2027	EUR	3.000.000,00				
ES05364630C0	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/03/2026	EUR	10.200.000,00				
ES05364630F3	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/03/2026	EUR	7.600.000,00				
ES05364630V0	AUDAX RENOVABLES, S.A.	31/03/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0536463856	AUDAX RENOVABLES, S.A.	23/04/2026	EUR	38.800.000,00				
ES05364630Y4	AUDAX RENOVABLES, S.A.	07/05/2026	EUR	6.000.000,00				
ES05364630D8	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/05/2026	EUR	15.500.000,00				
ES0536463872	AUDAX RENOVABLES, S.A.	29/06/2026	EUR	10.600.000,00				
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	12.000.000,00				
ES05364630U2	AUDAX RENOVABLES, S.A.	22/10/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0536463906	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/11/2026	EUR	6.400.000,00				
ES05364630W8	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/11/2026	EUR	2.000.000,00				
ES05364630K3	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/12/2026	EUR	3.700.000,00				
ES05364630X6	AUDAX RENOVABLES, S.A.	28/01/2027	EUR	8.100.000,00				
ES05364631A2	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/02/2027	EUR	6.700.000,00				
ES05364630J5	AUDAX RENOVABLES, S.A.	31/03/2027	EUR	15.000.000,00				
ES05364630Z1	AUDAX RENOVABLES, S.A.	22/07/2027	EUR	17.000.000,00				
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	6.900.000,00				
ES0505848087	COX ABG GROUP, S.A.	25/09/2026	EUR	8.700.000,00				

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
ES0505848103	COX ABG GROUP, S.A.	12/11/2026	EUR	5.700.000,00				
ES0505848095	COX ABG GROUP, S.A.	11/12/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505848129	COX ABG GROUP, S.A.	11/02/2027	EUR	7.300.000,00				
ES0505848111	COX ABG GROUP, S.A.	03/09/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0505548349	ECOENER, S.A.	24/03/2026	EUR	9.500.000,00				
ES0505548372	ECOENER, S.A.	24/04/2026	EUR	7.800.000,00				
ES0505548406	ECOENER, S.A.	25/05/2026	EUR	6.300.000,00				
ES0505548455	ECOENER, S.A.	25/06/2026	EUR	6.600.000,00				
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	7.300.000,00				
ES0505548257	ECOENER, S.A.	16/10/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0505548430	ECOENER, S.A.	26/10/2026	EUR	4.900.000,00				
ES0505548463	ECOENER, S.A.	25/11/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0505548471	ECOENER, S.A.	22/12/2026	EUR	3.100.000,00				
ES0505548497	ECOENER, S.A.	25/01/2027	EUR	1.100.000,00				
ES0505548281	ECOENER, S.A.	04/02/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0505548448	ECOENER, S.A.	23/02/2027	EUR	6.200.000,00				
ES0505548489	ECOENER, S.A.	23/03/2027	EUR	2.400.000,00				
ES0505548505	ECOENER, S.A.	23/04/2027	EUR	1.200.000,00				
ES0505548521	ECOENER, S.A.	21/05/2027	EUR	2.100.000,00				
ES0505548513	ECOENER, S.A.	27/08/2027	EUR	1.000.000,00				
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	6.600.000,00				
ES0530625344	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/11/2026	EUR	5.300.000,00				
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	7.700.000,00				
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				
ES0530625377	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	24/02/2028	EUR	5.200.000,00				
ES0537650519	FLUIDRA, S.A.	25/03/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0537650527	FLUIDRA, S.A.	27/04/2026	EUR	6.900.000,00				
ES0537650493	FLUIDRA, S.A.	04/05/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0537650535	FLUIDRA, S.A.	25/05/2026	EUR	39.600.000,00				
ES0537650501	FLUIDRA, S.A.	05/06/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505587545	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/04/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0505587529	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	11/05/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0505587537	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	09/06/2026	EUR	7.300.000,00				
ES0505587552	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/07/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505587578	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/09/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505587586	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	09/10/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505587560	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/12/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505293458	GREENALIA, S.A.	27/03/2026	EUR	9.000.000,00				
ES0505293516	GREENALIA, S.A.	24/04/2026	EUR	12.400.000,00				
ES0505293441	GREENALIA, S.A.	29/05/2026	EUR	14.400.000,00				
ES0505293565	GREENALIA, S.A.	12/06/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0505293466	GREENALIA, S.A.	26/06/2026	EUR	10.700.000,00				
ES0505293474	GREENALIA, S.A.	24/07/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0505293490	GREENALIA, S.A.	25/09/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0505293508	GREENALIA, S.A.	30/10/2026	EUR	3.100.000,00				
ES0505293524	GREENALIA, S.A.	27/11/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505293532	GREENALIA, S.A.	18/12/2026	EUR	400.000,00				
ES0505293540	GREENALIA, S.A.	29/01/2027	EUR	1.700.000,00				
ES0505293557	GREENALIA, S.A.	26/02/2027	EUR	3.600.000,00				
ES0505709214	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	19/03/2026	EUR	7.400.000,00				
