

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ALIMENTACION						
ES0505446213	PE COREN DESC 02/2023	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505446239	PE COREN DESC 03/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505446247	PE COREN DESC 04/2023	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0505446254	PE COREN DESC 06/2023	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505324360	PE JORGE PORK DESC 03/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505628067	PE LA SIRENA DESC 03/2023	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505628075	PE LA SIRENA DESC 06/2023	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505628109	PE LA SIRENA DESC 02/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505628117	PE LA SIRENA DESC 07/2023	EUR	500.000,00			MARF
ES0505560229	PE NUEVA PESCANOVA DESC 03/2023	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505560252	PE NUEVA PESCANOVA DESC 04/2023	EUR	12.100.000,00			MARF
ES0505560286	PE NUEVA PESCANOVA DESC 06/2023	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0505560310	PE NUEVA PESCANOVA DESC 07/2023	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505560328	PE NUEVA PESCANOVA DESC 09/2023	EUR	700.000,00			MARF
ES0505560344	PE NUEVA PESCANOVA DESC 03/2023	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505560369	PE NUEVA PESCANOVA DESC 10/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505560385	PE NUEVA PESCANOVA DESC 05/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0505560393	PE NUEVA PESCANOVA DESC 02/2023	EUR	800.000,00			MARF
ES0505560401	PE NUEVA PESCANOVA DESC 12/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES0505560419	PE NUEVA PESCANOVA DESC 04/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505530230	PE VIRTO DESC 04/2023	EUR	28.300.000,00			MARF
ES0505530248	PE VIRTO DESC 02/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505530255	PE VIRTO DESC 02/2023	EUR	1.400.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
ES0513862RU5	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	188.114.000,00			AIAF
ES0513862SW9	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	2.822.000,00			AIAF
ES0513862SX7	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	700.731.000,00			AIAF
ES0513862TC9	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	63.336.000,00			AIAF
ES0513862TD7	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	10.929.000,00			AIAF
ES0513862TE5	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	21.370.000,00			AIAF
ES0513862TF2	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	11.401.000,00			AIAF
ES0513862TG0	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	15.595.000,00			AIAF
ES0513862TH8	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	5.401.000,00			AIAF
ES0513862TI6	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	58.733.000,00			AIAF
ES0513862TJ4	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	171.450.000,00			AIAF
ES0513862TK2	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	27.268.000,00			AIAF
ES0513862TL0	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	25.378.000,00			AIAF
ES0513862TM8	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	8.604.000,00			AIAF
ES0513862TN6	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	22.069.000,00			AIAF
ES0513862TO4	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	13.029.000,00			AIAF
ES0513862TP1	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	2.484.000,00			AIAF
ES0513862TR7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	5.036.000,00			AIAF
ES0513862TU1	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	10.024.000,00			AIAF
ES0513862TV9	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	35.621.000,00			AIAF
ES0513862TX5	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	6.831.000,00			AIAF
ES0513862TY3	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	169.651.000,00			AIAF
ES0513862TZ0	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	7.201.000,00			AIAF
ES0513862UA1	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	3.805.000,00			AIAF
ES0513862UC7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	3.364.000,00			AIAF
ES0513862UD5	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	6.929.000,00			AIAF
ES0513862UE3	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	11.236.000,00			AIAF
ES0513862UF0	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	951.000,00			AIAF
ES0513862UG8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	602.000,00			AIAF
ES0513862UH6	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	24.116.000,00			AIAF
ES0513862UI4	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	14.364.000,00			AIAF
ES0513862UJ2	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	4.306.000,00			AIAF
ES0513862UK0	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	5.430.000,00			AIAF
ES0513862UL8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	1.603.000,00			AIAF
ES0513862UM6	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	3.500.000,00			AIAF
ES0513862UN4	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	4.460.000,00			AIAF
ES0513862UO2	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	7.951.000,00			AIAF
ES0513862UP9	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	3.453.000,00			AIAF
