

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					
ES05133771W0	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133773T2	PE B. COOPERATI DESC 08/2026	EUR	30.000.000,00		
ES05133772K3	PE B. COOPERATI DESC 01/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133772S6	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133773C8	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	200.000,00		
ES05133773D6	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	300.000,00		
ES05133772X6	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	300.000,00		
ES05133772Y4	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	15.000.000,00		
ES05133773P0	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	5.000.000,00		
ES05133771U4	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	3.000.000,00		
ES05133773S4	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	400.000,00		
ES05133772L1	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	100.000,00		
ES05133772Q0	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	20.000.000,00		
ES05133772V0	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	100.000,00		
ES05133772U2	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	10.000.000,00		
ES05133772W8	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133772Z1	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	15.000.000,00		
ES05133773H7	PE B. COOPERATI DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00		
ES05133773J3	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	100.000,00		
ES05133773N5	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	7.000.000,00		
ES05133773I5	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	35.000.000,00		
ES05133773O3	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	30.000.000,00		
ES05133772D8	PE B. COOPERATI DESC 10/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133772G1	PE B. COOPERATI DESC 01/2026	EUR	100.000,00		
ES05133772J5	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133772P2	PE B. COOPERATI DESC 12/2025	EUR	20.000.000,00		
ES05133773F1	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	10.000.000,00		
ES05133773Q8	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	30.000.000,00		
ES05133773R6	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	500.000,00		
ES05133772T4	PE B. COOPERATI DESC 12/2025	EUR	25.000.000,00		
ES05133773B0	PE B. COOPERATI DESC 11/2025	EUR	15.000.000,00		
ES05133773E4	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	400.000,00		
ES0513862ZS2	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	1.161.883.000,00		
ES0513862ZU8	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	4.572.000,00		
ES0513045YK4	PE BANCA MARCH DESC 06/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YM0	PE BANCA MARCH DESC 08/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YD9	PE BANCA MARCH DESC 12/2025	EUR	100.000,00		
ES0513045YE7	PE BANCA MARCH DESC 01/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YA5	PE BANCA MARCH DESC 09/2025	EUR	1.100.000,00		
ES0513045YL2	PE BANCA MARCH DESC 07/2026	EUR	400.000,00		
ES0513045YH0	PE BANCA MARCH DESC 03/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YF4	PE BANCA MARCH DESC 02/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YI8	PE BANCA MARCH DESC 04/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YJ6	PE BANCA MARCH DESC 05/2026	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		
ES0513045YG2	PE BANCA MARCH DESC 09/2025	EUR	186.800.000,00		
ES0513689R76	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	75.705.000,00		
ES0513689R84	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	105.000.000,00		
ES0513689S26	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	32.300.000,00		
ES0513689S59	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	900.000,00		
ES0513689S67	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	10.100.000,00		
ES0513689P11	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	17.850.000,00		
ES0513689R27	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0513689R35	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	76.700.000,00		
ES0513689S75	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	1.112.000,00		
ES0513689O20	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	27.875.000,00		
ES0513689O53	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	82.750.000,00		
ES0513689O87	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	44.300.000,00		
ES0513689Q69	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	25.000.000,00		
ES0513689R01	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	5.000.000,00		
ES0513689L07	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	42.500.000,00		
ES0513689Q93	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00		
ES0513689R19	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	8.500.000,00		
ES0513689R92	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	500.000,00		
ES0513689S34	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	1.000.000,00		