ES0505709263	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	22/04/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505709222	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	19/06/2026	EUR	4.600.000,00				
ES0505709248	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	23/07/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505709289	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	15/09/2026	EUR	400.000,00				
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				

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
ES0505709297	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	21/01/2027	EUR	100.000,00				
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				
PTB46SJM0036	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	18/06/2026	EUR	700.000,00				
PTG59AJM0035	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	17/07/2026	EUR	3.300.000,00				
PTG59PJM0020	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	18/09/2026	EUR	500.000,00				
PTB46TJM0035	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	26/01/2027	EUR	13.400.000,00				
ES0505079485	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/03/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0505079493	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	02/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505079311	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/04/2026	EUR	46.200.000,00				
ES0505079501	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	07/05/2026	EUR	34.400.000,00				
ES0505079329	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	31/07/2026	EUR	30.500.000,00				
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				
ES0505079519	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	04/02/2027	EUR	6.600.000,00				
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				
ES0505720278	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/03/2026	EUR	4.900.000,00				
ES0505720286	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/04/2026	EUR	7.300.000,00				
ES0505720294	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/05/2026	EUR	8.000.000,00				
ES0505720302	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	11/06/2026	EUR	2.300.000,00				
ES0505720310	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	16/07/2026	EUR	4.900.000,00				
ES0505720328	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	15/09/2026	EUR	2.600.000,00				
ES05052800C6	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/03/2026	EUR	5.500.000,00				
ES0505280984	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/04/2026	EUR	6.400.000,00				
ES05052800A0	NEXUS ENERGÍA, S.A.	11/05/2026	EUR	5.500.000,00				
ES05052800D4	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/06/2026	EUR	4.600.000,00				
ES05052800F9	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/07/2026	EUR	3.100.000,00				
ES05052800B8	NEXUS ENERGÍA, S.A.	10/09/2026	EUR	5.000.000,00				
ES05052800E2	NEXUS ENERGÍA, S.A.	09/10/2026	EUR	5.600.000,00				
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	5.000.000,00				
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				
ES0505544538	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	13/11/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505544520	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/12/2026	EUR	6.700.000,00				
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	26.800.000,00				
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	12.900.000,00				
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	2.500.000,00				
ES0565386507	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/03/2027	EUR	10.000.000,00				
ES0565386572	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	13/07/2027	EUR	16.500.000,00				
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				
ES05054010B2	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	01/04/2026	EUR	7.100.000,00				
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	2.100.000,00				
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	7.000.000,00				
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				
ES05054010L1	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	13/01/2027	EUR	4.400.000,00				

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
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				
ES05054010S6	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/07/2027	EUR	3.400.000,00				
ES0505542086	VALFORTEC, S.L.	20/07/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505542060	VALFORTEC, S.L.	02/10/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505542078	VALFORTEC, S.L.	21/05/2027	EUR	1.000.000,00				
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				
ES0505703381	VISALIA ENERGIA, S.L.	05/05/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0505703357	VISALIA ENERGIA, S.L.	02/06/2026	EUR	1.300.000,00				
ES0505703324	VISALIA ENERGIA, S.L.	07/07/2026	EUR	2.100.000,00				
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				
ES0505703399	VISALIA ENERGIA, S.L.	22/07/2027	EUR	18.500.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
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				
ES0505500373	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	04/05/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505500357	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/08/2026	EUR	500.000,00				
ES0505500365	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2027	EUR	5.300.000,00				
ES0505087918	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/03/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0505087967	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/04/2026	EUR	15.000.000,00				