ES0513862UQ7	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	950.000,00			AIAF
ES0513862UR5	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	5.670.000,00			AIAF
ES0513862US3	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	2.406.000,00			AIAF
ES0513862UT1	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	3.100.000,00			AIAF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0513045WS1	PE BANCA MARCH DESC 03/2023	EUR	74.600.000,00			AIAF
ES05136899D6	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES05136899J3	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	566.719.000,00			AIAF
ES05136899L9	PE BANKINTER DESC 02/2023	EUR	9.420.000,00			AIAF
ES05136899M7	PE BANKINTER DESC 02/2023	EUR	8.500.000,00			AIAF
ES05136899N5	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	4.433.000,00			AIAF
ES05136899O3	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	16.398.000,00			AIAF
ES05136899P0	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	51.496.000,00			AIAF
ES05136899R6	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	30.906.000,00			AIAF
ES05136899W6	PE BANKINTER DESC 02/2023	EUR	32.138.000,00			AIAF
ES0547352536	PE EBN BANCO DESC 07/2023	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0547352593	PE EBN BANCO DESC 11/2023	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0547352619	PE EBN BANCO DESC 12/2023	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0547352635	PE EBN BANCO DESC 02/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0547352668	PE EBN BANCO DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0547352692	PE EBN BANCO DESC 03/2023	EUR	62.200.000,00			MARF
ES0547352700	PE EBN BANCO DESC 04/2023	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0547352718	PE EBN BANCO DESC 10/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0547352726	PE EBN BANCO DESC 10/2023	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0547352742	PE EBN BANCO DESC 02/2023	EUR	100.000,00			MARF
ES0513495UP8	PE SANT CONSUME DESC 03/2023	EUR	20.600.000,00			AIAF
ES0513495UU8	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	35.100.000,00			AIAF
ES0513495UW4	PE SANT CONSUME DESC 04/2023	EUR	30.200.000,00			AIAF
ES0513495UX2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495UY0	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	22.100.000,00			AIAF
ES0513495VA8	PE SANT CONSUME DESC 06/2023	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495VG5	PE SANT CONSUME DESC 03/2023	EUR	8.000.000,00			AIAF
ES0513495VI1	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513495VJ9	PE SANT CONSUME DESC 02/2023	EUR	100.800.000,00			AIAF
ES0513495VL5	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	22.500.000,00			AIAF
ES0513495VM3	PE SANT CONSUME DESC 03/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513495VN1	PE SANT CONSUME DESC 03/2023	EUR	8.800.000,00			AIAF
ES0513495VO9	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES0513495VP6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	21.000.000,00			AIAF
ES0513495VQ4	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	68.000.000,00			AIAF
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495VS0	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513495VT8	PE SANT CONSUME DESC 07/2023	EUR	58.000.000,00			AIAF
ES0513495VU6	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	13.000.000,00			AIAF
ES0513495VV4	PE SANT CONSUME DESC 04/2023	EUR	15.500.000,00			AIAF
ES0513495VW2	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	84.500.000,00			AIAF
ES0513495VX0	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0513495VY8	PE SANT CONSUME DESC 04/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513495VZ5	PE SANT CONSUME DESC 06/2023	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495WA6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0513495WB4	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	11.000.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
ES0583746385	PE VIDRALA S.A. DESC 03/2023	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0583746393	PE VIDRALA S.A. DESC 04/2023	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0583746401	PE VIDRALA S.A. DESC 02/2023	EUR	16.900.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505663023	PE AENOR DESC 12/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
PTJ274JM0065	PE CUF DESC 03/2023	EUR	11.400.000,00			MARF
PTJ276JM0063	PE CUF DESC 06/2023	EUR	8.200.000,00			MARF
PTJ27BJM0071	PE CUF DESC 02/2023	EUR	4.200.000,00			MARF
ES05051134I8	PE ECI DESC 03/2023	EUR	128.100.000,00			MARF
ES05051134K4	PE ECI DESC 04/2023	EUR	31.000.000,00			MARF
ES05051134L2	PE ECI DESC 04/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05051134N8	PE ECI DESC 05/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05051136I3	PE ECI DESC 02/2023	EUR	29.800.000,00			MARF
ES05051136J1	PE ECI DESC 02/2023	EUR	26.300.000,00			MARF
ES05051136M5	PE ECI DESC 02/2023	EUR	4.000.000,00			MARF
ES05051136O1	PE ECI DESC 03/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05051136Q6	PE ECI DESC 02/2023	EUR	30.900.000,00			MARF
ES05051136R4	PE ECI DESC 03/2023	EUR	900.000,00			MARF
ES05051136S2	PE ECI DESC 03/2023	EUR	2.200.000,00			MARF
