

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					
ES05133771H1	PE B. COOPERATI DESC 09/2024	EUR	1.000.000,00		
ES05133771L3	PE B. COOPERATI DESC 09/2024	EUR	10.000.000,00		
ES05133771Q2	PE B. COOPERATI DESC 10/2024	EUR	400.000,00		
ES05133771G3	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133771J7	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	300.000,00		
ES05133771P4	PE B. COOPERATI DESC 01/2025	EUR	1.500.000,00		
ES05133771K5	PE B. COOPERATI DESC 06/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133771N9	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	300.000,00		
ES05133771O7	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133771R0	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	400.000,00		
ES0513862WL4	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	49.354.000,00		
ES0513862XS7	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	41.377.000,00		
ES0513862XU3	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	2.683.000,00		
ES0513862XX7	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	57.488.000,00		
ES0513862WN0	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	166.436.000,00		
ES0513862XV1	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	4.615.000,00		
ES0513862YH8	PE B. SABADELL DESC 06/2025	EUR	18.651.000,00		
ES0513862YJ4	PE B. SABADELL DESC 07/2025	EUR	1.267.000,00		
ES0513862XG2	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	6.145.000,00		
ES0513862XI8	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	10.986.000,00		
ES0513862XJ6	PE B. SABADELL DESC 12/2024	EUR	9.196.000,00		
ES0513862YD7	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	6.000.000,00		
ES0513862YE5	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	11.424.000,00		
ES0513862YG0	PE B. SABADELL DESC 05/2025	EUR	13.570.000,00		
ES0513862XW9	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	24.494.000,00		
ES0513862YI6	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	53.550.000,00		
ES0513862XF4	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	11.860.000,00		
ES0513862XH0	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	6.191.000,00		
ES0513862XP3	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	5.486.000,00		
ES0513862XT5	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	755.840.000,00		
ES0513045XI0	PE BANCA MARCH DESC 08/2024	EUR	20.500.000,00		
ES0513045XJ8	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	26.100.000,00		
ES0513045XX9	PE BANCA MARCH DESC 08/2024	EUR	15.000.000,00		
ES0513045XL4	PE BANCA MARCH DESC 10/2024	EUR	31.900.000,00		
ES0513045XQ3	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	119.400.000,00		
ES0513045XM2	PE BANCA MARCH DESC 11/2024	EUR	5.000.000,00		
ES0513045XV3	PE BANCA MARCH DESC 06/2025	EUR	1.500.000,00		
ES0513045XW1	PE BANCA MARCH DESC 07/2025	EUR	100.000,00		
ES0513045XN0	PE BANCA MARCH DESC 12/2024	EUR	13.600.000,00		
ES0513045XO8	PE BANCA MARCH DESC 01/2025	EUR	11.200.000,00		
ES0513045XP5	PE BANCA MARCH DESC 02/2025	EUR	5.300.000,00		
ES0513045XS9	PE BANCA MARCH DESC 03/2025	EUR	7.100.000,00		
ES0513045XT7	PE BANCA MARCH DESC 04/2025	EUR	3.500.000,00		
ES0513045XU5	PE BANCA MARCH DESC 05/2025	EUR	5.600.000,00		
ES0513689G38	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	26.800.000,00		
ES0513689D49	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	1.400.000,00		
ES0513689D56	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	505.200.000,00		
ES0513689G95	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	3.100.000,00		
ES0513689H86	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	4.778.000,00		
ES0513689D64	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	24.560.000,00		
ES0513689J68	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	16.000.000,00		
ES0513689J76	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	300.000,00		
ES0513689J92	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	2.000.000,00		
ES0513689K24	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	500.500.000,00		
ES0513689J50	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	68.000.000,00		
ES0513689J84	PE BANKINTER DESC 01/2025	EUR	2.500.000,00		
ES0513689K16	PE BANKINTER DESC 01/2025	EUR	700.000,00		
ES0513689I69	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	52.000.000,00		
ES0513689I77	PE BANKINTER DESC 06/2025	EUR	37.200.000,00		
ES0513689J43	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	200.000,00		
ES0513689I51	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	800.000,00		
ES0513689I85	PE BANKINTER DESC 12/2024	EUR	410.000,00		
ES0513689I93	PE BANKINTER DESC 12/2024	EUR	25.600.000,00		
ES0513689J01	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	3.000.000,00		
ES0513689J27	PE BANKINTER DESC 01/2025	EUR	500.000,00		
ES0513689J35	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	18.900.000,00		

