

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue			T.I.R. Yield	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES05133772B2	PE B. COOPERATI DESC 02/2025	EUR	800.000,00		
ES05133772C0	PE B. COOPERATI DESC 02/2025	EUR	300.000,00		
ES05133772E6	PE B. COOPERATI DESC 03/2025	EUR	400.000,00		
ES05133772F3	PE B. COOPERATI DESC 03/2025	EUR	3.000.000,00		
ES05133771G3	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133771J7	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	300.000,00		
ES05133771V2	PE B. COOPERATI DESC 04/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133771W0	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133772A4	PE B. COOPERATI DESC 06/2025	EUR	100.000,00		
ES05133772D8	PE B. COOPERATI DESC 10/2025	EUR	25.000.000,00		
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		
ES05133771S8	PE B. COOPERATI DESC 08/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133771U4	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	3.000.000,00		
ES0513862YT3	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	4.670.000,00		
ES0513862YV9	PE B. SABADELL DESC 01/2025	EUR	27.184.000,00		
ES0513862XG2	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	10.345.000,00		
ES0513862XI8	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	23.055.000,00		
ES0513862YW7	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	3.737.000,00		
ES0513862YX5	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	4.500.000,00		
ES0513862YG0	PE B. SABADELL DESC 05/2025	EUR	13.420.000,00		
ES0513862YH8	PE B. SABADELL DESC 06/2025	EUR	33.703.000,00		
ES0513862YJ4	PE B. SABADELL DESC 07/2025	EUR	1.492.000,00		
ES0513862YK2	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	4.249.000,00		
ES0513862YY3	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	99.874.000,00		
ES0513862YD7	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	7.002.000,00		
ES0513862YR7	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	831.846.000,00		
ES0513862YS5	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	1.517.000,00		
ES0513862ZH5	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	56.500.000,00		
ES0513862YE5	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	13.888.000,00		
ES0513045XP5	PE BANCA MARCH DESC 02/2025	EUR	11.500.000,00		
ES0513045XS9	PE BANCA MARCH DESC 03/2025	EUR	9.800.000,00		
ES0513045XT7	PE BANCA MARCH DESC 04/2025	EUR	7.400.000,00		
ES0513045XZ4	PE BANCA MARCH DESC 03/2025	EUR	115.000.000,00		
ES0513045XU5	PE BANCA MARCH DESC 05/2025	EUR	7.600.000,00		
ES0513045XV3	PE BANCA MARCH DESC 06/2025	EUR	1.900.000,00		
ES0513045XW1	PE BANCA MARCH DESC 07/2025	EUR	2.100.000,00		
ES0513045XY7	PE BANCA MARCH DESC 08/2025	EUR	100.000,00		
ES0513045YA5	PE BANCA MARCH DESC 09/2025	EUR	100.000,00		
ES0513045YB3	PE BANCA MARCH DESC 10/2025	EUR	100.000,00		
ES0513045YC1	PE BANCA MARCH DESC 11/2025	EUR	100.000,00		
ES0513045YD9	PE BANCA MARCH DESC 12/2025	EUR	100.000,00		
ES0513689K16	PE BANKINTER DESC 01/2025	EUR	49.800.000,00		
ES0513689M89	PE BANKINTER DESC 01/2025	EUR	6.721.000,00		
ES0513689M63	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0513689M97	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	6.727.000,00		
ES0513689N54	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	34.600.000,00		
ES0513689N96	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	6.500.000,00		
ES0513689N88	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	73.000.000,00		
ES0513689O12	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	50.300.000,00		
ES0513689O20	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0513689O53	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	40.500.000,00		
ES0513689N62	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	9.100.000,00		
ES0513689O04	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	11.000.000,00		
ES0513689O38	PE BANKINTER DESC 06/2025	EUR	12.000.000,00		
ES0513689O46	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	30.800.000,00		
ES0513689N05	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	7.000.000,00		
ES0513689N39	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	33.600.000,00		
ES0513689K32	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0513689K65	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	16.600.000,00		
ES0513689K81	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	3.500.000,00		
ES0513689L07	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0513689N21	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	63.200.000,00		
ES0513689N47	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	100.000,00		