ES05051136T0	PE ECI DESC 04/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES05051136U8	PE ECI DESC 04/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505072845	PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2023	EUR	7.000.000,00			MARF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505072886	PE GRUPOPIKOLIN DESC 02/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505072977	PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2023	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505438335	PE URBASER, S.A.U. DESC 02/2023	EUR	57.100.000,00			MARF
ES0505438350	PE URBASER, S.A.U. DESC 03/2023	EUR	42.700.000,00			MARF
ES0505438368	PE URBASER, S.A.U. DESC 10/2023	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505438376	PE URBASER, S.A.U. DESC 05/2023	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505438384	PE URBASER, S.A.U. DESC 06/2023	EUR	15.800.000,00			MARF
ES0505438392	PE URBASER, S.A.U. DESC 04/2023	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505438400	PE URBASER, S.A.U. DESC 07/2023	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505614109	PE ZENER ENCITEL DESC 02/2023	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505614125	PE ZENER ENCITEL DESC 03/2023	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505614133	PE ZENER ENCITEL DESC 04/2023	EUR	3.400.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						
ES0505112153	PE ALDESA DESC 05/2023	EUR	18.600.000,00			MARF
ES0505112179	PE ALDESA DESC 05/2023	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505112393	PE ALDESA DESC 03/2023	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505112427	PE ALDESA DESC 02/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505112443	PE ALDESA DESC 02/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0505112450	PE ALDESA DESC 06/2023	EUR	41.100.000,00			MARF
ES0576156303	PE COPASA DESC 12/2023	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0576156311	PE COPASA DESC 07/2023	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0576156329	PE COPASA DESC 07/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505395410	PE FINYCAR DESC 02/2023	EUR	21.300.000,00			MARF
ES0505395428	PE FINYCAR DESC 03/2023	EUR	23.300.000,00			MARF
ES0505395436	PE FINYCAR DESC 04/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505395444	PE FINYCAR DESC 05/2023	EUR	5.200.000,00			MARF
PTME14JM0060	PE MOTA ENGIL DESC 06/2023	EUR	1.900.000,00			MARF
PTME16JM0068	PE MOTA ENGIL DESC 03/2023	EUR	18.100.000,00			MARF
PTME1DJM0073	PE MOTA ENGIL DESC 04/2023	EUR	10.400.000,00			MARF
PTME1UJM0072	PE MOTA ENGIL DESC 03/2023	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505451452	PE PRYCONSA DESC 09/2023	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505451478	PE PRYCONSA DESC 02/2023	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505451486	PE PRYCONSA DESC 03/2023	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0505451494	PE PRYCONSA DESC 06/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505451502	PE PRYCONSA DESC 07/2023	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505451510	PE PRYCONSA DESC 04/2023	EUR	22.700.000,00			MARF
ES0505394496	PE TSK DESC 02/2023	EUR	25.200.000,00			MARF
ES0505394504	PE TSK DESC 04/2023	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505394520	PE TSK DESC 03/2023	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0505394538	PE TSK DESC 05/2023	EUR	7.400.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0505521270	PE ARTECHE DESC 02/2023	EUR	15.400.000,00			MARF
ES0505521288	PE ARTECHE DESC 03/2023	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505521296	PE ARTECHE DESC 04/2023	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505521304	PE ARTECHE DESC 07/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505450165	PE ATLANTICA SIPLC DESC 03/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505450199	PE ATLANTICA SIPLC DESC 02/2023	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505450215	PE ATLANTICA SIPLC DESC 04/2023	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0536463401	PE AUDAX RENOVA DESC 04/2023	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0536463450	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2023	EUR	700.000,00			MARF
ES0536463534	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2023	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0536463559	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2023	EUR	800.000,00			MARF
ES0536463567	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2023	EUR	18.200.000,00			MARF
ES0536463575	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0536463583	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2024	EUR	30.200.000,00			MARF
ES0536463591	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2024	EUR	51.900.000,00			MARF
ES0536463617	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0536463625	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2023	EUR	14.400.000,00			MARF
ES0536463641	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2023	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0536463658	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2023	EUR	9.800.000,00			MARF
