

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					
ES05133771C2	PE B. COOPERATI DESC 04/2024	EUR	1.100.000,00		
ES05133771D0	PE B. COOPERATI DESC 05/2024	EUR	500.000,00		
ES05133771E8	PE B. COOPERATI DESC 05/2024	EUR	400.000,00		
ES05133770Z5	PE B. COOPERATI DESC 07/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0513862VD3	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	219.431.000,00		
ES0513862XD9	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	916.613.000,00		
ES0513862VU7	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	13.524.000,00		
ES0513862VW3	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	12.003.000,00		
ES0513862WF6	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	5.737.000,00		
ES0513862VX1	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	15.065.000,00		
ES0513862XH0	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	1.486.000,00		
ES0513862XI8	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	1.550.000,00		
ES0513862XJ6	PE B. SABADELL DESC 12/2024	EUR	550.000,00		
ES0513862WJ8	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	105.453.000,00		
ES0513862WK6	PE B. SABADELL DESC 07/2024	EUR	10.985.000,00		
ES0513862WL4	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	48.462.000,00		
ES0513862WN0	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	162.230.000,00		
ES0513862XF4	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	6.815.000,00		
ES0513862XG2	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	4.592.000,00		
ES0513862VY9	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	19.576.000,00		
ES0513862VZ6	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	27.867.000,00		
ES0513862WA7	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	23.966.000,00		
ES0513862WD1	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	26.560.000,00		
ES0513862WG4	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	30.557.000,00		
ES0513862WH2	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	28.703.000,00		
ES0513045XC3	PE BANCA MARCH DESC 03/2024	EUR	10.500.000,00		
ES0513045XH2	PE BANCA MARCH DESC 03/2024	EUR	106.000.000,00		
ES0513045XF6	PE BANCA MARCH DESC 04/2024	EUR	17.900.000,00		
ES0513045XK6	PE BANCA MARCH DESC 05/2024	EUR	12.500.000,00		
ES0513045XE9	PE BANCA MARCH DESC 06/2024	EUR	8.800.000,00		
ES0513045XI0	PE BANCA MARCH DESC 08/2024	EUR	5.500.000,00		
ES0513045XJ8	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	1.800.000,00		
ES0513045XL4	PE BANCA MARCH DESC 10/2024	EUR	5.900.000,00		
ES0513045XM2	PE BANCA MARCH DESC 11/2024	EUR	400.000,00		
ES0513045XN0	PE BANCA MARCH DESC 12/2024	EUR	10.800.000,00		
ES0513045XO8	PE BANCA MARCH DESC 01/2025	EUR	3.700.000,00		
ES0513045XP5	PE BANCA MARCH DESC 02/2025	EUR	100.000,00		
ES0513689E89	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	26.760.000,00		
ES0513689G87	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	3.041.000,00		
ES0513689B33	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	11.300.000,00		
ES0513689E71	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	609.309.000,00		
ES0513689B58	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	76.900.000,00		
ES0513689B74	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	500.000,00		
ES0513689G46	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0513689G53	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	5.500.000,00		
ES0513689G61	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0513689G79	PE BANKINTER DESC 12/2024	EUR	1.500.000,00		
ES0513689H03	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	1.050.000,00		
ES0513689H11	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	4.100.000,00		
ES0513689G38	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	100.000,00		
ES0513689G95	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	900.000,00		
ES0513689F88	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	7.300.000,00		
ES0513689G04	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	68.600.000,00		
ES0513689G12	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0513689G20	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0513689D23	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	20.500.000,00		
ES0513689D49	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	1.400.000,00		
ES0513689D56	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	505.000.000,00		
ES0513689D64	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	500.000,00		
ES0513689D80	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	36.200.000,00		
ES0513689E06	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	900.000,00		
ES0513689C57	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	18.416.000,00		
ES0513689C65	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	19.160.000,00		
ES0513689C73	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	1.900.000,00		
ES0513689C99	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	16.600.000,00		
ES0513689D07	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	38.000.000,00		

