

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					
ES05133770Y8	PE B. COOPERATI DESC 12/2023	EUR	20.000.000,00		
ES05133770Z5	PE B. COOPERATI DESC 07/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0513862WM2	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	1.110.000,00		
ES0513862UD5	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	72.699.000,00		
ES0513862VJ0	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	60.427.000,00		
ES0513862UF0	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	29.852.000,00		
ES0513862UJ2	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	44.235.000,00		
ES0513862VM4	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	778.123.000,00		
ES0513862WK6	PE B. SABADELL DESC 07/2024	EUR	8.931.000,00		
ES0513862WL4	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	39.956.000,00		
ES0513862VZ6	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	27.547.000,00		
ES0513862WA7	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	23.486.000,00		
ES0513862WD1	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	24.865.000,00		
ES0513862WG4	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	30.462.000,00		
ES0513862WH2	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	28.361.000,00		
ES0513862WJ8	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	104.959.000,00		
ES0513862VU7	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	7.577.000,00		
ES0513862VW3	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	2.094.000,00		
ES0513862WF6	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	3.549.000,00		
ES0513862WIO	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	2.615.000,00		
ES0513862VX1	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	8.114.000,00		
ES0513862VY9	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	19.029.000,00		
ES0513862UX3	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	22.669.000,00		
ES0513862UY1	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	56.466.000,00		
ES0513862UZ8	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	226.032.000,00		
ES0513862VB7	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	53.569.000,00		
ES0513862VC5	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	91.032.000,00		
ES0513862VD3	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	215.400.000,00		
ES0513862VA9	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	46.115.000,00		
ES0513862VT9	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	17.149.000,00		
ES0513862WE9	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	4.788.000,00		
ES0513862UL8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	22.752.000,00		
ES0513862UO2	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	36.719.000,00		
ES0513862US3	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	26.757.000,00		
ES0513862TF2	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	25.435.000,00		
ES0513862TP1	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	18.282.000,00		
ES0513862TR7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	36.011.000,00		
ES0513862UC7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	42.119.000,00		
ES0513862UG8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	36.426.000,00		
ES0513862UQ7	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	21.556.000,00		
ES0513045WT9	PE BANCA MARCH DESC 09/2023	EUR	52.300.000,00		
ES0513045WZ6	PE BANCA MARCH DESC 09/2023	EUR	12.000.000,00		
ES0513045WY9	PE BANCA MARCH DESC 11/2023	EUR	54.200.000,00		
ES0513045XB5	PE BANCA MARCH DESC 10/2023	EUR	24.600.000,00		
ES0513045XA7	PE BANCA MARCH DESC 12/2023	EUR	9.500.000,00		
ES0513045XC3	PE BANCA MARCH DESC 03/2024	EUR	1.000.000,00		
ES0513045XD1	PE BANCA MARCH DESC 01/2024	EUR	6.100.000,00		
ES0513045XF6	PE BANCA MARCH DESC 04/2024	EUR	800.000,00		
ES0513045XG4	PE BANCA MARCH DESC 02/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0513045XE9	PE BANCA MARCH DESC 06/2024	EUR	2.100.000,00		
ES0513689B09	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	16.399.000,00		
ES0513689B17	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	653.961.000,00		
ES0513689B25	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	8.900.000,00		
ES0513689C32	PE BANKINTER DESC 10/2023	EUR	12.527.000,00		
ES0513689A18	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	3.083.000,00		
ES0513689B66	PE BANKINTER DESC 10/2023	EUR	900.000,00		
ES0513689D23	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	20.500.000,00		
ES0513689D31	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	5.000.000,00		
ES0513689D49	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	1.400.000,00		
ES0513689D56	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0513689C57	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	11.120.000,00		
ES0513689C65	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	15.160.000,00		
ES0513689C73	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	1.500.000,00		
ES0513689C99	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	16.600.000,00		
ES0513689D07	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	38.000.000,00		
ES0513689D15	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	29.600.000,00		