ES0505517047	PE Eidf DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505517054	PE Eidf DESC 05/2023	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505517062	PE Eidf DESC 02/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505517070	PE Eidf DESC 08/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0505517088	PE Eidf DESC 11/2023	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505517104	PE Eidf DESC 06/2023	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505517112	PE Eidf DESC 04/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505517120	PE Eidf DESC 10/2023	EUR	100.000,00			MARF
ES0505517138	PE Eidf DESC 01/2024	EUR	200.000,00			MARF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505517146	PE Eidf DESC 07/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES05306741C6	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	231.000.000,00			AIAF
ES05306741E2	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES05306741G7	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	123.500.000,00			AIAF
ES05306741N3	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES05306741R4	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	120.000.000,00			AIAF
ES05306741T0	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	71.000.000,00			AIAF
ES05306741W4	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	200.700.000,00			AIAF
ES05306741X2	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	65.000.000,00			AIAF
ES05306742A8	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	40.000.000,00			AIAF
ES05306742B6	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES05306742F7	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	60.000.000,00			AIAF
ES05306742G5	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES05306742H3	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	216.000.000,00			AIAF
ES05306742I1	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	295.500.000,00			AIAF
ES05306742J9	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	279.000.000,00			AIAF
ES05306742K7	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	85.000.000,00			AIAF
ES05306742L5	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	103.000.000,00			AIAF
ES05306742N1	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES05306742P6	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05306742Q4	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	72.000.000,00			AIAF
ES05306742S0	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05306742T8	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES05306742U6	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05306742V4	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05306742W2	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES05306742X0	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05306742Y8	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	130.000.000,00			AIAF
ES05306742Z5	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	128.700.000,00			AIAF
ES05306743A6	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	150.000.000,00			AIAF
ES05306743B4	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	184.000.000,00			AIAF
ES05306743C2	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05306743D0	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	110.000.000,00			AIAF
ES05306743F5	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	7.300.000,00			AIAF
ES05306743G3	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES05306743H1	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	230.000.000,00			AIAF
ES05306743I9	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	22.200.000,00			AIAF
ES05306743J7	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES05306743K5	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05306743L3	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05306743M1	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	18.600.000,00			AIAF
ES05306743N9	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	191.600.000,00			AIAF
ES05306743O7	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES05306743P4	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	167.400.000,00			AIAF
ES05306743Q2	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	80.000.000,00			AIAF
ES05306743R0	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	55.000.000,00			AIAF
ES05306743S8	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	200.000.000,00			AIAF
ES05306743T6	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	224.000.000,00			AIAF
ES05306743U4	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	77.600.000,00			AIAF
ES05306743V2	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	73.200.000,00			AIAF
ES05306743W0	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	151.000.000,00			AIAF
ES05306743X8	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	40.000.000,00			AIAF
ES05306743Y6	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	37.700.000,00			AIAF
ES0537650279	PE FLUIDRA DESC 03/2023	EUR	16.800.000,00			MARF
ES0537650287	PE FLUIDRA DESC 04/2023	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0537650295	PE FLUIDRA DESC 02/2023	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0505587164	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 02/2023	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0505587180	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2023	EUR	800.000,00			MARF
ES0505587198	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 03/2023	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505497190	PE GRANSOLAR DESC 03/2023	EUR	8.900.000,00			MARF
