

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R. Yield	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0513862TN6	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	54.579.000,00		
ES0513862TK2	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	56.589.000,00		
ES0513862TZ0	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	79.559.000,00		
ES0513862VL6	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	43.947.000,00		
ES0513862TG0	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	41.236.000,00		
ES0513862TO4	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	38.741.000,00		
ES0513862VM4	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	509.693.000,00		
ES0513862VT9	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	2.294.000,00		
ES0513862VU7	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	6.177.000,00		
ES0513862VW3	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	300.000,00		
ES0513862VX1	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	2.733.000,00		
ES0513862VA9	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	34.355.000,00		
ES0513862VB7	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	51.129.000,00		
ES0513862VC5	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	89.408.000,00		
ES0513862VD3	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	216.700.000,00		
ES0513862VI2	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	49.550.000,00		
ES0513862VJ0	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	58.777.000,00		
ES0513862UO2	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	14.277.000,00		
ES0513862UQ7	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	8.955.000,00		
ES0513862US3	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	18.083.000,00		
ES0513862UX3	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	14.045.000,00		
ES0513862UY1	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	46.005.000,00		
ES0513862UZ8	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	225.396.000,00		
ES0513862UC7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	22.784.000,00		
ES0513862UD5	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	39.311.000,00		
ES0513862UF0	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	15.509.000,00		
ES0513862UG8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	23.602.000,00		
ES0513862UJ2	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	19.699.000,00		
ES0513862UL8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	14.640.000,00		
ES0513862VR3	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	3.066.000,00		
ES0513862VS1	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	19.350.000,00		
ES0513862VV5	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	4.280.000,00		
ES0513862TF2	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	15.977.000,00		
ES0513862TP1	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	10.224.000,00		
ES0513862TR7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	31.752.000,00		
ES0513862UA1	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	39.534.000,00		
ES0513862UN4	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	19.060.000,00		
ES0513862UP9	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	17.314.000,00		
ES0513862UW5	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	7.463.000,00		
ES0513862VN2	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	38.132.000,00		
ES0513862VQ5	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	45.979.000,00		
ES0513862UK0	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	20.291.000,00		
ES0513862UV7	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	23.903.000,00		
ES0513862VP7	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	9.845.000,00		
ES0513862TL0	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	48.214.000,00		
ES0513862TM8	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	38.369.000,00		
ES0513862TU1	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	30.724.000,00		
ES0513045WV5	PE BANCA MARCH DESC 05/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0513045WW3	PE BANCA MARCH DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00		
ES0513045WU7	PE BANCA MARCH DESC 07/2023	EUR	5.300.000,00		
ES0513045WX1	PE BANCA MARCH DESC 08/2023	EUR	3.000.000,00		
ES0513045WT9	PE BANCA MARCH DESC 09/2023	EUR	52.300.000,00		
ES0513045WY9	PE BANCA MARCH DESC 11/2023	EUR	5.000.000,00		
ES0513045WZ6	PE BANCA MARCH DESC 09/2023	EUR	1.000.000,00		
ES05136899Y2	PE BANKINTER DESC 06/2023	EUR	70.526.000,00		
ES0513689A26	PE BANKINTER DESC 05/2023	EUR	9.325.000,00		
ES0513689A34	PE BANKINTER DESC 06/2023	EUR	4.195.000,00		
ES0513689A59	PE BANKINTER DESC 07/2023	EUR	32.758.000,00		
ES0513689A75	PE BANKINTER DESC 07/2023	EUR	16.385.000,00		
ES0513689A83	PE BANKINTER DESC 08/2023	EUR	4.800.000,00		
ES0513689B66	PE BANKINTER DESC 10/2023	EUR	400.000,00		
ES0513689B74	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	500.000,00		
ES0513689B90	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	500.000,00		
ES0513689A18	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	1.851.000,00		
ES0513689B09	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	16.399.000,00		
ES0513689B17	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	592.407.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Pagarés de empresa y Titulizados
Financial instruments traded in the Market: Commercial Paper