ES0505087975	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/05/2026	EUR	33.000.000,00				
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				
ES0505255705	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/11/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505255713	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/12/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505699316	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	24/04/2026	EUR	7.900.000,00				
ES0505699324	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	30/10/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0505699340	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	15/01/2027	EUR	1.500.000,00				
ES0505699332	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	22/10/2027	EUR	2.500.000,00				
ES0505693046	MOLINS FINANCE, S.A.U.	14/04/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505693038	MOLINS FINANCE, S.A.U.	14/05/2026	EUR	11.900.000,00				
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				
ES0505286965	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/05/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505286973	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/06/2026	EUR	2.600.000,00				
INMOBILIARIAS								
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				
ES05050470J5	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/03/2026	EUR	34.700.000,00				
ES05050470H9	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/04/2026	EUR	45.400.000,00				
ES05050470O5	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/05/2026	EUR	10.200.000,00				
ES05050470K3	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/06/2026	EUR	28.200.000,00				
ES05050470F3	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/07/2026	EUR	40.200.000,00				
ES05050470L1	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/09/2026	EUR	20.000.000,00				
ES05050470M9	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/10/2026	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
ES05050470N7	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/11/2026	EUR	10.000.000,00				
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	5.300.000,00				
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				
ES0554653628	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0554653610	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/07/2027	EUR	4.000.000,00				
ES0554653602	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/11/2027	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	7.300.000,00				
ES0505122574	METROVACESA, S.A.	26/06/2026	EUR	8.700.000,00				
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				
ES0582870081	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	11.000.000,00				
ES0582870S20	SACYR, S.A.	29/04/2026	EUR	1.300.000,00				
ES0582870008	SACYR, S.A.	30/04/2026	EUR	16.200.000,00				
ES0582870016	SACYR, S.A.	14/05/2026	EUR	10.500.000,00				
ES0582870057	SACYR, S.A.	29/05/2026	EUR	11.400.000,00				
ES0582870P07	SACYR, S.A.	15/06/2026	EUR	15.200.000,00				
ES0582870S04	SACYR, S.A.	14/07/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0582870P23	SACYR, S.A.	30/07/2026	EUR	10.400.000,00				
ES0582870P31	SACYR, S.A.	14/09/2026	EUR	14.400.000,00				
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	7.200.000,00				
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				
ES0582870S38	SACYR, S.A.	15/07/2027	EUR	25.500.000,00				
ES0582870S12	SACYR, S.A.	21/01/2028	EUR	62.000.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666232	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/03/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0505666257	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/04/2026	EUR	6.900.000,00				
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	3.700.000,00				
ES0505666208	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/07/2026	EUR	14.000.000,00				
ES0505666265	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/09/2026	EUR	4.200.000,00				
ES0505666273	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	26/11/2026	EUR	4.500.000,00				
ES0505666281	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	23/12/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505666299	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	26/02/2027	EUR	3.000.000,00				
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	33.500.000,00				
ES0505630246	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/05/2026	EUR	31.800.000,00				

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
ES0505630261	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/05/2026	EUR	25.300.000,00				
ES0505630295	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/06/2026	EUR	40.900.000,00				
ES0505630303	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	30/06/2026	EUR	21.600.000,00				
ES0505630329	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/07/2026	EUR	18.200.000,00				
ES0505630352	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	28/07/2026	EUR	41.500.000,00				
ES0505630378	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/09/2026	EUR	27.100.000,00				
ES0505630386	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	28/09/2026	EUR	19.500.000,00				
ES0505630428	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/10/2026	EUR	10.200.000,00				
ES0505630410	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/12/2026	EUR	6.200.000,00				