ES0505497232	PE GRANSOLAR DESC 04/2023	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505497240	PE GRANSOLAR DESC 02/2023	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505497257	PE GRANSOLAR DESC 05/2023	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505497265	PE GRANSOLAR DESC 07/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0505293045	PE GREENALIA DESC 02/2023	EUR	24.800.000,00			MARF
ES0505293102	PE GREENALIA DESC 03/2023	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505293110	PE GREENALIA DESC 04/2023	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505293136	PE GREENALIA DESC 05/2023	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505079022	PE GRENERGY R. DESC 12/2023	EUR	10.300.000,00			MARF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505079105	PE GREENERGY R. DESC 04/2023	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0505079139	PE GREENERGY R. DESC 02/2023	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505079147	PE GREENERGY R. DESC 03/2023	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505079154	PE GREENERGY R. DESC 07/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505548000	PE GRUPO ECOENER DESC 02/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505548018	PE GRUPO ECOENER DESC 04/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505456014	PE HOLALUZ DESC 05/2023	EUR	100.000,00			MARF
ES0505456022	PE HOLALUZ DESC 04/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505456030	PE HOLALUZ DESC 02/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0505456048	PE HOLALUZ DESC 07/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES0563960352	PE MINERSA DESC 03/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505280646	PE NEXUS DESC 02/2023	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505280653	PE NEXUS DESC 04/2023	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505280661	PE NEXUS DESC 05/2023	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0505280679	PE NEXUS DESC 03/2023	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505544074	PE OPDENERGY DESC 11/2023	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505544082	PE OPDENERGY DESC 02/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505457343	PE ORMAZABAL DESC 03/2023	EUR	11.100.000,00			MARF
ES0505457350	PE ORMAZABAL DESC 04/2023	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505457368	PE ORMAZABAL DESC 02/2023	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505457376	PE ORMAZABAL DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505457384	PE ORMAZABAL DESC 02/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505457392	PE ORMAZABAL DESC 06/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505457400	PE ORMAZABAL DESC 07/2023	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0565386044	PE SOLARIA ENERGIA DESC 08/2023	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0565386069	PE SOLARIA ENERGIA DESC 03/2023	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0565386077	PE SOLARIA ENERGIA DESC 10/2023	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0565386085	PE SOLARIA ENERGIA DESC 02/2023	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0565386093	PE SOLARIA ENERGIA DESC 05/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505401499	PE TRADEBE DESC 01/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505401549	PE TRADEBE DESC 03/2023	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505401556	PE TRADEBE DESC 07/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505401572	PE TRADEBE DESC 02/2023	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0505401580	PE TRADEBE DESC 04/2023	EUR	4.800.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924375	PE BANKINTER SF DESC 09/2023	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0505603037	PTA HT NEXUS DESC 04/2023	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505603060	PTA HT NEXUS DESC 02/2023	EUR	700.000,00			MARF
ES0505500068	PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2023	EUR	9.900.000,00			MARF
ES0505500092	PTA HT SUM 1 ODF DESC 08/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505500118	PTA HT SUM 1 ODF DESC 06/2023	EUR	900.000,00			MARF
ES0505500134	PTA HT SUM 1 ODF DESC 03/2023	EUR	500.000,00			MARF
ES0505500142	PTA HT SUM 1 ODF DESC 04/2023	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505526105	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 03/2023	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505526139	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 04/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505526147	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 06/2023	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505526154	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/2023	EUR	25.400.000,00			MARF
ES0505087728	PTA IM FORTIA 1 DESC 02/2023	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505087736	PTA IM FORTIA 1 DESC 03/2023	EUR	24.500.000,00			MARF
ES0505087744	PTA IM FORTIA 1 DESC 04/2023	EUR	51.700.000,00			MARF
ES0505087769	PTA IM FORTIA 1 DESC 06/2023	EUR	24.500.000,00			MARF
ES0505087777	PTA IM FORTIA 1 DESC 07/2023	EUR	32.900.000,00			MARF
ES0505087785	PTA IM FORTIA 1 DESC 08/2023	EUR	40.000.000,00			MARF