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0513689B25	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	8.900.000,00		
ES0513689B33	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	1.300.000,00		
ES0513689B58	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	76.400.000,00		
ES0513689A91	PE BANKINTER DESC 08/2023	EUR	5.732.000,00		
ES0513689B82	PE BANKINTER DESC 07/2023	EUR	500.000,00		
ES05136899D6	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	506.000.000,00		
ES05136899X4	PE BANKINTER DESC 02/2024	EUR	172.800.000,00		
ES05136899Z9	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	32.075.000,00		
ES0513689A00	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	6.000.000,00		
ES0513495WJ7	PE SANT CONSUME DESC 05/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0513495WZ3	PE SANT CONSUME DESC 05/2023	EUR	6.000.000,00		
ES0513495VA8	PE SANT CONSUME DESC 06/2023	EUR	3.000.000,00		
ES0513495VZ5	PE SANT CONSUME DESC 06/2023	EUR	3.000.000,00		
ES0513495W07	PE SANT CONSUME DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00		
ES0513495VT8	PE SANT CONSUME DESC 07/2023	EUR	60.000.000,00		
ES0513495WU4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	90.700.000,00		
ES0513495WW0	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	16.700.000,00		
ES0513495WX8	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	45.000.000,00		
ES0513495WY6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	57.700.000,00		
ES0513495XA4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0513495UX2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	11.000.000,00		
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0513495VU6	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	13.000.000,00		
ES0513495WF5	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	66.200.000,00		
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	42.000.000,00		
ES0513495WM1	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	47.700.000,00		
ES0513495WL3	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	87.000.000,00		
ES0513495WP4	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0513495WQ2	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	2.000.000,00		
ES0513495WR0	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	1.500.000,00		
ES0513495WS8	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	5.000.000,00		
ES0513495WT6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	11.600.000,00		
ES0513495VX0	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	16.000.000,00		
ES0513495WA6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	4.000.000,00		
ES0513495WB4	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	11.000.000,00		
ES0513495WD0	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	4.500.000,00		
ES0513495WG3	PE SANT CONSUME DESC 02/2024	EUR	66.300.000,00		
ES0513495WK5	PE SANT CONSUME DESC 02/2024	EUR	54.000.000,00		
ES0513495VL5	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	25.500.000,00		
ES0513495V09	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	4.000.000,00		
ES0513495VP6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	44.100.000,00		
ES0513495VQ4	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	68.000.000,00		
ES0513495VS0	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	5.000.000,00		
ES0513495VW2	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	84.500.000,00		
ES0513495WE8	PE SANT CONSUME DESC 08/2023	EUR	47.200.000,00		
ES0513495WN9	PE SANT CONSUME DESC 07/2023	EUR	2.000.000,00		
ES0513495WV2	PE SANT CONSUME DESC 07/2023	EUR	2.000.000,00		
ES0513495UU8	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	35.100.000,00		
ES0513495UY0	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	26.100.000,00		
ES0513495VI1	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	3.000.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES05306742G5	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00		
ES05306743G3	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	81.500.000,00		
ES05306744N7	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	30.000.000,00		
ES05306743V2	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	73.200.000,00		
ES05306744Q0	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	348.000.000,00		
ES05306742N1	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00		
ES05306744J5	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	21.200.000,00		
ES05306743Q2	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	80.000.000,00		
ES05306743U4	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	77.600.000,00		
ES05306743Y6	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	37.700.000,00		
ES05306743Z3	PE ENDESA DESC 08/2023	EUR	3.200.000,00		
ES05306744D8	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	151.900.000,00		
ES05306744H9	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	29.600.000,00		
ES05306742S0	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00		
ES05306742V4	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00		
ES05306742X0	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00		
ES05306743C2	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	10.000.000,00		
ES05306743F5	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	7.300.000,00		
ES05306743M1	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	18.600.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Pagarés de empresa y Titulizados
Financial instruments traded in the Market: Commercial Paper

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924375	PE BANKINTER SF DESC 09/2023	EUR	500.000.000,00		
ES05134248B2	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2023	EUR	100.000.000,00		
ES05134247Y6	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2023	EUR	200.000.000,00		
ES05134247Z3	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2024	EUR	100.000.000,00		
ES05134248A4	PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2024	EUR	15.000.000,00		
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES05784300Z9	PE TELEFONICA DESC 11/2023	EUR	10.000.000,00		

* Última rentabilidad: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es la última T.I.R. negociada en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es la T.I.R. media ponderada.

* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average yield.