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>
ES0513689D15	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	107.100.000,00		
ES0513689B90	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	7.065.000,00		
ES0513689C08	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	51.003.000,00		
ES0513689C16	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	15.600.000,00		
ES0513689C24	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	43.506.000,00		
ES0513689C40	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	68.157.000,00		
ES0513689D31	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0513495WS8	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	9.000.000,00		
ES0513495WT6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	36.100.000,00		
ES0513495WU4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	118.700.000,00		
ES0513495WY6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	71.800.000,00		
ES0513495UX2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	14.000.000,00		
ES0513495WF5	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	71.200.000,00		
ES0513495XY4	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	67.900.000,00		
ES0513495XZ1	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0513495YB0	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	164.900.000,00		
ES0513495YD6	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	22.000.000,00		
ES0513495WX8	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	50.000.000,00		
ES0513495XH9	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	56.200.000,00		
ES0513495XP2	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	55.700.000,00		
ES0513495XS6	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	95.100.000,00		
ES0513495XU2	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	2.200.000,00		
ES0513495XX6	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0513495XR8	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	40.400.000,00		
ES0513495XT4	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0513495XV0	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	5.000.000,00		
ES0513495XW8	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	11.500.000,00		
ES0513495YC8	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	5.000.000,00		
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	12.500.000,00		
ES0513495WW0	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	194.000.000,00		
ES0513495XG1	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	57.500.000,00		
ES0513495XJ5	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	51.000.000,00		
ES0513495XL1	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	66.500.000,00		
ES0513495XM9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	1.300.000,00		
ES0513495XO5	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	52.500.000,00		
ES0513495WM1	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	58.700.000,00		
ES0513495XA4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	28.500.000,00		
ES0513495XB2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	20.800.000,00		
ES0513495XF3	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	62.000.000,00		
ES0513495VU6	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	23.000.000,00		
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	68.700.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924383	PE BANKINTER SF DESC 08/2024	EUR	500.000.000,00		
ES05134248L1	PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2024	EUR	33.000.000,00		
ES05134248C0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024	EUR	83.535.000,00		
ES05134248H9	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024	EUR	113.000.000,00		
ES05134248E6	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2024	EUR	30.000.000,00		
ES05134248G1	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024	EUR	250.000.000,00		
ES05134248K3	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024	EUR	2.540.000,00		
ES05134248I7	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2024	EUR	285.000.000,00		
ES05134248M9	PE KUTXAB EMPRE DESC 12/2024	EUR	4.740.000,00		
ES05134248N7	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2025	EUR	150.000.000,00		
ES05134248O5	PE KUTXAB EMPRE DESC 02/2025	EUR	160.000.000,00		
INMOBILIARIAS					
ES0505287641	PE AEDAS HOMES DESC 04/2024	EUR	500.000,00		
ES0505287690	PE AEDAS HOMES DESC 05/2024	EUR	500.000,00		
ES0505287666	PE AEDAS HOMES DESC 07/2024	EUR	1.600.000,00		
ES0505287724	PE AEDAS HOMES DESC 06/2024	EUR	300.000,00		
ES0505287740	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	300.000,00		
ES0505287658	PE AEDAS HOMES DESC 10/2024	EUR	400.000,00		
ES0505287708	PE AEDAS HOMES DESC 11/2024	EUR	1.700.000,00		
ES0505287765	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	800.000,00		
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0514820705	PE VOCENTO DESC 04/2024	EUR	800.000,00		
ES0514820788	PE VOCENTO DESC 05/2024	EUR	400.000,00		
ES0514820721	PE VOCENTO DESC 07/2024	EUR	1.200.000,00		
ES0514820754	PE VOCENTO DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0514820796	PE VOCENTO DESC 06/2024	EUR	500.000,00		
ES0514820770	PE VOCENTO DESC 11/2024	EUR	500.000,00		
ES0514820846	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	400.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

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

* 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.