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>
ES0513689G61	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0513689G79	PE BANKINTER DESC 12/2024	EUR	5.500.000,00		
ES0513689H03	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	1.050.000,00		
ES0513689H11	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	6.100.000,00		
ES0513689I36	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	200.000,00		
ES0513689I44	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	500.000,00		
ES0513689G20	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	9.700.000,00		
ES0513689G46	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	21.500.000,00		
ES0513689G53	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	122.895.000,00		
ES0513689H29	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	572.283.000,00		
ES0513689J19	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	100.000,00		
ES0513689K08	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	5.261.000,00		
ES0513689D80	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	51.200.000,00		
ES0513689H94	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	14.761.000,00		
ES0513689E06	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	2.573.000,00		
ES0513689F88	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	66.300.000,00		
ES0513689G04	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	82.600.000,00		
ES0513689G12	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	101.500.000,00		
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	71.400.000,00		
ES0513495XM9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	8.300.000,00		
ES0513495XV0	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	26.100.000,00		
ES0513495X05	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	53.500.000,00		
ES0513495XR8	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	41.400.000,00		
ES0513495WX8	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	76.600.000,00		
ES0513495YN5	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0513495YP0	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	6.000.000,00		
ES0513495YQ8	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	18.500.000,00		
ES0513495YR6	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	4.000.000,00		
ES0513495YM7	PE SANT CONSUME DESC 06/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0513495Y03	PE SANT CONSUME DESC 06/2025	EUR	33.300.000,00		
ES0513495YG9	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	5.000.000,00		
ES0513495YH7	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	47.000.000,00		
ES0513495YI5	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	18.800.000,00		
ES0513495YJ3	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	3.000.000,00		
ES0513495YK1	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	30.000.000,00		
ES0513495YL9	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	16.400.000,00		
ES0513495XP2	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	55.700.000,00		
ES0513495XX6	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00		
ES0513495XZ1	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	5.500.000,00		
ES0513495YB0	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	164.900.000,00		
ES0513495YD6	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	27.000.000,00		
ES0513495YF1	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	26.900.000,00		
ES0513495XS6	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	95.100.000,00		
ES0513495XU2	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.700.000,00		
ES0513495XY4	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	70.900.000,00		
ES0513495YE4	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	8.500.000,00		
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	31.100.000,00		
ES0513495XH9	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	107.200.000,00		
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
ES0505229007	PE PROSEGUR CASH DESC 10/2024	EUR	35.000.000,00		
ES0505229031	PE PROSEGUR CASH DESC 11/2024	EUR	15.000.000,00		
ES0505229015	PE PROSEGUR CASH DESC 12/2024	EUR	35.000.000,00		
ES0505229023	PE PROSEGUR CASH DESC 02/2025	EUR	5.200.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924383	PE BANKINTER SF DESC 08/2024	EUR	500.000.000,00		
ES0513924391	PE BANKINTER SF DESC 07/2025	EUR	500.000.000,00		
ES05134248G1	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024	EUR	250.000.000,00		
ES05134248I7	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2024	EUR	330.000.000,00		
ES05134248K3	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024	EUR	2.540.000,00		
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		
ES05134248P2	PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2025	EUR	37.061.000,00		
ES05134248Q0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025	EUR	34.900.000,00		
ES05134248R8	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2025	EUR	38.300.000,00		
INMOBILIARIAS					
ES0505287740	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	300.000,00		
ES0505287658	PE AEDAS HOMES DESC 10/2024	EUR	800.000,00		
ES0505287708	PE AEDAS HOMES DESC 11/2024	EUR	2.200.000,00		
ES0505287765	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	800.000,00		

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>
ES0505287799	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	500.000,00		
ES0505287856	PE AEDAS HOMES DESC 12/2024	EUR	400.000,00		
ES0505287872	PE AEDAS HOMES DESC 01/2025	EUR	1.600.000,00		
ES0505287880	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	100.000,00		
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0578430PA9	PE TELEFONICA DESC 10/2024	EUR	28.500.000,00		
ES0514820754	PE VOCENTO DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0514820770	PE VOCENTO DESC 11/2024	EUR	2.000.000,00		
ES0514820853	PE VOCENTO DESC 10/2024	EUR	800.000,00		
ES0514820937	PE VOCENTO DESC 10/2024	EUR	200.000,00		
ES0514820846	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	400.000,00		
ES0514820861	PE VOCENTO DESC 04/2025	EUR	300.000,00		
ES0514820895	PE VOCENTO DESC 12/2024	EUR	500.000,00		
ES0514820945	PE VOCENTO DESC 01/2025	EUR	750.000,00		
ES0514820903	PE VOCENTO DESC 06/2025	EUR	800.000,00		
ES0514820952	PE VOCENTO DESC 07/2025	EUR	1.000.000,00		

* 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.