ES05297434M8	ELECNOR, S.A.	13/03/2026	EUR	16.000.000,00				
ES05297434Q9	ELECNOR, S.A.	30/04/2026	EUR	17.500.000,00				
ES05297434N6	ELECNOR, S.A.	15/05/2026	EUR	18.200.000,00				
ES05297434S5	ELECNOR, S.A.	29/05/2026	EUR	13.400.000,00				
ES05297434O4	ELECNOR, S.A.	30/06/2026	EUR	14.500.000,00				
ES05297434T3	ELECNOR, S.A.	30/07/2026	EUR	19.300.000,00				
ES05297434U1	ELECNOR, S.A.	30/09/2026	EUR	6.500.000,00				
ES0505864050	FERROGLOBE, PLC.	23/03/2026	EUR	3.300.000,00				
ES0505864118	FERROGLOBE, PLC.	23/04/2026	EUR	3.500.000,00				
ES0505864100	FERROGLOBE, PLC.	22/05/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505864043	FERROGLOBE, PLC.	23/06/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0505864142	FERROGLOBE, PLC.	23/07/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0505864076	FERROGLOBE, PLC.	23/09/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0505864126	FERROGLOBE, PLC.	19/10/2026	EUR	700.000,00				
ES0505864159	FERROGLOBE, PLC.	19/11/2026	EUR	1.300.000,00				
ES0505864167	FERROGLOBE, PLC.	22/01/2027	EUR	1.300.000,00				
ES0505864183	FERROGLOBE, PLC.	23/02/2027	EUR	500.000,00				
ES0505864175	FERROGLOBE, PLC.	23/04/2027	EUR	200.000,00				
ES0505864191	FERROGLOBE, PLC.	24/05/2027	EUR	100.000,00				
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	2.400.000,00				
ES0541571578	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	11/12/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0541571586	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/01/2027	EUR	1.000.000,00				
ES0541571594	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/02/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0541571602	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/05/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0505223455	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/03/2026	EUR	16.100.000,00				
ES0505223406	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/04/2026	EUR	9.800.000,00				
ES0505223463	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	12/05/2026	EUR	29.300.000,00				
ES0505223398	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/06/2026	EUR	25.500.000,00				
ES0505223414	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/07/2026	EUR	20.600.000,00				
ES0505223471	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/09/2026	EUR	22.200.000,00				
ES0505223489	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/10/2026	EUR	21.700.000,00				
ES0505223505	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	17/11/2026	EUR	4.400.000,00				
ES0505223521	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	17/12/2026	EUR	27.900.000,00				
ES0505223497	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	18/01/2027	EUR	16.400.000,00				
ES0505223513	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/02/2027	EUR	15.400.000,00				
ES0505223554	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	26/02/2027	EUR	3.300.000,00				
ES0505223539	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/04/2027	EUR	7.200.000,00				
ES0505223547	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	13/05/2027	EUR	15.100.000,00				
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	700.000,00				
ES0505504532	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2027	EUR	200.000,00				
ES0505504540	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	12/02/2027	EUR	300.000,00				
ES0505461675	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	20/03/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505461691	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	24/04/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0505461683	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	22/05/2026	EUR	7.300.000,00				
ES0505461709	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	26/06/2026	EUR	2.700.000,00				
ES0578165914	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/03/2026	EUR	56.100.000,00				
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				

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
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				
ES05781650N0	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/03/2027	EUR	22.500.000,00				
ES05781650H2	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/04/2027	EUR	3.600.000,00				
ES05781650O8	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/07/2027	EUR	20.000.000,00				
ES05781650L4	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/10/2027	EUR	6.000.000,00				
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	4.100.000,00				
ES05051050G0	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/05/2026	EUR	3.300.000,00				
ES05051050H8	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	19/06/2026	EUR	900.000,00				
ES05051050I6	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/07/2026	EUR	2.500.000,00				
ES05051050A3	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	24/09/2026	EUR	3.000.000,00				
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	13.300.000,00				
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	9.900.000,00				
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				
ES05329457J7	TUBACEX, S.A.	18/01/2027	EUR	4.200.000,00				
ES05329457L3	TUBACEX, S.A.	29/01/2027	EUR	4.800.000,00				
ES05329457M1	TUBACEX, S.A.	12/02/2027	EUR	3.000.000,00				
ES05329457Q2	TUBACEX, S.A.	26/02/2027	EUR	3.500.000,00				
ES05329456O9	TUBACEX, S.A.	12/03/2027	EUR	2.400.000,00				