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>
ES0513689B90	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	500.000,00		
ES0513689C81	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	5.600.000,00		
ES0513689C08	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	49.000.000,00		
ES0513689C16	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	14.000.000,00		
ES0513689C24	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	40.200.000,00		
ES0513689C40	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	10.000.000,00		
ES05136899X4	PE BANKINTER DESC 02/2024	EUR	174.900.000,00		
ES05136899Z9	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	32.075.000,00		
ES0513689A00	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	6.000.000,00		
ES0513689B33	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	1.300.000,00		
ES0513689B58	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	76.400.000,00		
ES0513689B74	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	500.000,00		
ES0513495UU8	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	35.100.000,00		
ES0513495WB4	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	13.000.000,00		
ES0513495WQ2	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	6.000.000,00		
ES0513495UY0	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	30.500.000,00		
ES0513495VI1	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	3.000.000,00		
ES0513495VL5	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	26.500.000,00		
ES0513495XF3	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	40.000.000,00		
ES0513495XG1	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	39.500.000,00		
ES0513495XH9	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	52.700.000,00		
ES0513495XJ5	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	51.000.000,00		
ES0513495XL1	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	65.000.000,00		
ES0513495XM9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	1.300.000,00		
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	68.700.000,00		
ES0513495WM1	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	52.200.000,00		
ES0513495WW0	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	91.700.000,00		
ES0513495WX8	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	45.000.000,00		
ES0513495XA4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	12.000.000,00		
ES0513495XB2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	7.900.000,00		
ES0513495WY6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	60.300.000,00		
ES0513495XI7	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0513495UX2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	12.000.000,00		
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0513495VU6	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	18.000.000,00		
ES0513495WF5	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	66.200.000,00		
ES0513495WL3	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	87.000.000,00		
ES0513495WP4	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0513495WR0	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	1.500.000,00		
ES0513495WS8	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	6.000.000,00		
ES0513495WT6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	11.600.000,00		
ES0513495WU4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	90.700.000,00		
ES0513495VQ4	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	70.000.000,00		
ES0513495VW2	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	86.500.000,00		
ES0513495VX0	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	25.500.000,00		
ES0513495WA6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	8.000.000,00		
ES0513495WG3	PE SANT CONSUME DESC 02/2024	EUR	66.300.000,00		
ES0513495WK5	PE SANT CONSUME DESC 02/2024	EUR	54.000.000,00		
ES0513495VO9	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	4.000.000,00		
ES0513495VS0	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	13.500.000,00		
ES0513495WD0	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	5.500.000,00		
ES0513495XD8	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	91.000.000,00		
ES0513495XK3	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	3.000.000,00		
ES0513495VP6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	46.600.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES05306744W8	PE ENDESA DESC 09/2023	EUR	331.200.000,00		
ES05306745F0	PE ENDESA DESC 09/2023	EUR	10.000.000,00		
ES05306744X6	PE ENDESA DESC 09/2023	EUR	153.000.000,00		
ES05306745C7	PE ENDESA DESC 09/2023	EUR	91.500.000,00		
ES05306745G8	PE ENDESA DESC 09/2023	EUR	160.000.000,00		
ES05306745H6	PE ENDESA DESC 09/2023	EUR	120.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924383	PE BANKINTER SF DESC 08/2024	EUR	500.000.000,00		
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		
ES05134248D8	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2024	EUR	351.100.000,00		
ES05134248F3	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2024	EUR	22.700.000,00		
ES05134248C0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024	EUR	83.535.000,00		
ES05134248E6	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2024	EUR	30.000.000,00		

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>
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES05784300Z9	PE TELEFONICA DESC 11/2023	EUR	10.000.000,00		
ES0514820697	PE VOCENTO DESC 10/2023	EUR	600.000,00		
ES0514820705	PE VOCENTO DESC 04/2024	EUR	300.000,00		
ES0514820713	PE VOCENTO DESC 01/2024	EUR	400.000,00		
ES0514820721	PE VOCENTO DESC 07/2024	EUR	900.000,00		

* 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.