ES0505087793	PTA IM FORTIA 1 DESC 09/2023	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0505087819	PTA IM FORTIA 1 DESC 10/2023	EUR	12.100.000,00			MARF
ES0505087827	PTA IM FORTIA 1 DESC 01/2024	EUR	18.600.000,00			MARF
ES0505255275	PTA IM SUMMA 1 DESC 02/2023	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505255291	PTA IM SUMMA 1 DESC 03/2023	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505255309	PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505255317	PTA IM SUMMA 1 DESC 04/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505255325	PTA IM SUMMA 1 DESC 06/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505255333	PTA IM SUMMA 1 DESC 03/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505255341	PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505496218	PTA IM VALL COMP 1 DESC 03/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05134247Y6	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2023	EUR	200.000.000,00			AIAF
ES05134247Z3	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2024	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES0505699001	PTA LINKFACTOR DESC 04/2023	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505286544	PE ULMA INVERSI DESC 02/2023	EUR	9.900.000,00			MARF
ES0505286601	PE ULMA INVERSI DESC 04/2023	EUR	2.500.000,00			MARF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505286619	PE ULMA INVERSI DESC 03/2023	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505286627	PE ULMA INVERSI DESC 05/2023	EUR	3.400.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES0505287401	PE AEDAS HOMES DESC 06/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505287450	PE AEDAS HOMES DESC 03/2023	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505287484	PE AEDAS HOMES DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505287492	PE AEDAS HOMES DESC 02/2023	EUR	14.400.000,00			MARF
ES0505287500	PE AEDAS HOMES DESC 04/2023	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0505047607	PE BARCELÓ DESC 02/2023	EUR	83.700.000,00			MARF
ES0505047664	PE BARCELÓ DESC 03/2023	EUR	29.800.000,00			MARF
ES0505047672	PE BARCELÓ DESC 04/2023	EUR	51.800.000,00			MARF
ES0505047680	PE BARCELÓ DESC 06/2023	EUR	20.100.000,00			MARF
ES0505047698	PE BARCELÓ DESC 12/2023	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505047706	PE BARCELÓ DESC 05/2023	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505377335	PE HOTUSA DESC 03/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505377368	PE HOTUSA DESC 06/2023	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505377376	PE HOTUSA DESC 07/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505377400	PE HOTUSA DESC 07/2023	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505377467	PE HOTUSA DESC 01/2024	EUR	800.000,00			MARF
ES0505377491	PE HOTUSA DESC 02/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505377525	PE HOTUSA DESC 04/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505377558	PE HOTUSA DESC 06/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505377566	PE HOTUSA DESC 07/2023	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505377582	PE HOTUSA DESC 09/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505377608	PE HOTUSA DESC 02/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0554653305	PE INSUR DESC 04/2023	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0554653347	PE INSUR DESC 02/2023	EUR	700.000,00			MARF
ES0554653354	PE INSUR DESC 05/2023	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0554653362	PE INSUR DESC 07/2023	EUR	900.000,00			MARF
ES0554653370	PE INSUR DESC 03/2023	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505122152	PE METROVACESA DESC 11/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0505122178	PE METROVACESA DESC 05/2023	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505122228	PE METROVACESA DESC 04/2023	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0505122244	PE METROVACESA DESC 02/2023	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505122251	PE METROVACESA DESC 03/2023	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0505531121	PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2023	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505531147	PE PREMIER ESPAÑA DESC 02/2023	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505531154	PE PREMIER ESPAÑA DESC 05/2023	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505531162	PE PREMIER ESPAÑA DESC 03/2023	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505531170	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2023	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0573365154	PE RENTA CORPORACION DESC 03/2023	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0573365253	PE RENTA CORPORACION DESC 05/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0573365295	PE RENTA CORPORACION DESC 06/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES0573365303	PE RENTA CORPORACION DESC 03/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0573365311	PE RENTA CORPORACION DESC 06/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0582870G73	PE SACYR DESC 05/2023	EUR	56.300.000,00			MARF
ES0582870G99	PE SACYR DESC 05/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0582870H07	PE SACYR DESC 05/2023	EUR	32.900.000,00			MARF