ES05329456S0	TUBACEX, S.A.	15/04/2027	EUR	2.500.000,00				
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	2.900.000,00				
ES05329457C2	TUBACEX, S.A.	30/07/2027	EUR	4.300.000,00				
ES05329457N9	TUBACEX, S.A.	15/09/2027	EUR	100.000,00				
ES05329457G3	TUBACEX, S.A.	29/11/2027	EUR	3.500.000,00				
ES05329457H1	TUBACEX, S.A.	22/12/2027	EUR	8.300.000,00				
ES05329457I9	TUBACEX, S.A.	14/01/2028	EUR	4.600.000,00				
ES05329457K5	TUBACEX, S.A.	28/01/2028	EUR	700.000,00				
ES05329457O7	TUBACEX, S.A.	11/02/2028	EUR	1.400.000,00				
ES05329457P4	TUBACEX, S.A.	25/02/2028	EUR	3.000.000,00				
ES0505615403	VELORA INVESTA, S.L.	18/03/2026	EUR	6.300.000,00				
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								
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	3.100.000,00				
ES05092600L3	AMPER, S.A.	24/09/2026	EUR	15.000.000,00				
ES05092601D8	AMPER, S.A.	23/10/2026	EUR	5.000.000,00				
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				
ES05092601E6	AMPER, S.A.	04/08/2027	EUR	23.000.000,00				

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
ES0505629222	ARQUIMEA GROUP, S.A.	21/05/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0505629255	ARQUIMEA GROUP, S.A.	15/07/2026	EUR	6.700.000,00				
ES0505629230	ARQUIMEA GROUP, S.A.	14/07/2027	EUR	5.500.000,00				
ES0505629248	ARQUIMEA GROUP, S.A.	22/07/2027	EUR	10.500.000,00				
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	7.800.000,00				
ES0505616500	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/05/2026	EUR	6.700.000,00				
ES0505616518	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/06/2026	EUR	5.800.000,00				
ES0505616542	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24/07/2026	EUR	6.100.000,00				
ES0505616567	AVATEL TELECOM, S.A.U.	18/09/2026	EUR	2.100.000,00				
ES0505616575	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/11/2026	EUR	2.900.000,00				
ES0505075590	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/03/2026	EUR	23.500.000,00				
ES0505075624	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/04/2026	EUR	21.400.000,00				
ES0505075673	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/05/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505075608	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/06/2026	EUR	21.100.000,00				
ES0505075616	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/07/2026	EUR	28.000.000,00				
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	10.200.000,00				
ES0505075681	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/11/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505130759	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	06/03/2026	EUR	25.400.000,00				
ES0505130783	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	10/04/2026	EUR	33.700.000,00				
ES0505130841	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	08/05/2026	EUR	9.300.000,00				
ES0505130833	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	12/06/2026	EUR	11.300.000,00				
ES0505130825	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	10/07/2026	EUR	17.600.000,00				
ES0505130858	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/09/2026	EUR	10.600.000,00				
ES0505130866	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/10/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505130882	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/12/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505130874	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	22/01/2027	EUR	5.000.000,00				
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				
ES0505449316	IZERTIS, S.A.	29/01/2027	EUR	4.500.000,00				
ES0505449266	IZERTIS, S.A.	09/06/2027	EUR	1.400.000,00				
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	1.500.000,00				
ES0505722308	OESIA NETWORKS, S.L.	11/09/2026	EUR	300.000,00				
ES0505722324	OESIA NETWORKS, S.L.	09/10/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0505722282	OESIA NETWORKS, S.L.	24/03/2027	EUR	13.000.000,00				
ES0505722316	OESIA NETWORKS, S.L.	13/07/2027	EUR	8.500.000,00				
ES0505650046	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	29/05/2026	EUR	500.000,00				
ES0505650095	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	26/06/2026	EUR	100.000,00				
ES0505650087	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	29/01/2027	EUR	600.000,00				
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				
PTG1VFJM0158	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				
PTG1VNMJ0141	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				
PTG1VKJM0151	GRUPO VISABEIRA, S.A.	22/05/2026	EUR	6.800.000,00				
PTG1VJMJ0147	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				
PTG1VMJM0159	GRUPO VISABEIRA, S.A.	18/09/2026	EUR	11.100.000,00				
PTG1VVJM0158	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/10/2026	EUR	8.800.000,00				
PTG1VEJM0159	GRUPO VISABEIRA, S.A.	18/06/2027	EUR	5.500.000,00				
PTG1VRJM0154	GRUPO VISABEIRA, S.A.	21/07/2027	EUR	6.500.000,00				
PTG1VGJM0157	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/08/2027	EUR	3.000.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
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	15.300.000,00				
ES0505555609	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	02/06/2026	EUR	2.500.000,00				
ES0505555658	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	07/07/2026	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
ES0505555682	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	15/09/2026	EUR	3.200.000,00				