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>
ES0513689I77	PE BANKINTER DESC 06/2025	EUR	37.200.000,00		
ES0513689J43	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	200.000,00		
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	18.600.000,00		
ES0513689K24	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	500.500.000,00		
ES0513689M06	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	416.887.000,00		
ES0513689M14	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	24.034.000,00		
ES0513689M30	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	42.907.000,00		
ES0513689I44	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	38.700.000,00		
ES0513689I51	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	800.000,00		
ES0513689I69	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	52.100.000,00		
ES0513689I36	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	12.000.000,00		
ES0513689J01	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	18.836.000,00		
ES0513689J35	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	23.220.000,00		
ES0513689J50	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	69.570.000,00		
ES0513689K73	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	128.900.000,00		
ES0513689L80	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	13.114.000,00		
ES0513689H03	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	16.658.000,00		
ES0513689H11	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	19.100.000,00		
ES0513689K57	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	39.174.000,00		
ES0513689L98	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	2.133.000,00		
ES0513689M71	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	6.071.000,00		
ES0513689N70	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	109.500.000,00		
ES0557089416	PE EUROCAJA DESC 04/2025	EUR	400.000,00		
ES0513495YN5	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0513495YH7	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	81.000.000,00		
ES0513495YU0	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	19.500.000,00		
ES0513495YV8	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	26.000.000,00		
ES0513495YW6	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	15.000.000,00		
ES0513495XP2	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	65.700.000,00		
ES0513495ZA9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	25.200.000,00		
ES0513495YQ8	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	39.500.000,00		
ES0513495YR6	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	4.000.000,00		
ES0513495YS4	PE SANT CONSUME DESC 08/2025	EUR	39.000.000,00		
ES0513495YY2	PE SANT CONSUME DESC 07/2025	EUR	7.000.000,00		
ES0513495YX4	PE SANT CONSUME DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0513495YZ9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	10.000.000,00		
ES0513495YF1	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	26.900.000,00		
ES0513495YI5	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	18.800.000,00		
ES0513495YL9	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	37.900.000,00		
ES0513495YK1	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	30.000.000,00		
ES0513495YM7	PE SANT CONSUME DESC 06/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0513495YO3	PE SANT CONSUME DESC 06/2025	EUR	133.300.000,00		
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
ES0505229023	PE PROSEGUR CASH DESC 02/2025	EUR	35.200.000,00		
ES0505229056	PE PROSEGUR CASH DESC 03/2025	EUR	21.000.000,00		
ES0505229064	PE PROSEGUR CASH DESC 04/2025	EUR	33.000.000,00		
ES0505229072	PE PROSEGUR CASH DESC 07/2025	EUR	10.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924391	PE BANKINTER SF DESC 07/2025	EUR	500.000.000,00		
ES0513424805	PE KUTXAB EMPRE DESC 02/2025	EUR	160.000.000,00		
ES05134248U2	PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2025	EUR	36.000.000,00		
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		
ES05134248S6	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2025	EUR	150.000.000,00		
ES05134248V0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025	EUR	297.000.000,00		
ES05134248X6	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2026	EUR	100.000.000,00		
INMOBILIARIAS					
ES0505287765	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	800.000,00		
ES0505287799	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	500.000,00		
ES0505287930	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	1.700.000,00		
ES0505287963	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	700.000,00		
ES05052870E5	PE AEDAS HOMES DESC 05/2025	EUR	1.150.000,00		
ES05052870J4	PE AEDAS HOMES DESC 06/2025	EUR	400.000,00		
ES05052870P1	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	100.000,00		
ES0505287880	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	100.000,00		
ES05052870D7	PE AEDAS HOMES DESC 11/2025	EUR	50.000,00		
ES05052870Q9	PE AEDAS HOMES DESC 10/2025	EUR	300.000,00		

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					
ES0578430PC5	PE TELEFONICA DESC 01/2026	EUR	45.000.000,00		
ES05148200E1	PE VOCENTO DESC 04/2025	EUR	1.500.000,00		
ES0514820846	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	400.000,00		
ES0514820861	PE VOCENTO DESC 04/2025	EUR	300.000,00		
ES0514820986	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	2.250.000,00		
ES05148200A9	PE VOCENTO DESC 09/2025	EUR	350.000,00		
ES05148200G6	PE VOCENTO DESC 05/2025	EUR	400.000,00		
ES0514820903	PE VOCENTO DESC 06/2025	EUR	800.000,00		
ES0514820952	PE VOCENTO DESC 07/2025	EUR	1.700.000,00		
ES0514820994	PE VOCENTO DESC 06/2025	EUR	400.000,00		
ES05148200D3	PE VOCENTO DESC 10/2025	EUR	650.000,00		
ES05148200F8	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	500.000,00		
ES05148200K8	PE VOCENTO DESC 12/2025	EUR	100.000,00		

* 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.