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>
ES0513689N05	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	8.079.000,00		
ES0513689R43	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	200.000.000,00		
ES0513689R68	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	1.600.000,00		
ES0513689S00	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	57.800.000,00		
ES0513689S18	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	500.000.000,00		
ES0513689S42	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	2.700.000,00		
ES0513689K65	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	16.600.000,00		
ES0513689N88	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	195.500.000,00		
ES0513689O12	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	50.300.000,00		
ES0513689O79	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	38.400.000,00		
ES0513689Q10	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	13.115.000,00		
ES0513689Q36	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	33.000.000,00		
ES0513689Q51	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	60.600.000,00		
ES0513689P52	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	483.440.000,00		
ES0513689Q77	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	40.800.000,00		
ES0513689R50	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	32.000.000,00		
ES0513689K81	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	4.000.000,00		
ES0513689N39	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	44.800.000,00		
ES0513689S83	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	5.000.000,00		
ES0557089499	PE EUROCAJA DESC 11/2025	EUR	4.000.000,00		
ES0557089481	PE EUROCAJA DESC 10/2025	EUR	400.000,00		
ES0513495YX4	PE SANT CONSUME DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00		
ES0513495ZK8	PE SANT CONSUME DESC 10/2025	EUR	9.000.000,00		
ES0513495ZQ5	PE SANT CONSUME DESC 06/2026	EUR	37.000.000,00		
ES0513495ZR3	PE SANT CONSUME DESC 06/2026	EUR	5.000.000,00		
ES0513495ZU7	PE SANT CONSUME DESC 02/2026	EUR	10.000.000,00		
ES0513495ZD3	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	130.000.000,00		
ES0513495ZF8	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	25.900.000,00		
ES0513495ZG6	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	16.200.000,00		
ES0513495ZA9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	26.200.000,00		
ES0513495Z00	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	24.300.000,00		
ES0513495ZI2	PE SANT CONSUME DESC 11/2025	EUR	20.400.000,00		
ES0513495ZP7	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0513495ZS1	PE SANT CONSUME DESC 02/2026	EUR	5.300.000,00		
ES0513495ZT9	PE SANT CONSUME DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0513495YZ9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	10.000.000,00		
ES0513495ZC5	PE SANT CONSUME DESC 02/2026	EUR	11.000.000,00		
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
ES0505229114	PE PROSEGUR CASH DESC 10/2025	EUR	24.200.000,00		
ES0505229155	PE PROSEGUR CASH DESC 12/2025	EUR	22.000.000,00		
ES0505229163	PE PROSEGUR CASH DESC 03/2026	EUR	15.000.000,00		
ES0505229130	PE PROSEGUR CASH DESC 11/2025	EUR	21.700.000,00		
ES0505229148	PE PROSEGUR CASH DESC 01/2026	EUR	20.000.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES05306746J0	PE ENDESA DESC 10/2025	EUR	10.000.000,00		
ES05306746E1	PE ENDESA DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00		
ES05306746I2	PE ENDESA DESC 09/2025	EUR	162.000.000,00		
ES05306746K8	PE ENDESA DESC 10/2025	EUR	52.000.000,00		
ES05306746L6	PE ENDESA DESC 10/2025	EUR	350.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924409	PE BANKINTER SF DESC 07/2026	EUR	500.000.000,00		
ES05134249A2	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2026	EUR	41.000.000,00		
ES05134248X6	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2026	EUR	100.000.000,00		
ES05134248Z1	PE KUTXAB EMPRE DESC 11/2025	EUR	280.000.000,00		
ES05134249B0	PE KUTXAB EMPRE DESC 06/2026	EUR	50.000.000,00		
ES05134249C8	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2026	EUR	51.752.000,00		
ES05134248Y4	PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2026	EUR	53.185.000,00		
INMOBILIARIAS					
ES05052870D7	PE AEDAS HOMES DESC 11/2025	EUR	1.050.000,00		
ES05052870Q9	PE AEDAS HOMES DESC 10/2025	EUR	300.000,00		
ES05052870U1	PE AEDAS HOMES DESC 12/2025	EUR	300.000,00		
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0578430PC5	PE TELEFONICA DESC 01/2026	EUR	45.000.000,00		
ES0578430PF8	PE TELEFONICA DESC 12/2025	EUR	16.800.000,00		
ES0578430PE1	PE TELEFONICA DESC 03/2026	EUR	12.500.000,00		
ES05148200A9	PE VOCENTO DESC 09/2025	EUR	950.000,00		
ES05148200K8	PE VOCENTO DESC 12/2025	EUR	650.000,00		
ES05148200R3	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	100.000,00		
ES05148200Y9	PE VOCENTO DESC 07/2026	EUR	400.000,00		
ES05148200D3	PE VOCENTO DESC 10/2025	EUR	1.050.000,00		

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>
ES05148200F8	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	800.000,00		
ES05148200Z6	PE VOCENTO DESC 01/2026	EUR	1.100.000,00		

* 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.