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	900.000,00				
ES0505555633	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	01/12/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505555708	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	22/01/2027	EUR	2.500.000,00				
ES0505555716	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	09/02/2027	EUR	700.000,00				
ES0505555674	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	24/03/2027	EUR	7.000.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
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	17.900.000,00				
ES0521975591	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	22/05/2026	EUR	12.200.000,00				
ES0521975609	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	26/06/2026	EUR	9.800.000,00				
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				
ES0505988024	MASORANGE, S.L.	12/03/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505988081	MASORANGE, S.L.	25/03/2026	EUR	20.000.000,00				
ES0505988107	MASORANGE, S.L.	13/04/2026	EUR	26.700.000,00				
ES0505988156	MASORANGE, S.L.	13/05/2026	EUR	12.500.000,00				
ES0505988164	MASORANGE, S.L.	26/05/2026	EUR	500.000,00				
ES0505988016	MASORANGE, S.L.	12/06/2026	EUR	18.700.000,00				
ES0505988073	MASORANGE, S.L.	25/06/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505988123	MASORANGE, S.L.	13/07/2026	EUR	37.000.000,00				
ES0505988149	MASORANGE, S.L.	27/07/2026	EUR	29.900.000,00				
ES0505988032	MASORANGE, S.L.	11/09/2026	EUR	12.000.000,00				
ES0505988099	MASORANGE, S.L.	13/10/2026	EUR	38.200.000,00				
ES0505988065	MASORANGE, S.L.	26/10/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505988040	MASORANGE, S.L.	11/12/2026	EUR	57.600.000,00				
ES0505988115	MASORANGE, S.L.	12/01/2027	EUR	9.500.000,00				
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				
ES0505613499	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	10/11/2026	EUR	600.000,00				
ES0505604605	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	18/03/2026	EUR	9.300.000,00				
ES0505604639	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	16/04/2026	EUR	19.800.000,00				
ES0505604548	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/05/2026	EUR	20.800.000,00				
ES0505604563	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	17/06/2026	EUR	21.000.000,00				
ES0505604399	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	03/07/2026	EUR	42.600.000,00				
ES0505604571	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/07/2026	EUR	9.800.000,00				
ES0505604613	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/09/2026	EUR	8.800.000,00				
ES0505604647	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	16/11/2026	EUR	9.400.000,00				
ES0505604621	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	19/01/2027	EUR	6.200.000,00				
ES0505604654	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/02/2027	EUR	3.000.000,00				
ES0505604555	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	04/06/2027	EUR	42.000.000,00				
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	16.300.000,00				
ES0505769218	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/06/2026	EUR	20.700.000,00				
ES0505769226	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/07/2026	EUR	20.400.000,00				
ES0505769234	PATENTES TALGO, S.L.U.	18/09/2026	EUR	11.600.000,00				
ES0505769242	PATENTES TALGO, S.L.U.	25/09/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0505769259	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/10/2026	EUR	6.900.000,00				
ES0505769267	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/11/2026	EUR	6.300.000,00				

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
ES0505769283	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/12/2026	EUR	900.000,00				
ES0505769309	PATENTES TALGO, S.L.U.	22/01/2027	EUR	5.100.000,00				
ES0505769275	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/02/2027	EUR	7.400.000,00				
ES0505769291	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/04/2027	EUR	100.000,00				
ES0505769317	PATENTES TALGO, S.L.U.	24/05/2027	EUR	10.000.000,00				
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				
ES0505667446	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	29/06/2026	EUR	4.500.000,00				
ES0505667404	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/07/2026	EUR	3.000.000,00				
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				
ES0505667438	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	29/12/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505667453	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/01/2027	EUR	2.200.000,00				
ES0505667461	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	25/02/2027	EUR	3.100.000,00				
ES05148201B5	VOCENTO, S.A.	09/03/2026	EUR	5.000.000,00				
ES05148201E9	VOCENTO, S.A.	30/03/2026	EUR	7.600.000,00				
ES05148201H2	VOCENTO, S.A.	04/05/2026	EUR	5.000.000,00				
ES05148200U7	VOCENTO, S.A.	08/06/2026	EUR	1.800.000,00				
ES05148200X1	VOCENTO, S.A.	06/07/2026	EUR	2.300.000,00				
ES05148201K6	VOCENTO, S.A.	09/09/2026	EUR	1.500.000,00				
ES05148201F6	VOCENTO, S.A.	05/10/2026	EUR	500.000,00				
ES05148201G4	VOCENTO, S.A.	09/11/2026	EUR	600.000,00				
ES05148201L4	VOCENTO, S.A.	09/12/2026	EUR	200.000,00				
ES05148201O8	VOCENTO, S.A.	18/01/2027	EUR	200.000,00				
ES05148201Q3	VOCENTO, S.A.	08/02/2027	EUR	100.000,00				

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

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