ES0582870H80	PE SACYR DESC 09/2023	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0582870I14	PE SACYR DESC 10/2023	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0582870I97	PE SACYR DESC 02/2023	EUR	31.000.000,00			MARF
ES0582870J05	PE SACYR DESC 03/2023	EUR	42.600.000,00			MARF
ES0582870J13	PE SACYR DESC 05/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0582870J39	PE SACYR DESC 02/2023	EUR	19.800.000,00			MARF
ES0582870J47	PE SACYR DESC 07/2023	EUR	21.100.000,00			MARF
ES0582870J54	PE SACYR DESC 01/2024	EUR	22.500.000,00			MARF
ES0582870J62	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0582870J88	PE SACYR DESC 03/2023	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0582870K02	PE SACYR DESC 06/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0582870K10	PE SACYR DESC 04/2023	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0582870K28	PE SACYR DESC 04/2023	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0582870K36	PE SACYR DESC 07/2023	EUR	14.600.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505666034	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 02/2023	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505666042	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 04/2023	EUR	700.000,00			MARF
ES0505390288	PE COBRA DESC 02/2023	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0505390296	PE COBRA DESC 04/2023	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505615114	PE CUNEXT DESC 03/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505615122	PE CUNEXT DESC 04/2023	EUR	10.400.000,00			MARF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES05297431L6	PE ELECNOR DESC 02/2023	EUR	16.800.000,00			MARF
ES05297431P7	PE ELECNOR DESC 04/2023	EUR	27.300.000,00			MARF
ES05297431Q5	PE ELECNOR DESC 03/2023	EUR	48.000.000,00			MARF
ES05297431R3	PE ELECNOR DESC 02/2023	EUR	30.000.000,00			MARF
ES05297431S1	PE ELECNOR DESC 03/2023	EUR	19.600.000,00			MARF
ES05297431T9	PE ELECNOR DESC 02/2023	EUR	53.300.000,00			MARF
ES05297431U7	PE ELECNOR DESC 05/2023	EUR	7.900.000,00			MARF
ES05297431V5	PE ELECNOR DESC 07/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05297431W3	PE ELECNOR DESC 04/2023	EUR	19.900.000,00			MARF
ES0541571115	PE GAM DESC 02/2023	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0541571123	PE GAM DESC 04/2023	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0541571131	PE GAM DESC 02/2023	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0541571149	PE GAM DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505504102	PE NETWORK STEEL DESC 03/2023	EUR	14.400.000,00			MARF
ES0505504136	PE NETWORK STEEL DESC 04/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505504144	PE NETWORK STEEL DESC 02/2023	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505504151	PE NETWORK STEEL DESC 05/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505461337	PE SIDENOR DESC 02/2023	EUR	700.000,00			MARF
ES0505461345	PE SIDENOR DESC 03/2023	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505461352	PE SIDENOR DESC 04/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0578165468	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 02/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES0578165476	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 02/2023	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0578165484	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 04/2023	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0578165492	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2023	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0578165500	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2023	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0578165518	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2023	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0578165526	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2023	EUR	17.000.000,00			MARF
ES0505105686	PE TEKNIA DESC 02/2023	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505105694	PE TEKNIA DESC 03/2023	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505105702	PE TEKNIA DESC 04/2023	EUR	6.600.000,00			MARF
ES05329452V3	PE TUBACEX DESC 04/2023	EUR	4.000.000,00			MARF
ES05329453K4	PE TUBACEX DESC 06/2023	EUR	29.200.000,00			MARF
ES05329453N8	PE TUBACEX DESC 07/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES05329453O6	PE TUBACEX DESC 02/2023	EUR	9.800.000,00			MARF
ES05329453Q1	PE TUBACEX DESC 10/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05329453R9	PE TUBACEX DESC 03/2023	EUR	13.900.000,00			MARF
ES05329453S7	PE TUBACEX DESC 04/2023	EUR	14.800.000,00			MARF
ES05329453T5	PE TUBACEX DESC 05/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES05329453V1	PE TUBACEX DESC 06/2023	EUR	500.000,00			MARF
ES05329453X7	PE TUBACEX DESC 07/2023	EUR	10.700.000,00			MARF
ES05329453Z2	PE TUBACEX DESC 09/2023	EUR	6.300.000,00			MARF
ES05329454A3	PE TUBACEX DESC 03/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES05329454D7	PE TUBACEX DESC 02/2023	EUR	34.800.000,00			MARF
ES05329454F2	PE TUBACEX DESC 03/2023	EUR	16.100.000,00			MARF
ES05329454G0	PE TUBACEX DESC 11/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES05329454J4	PE TUBACEX DESC 03/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05329454K2	PE TUBACEX DESC 02/2023	EUR	5.300.000,00			MARF
ES05329454L0	PE TUBACEX DESC 07/2023	EUR	21.500.000,00			MARF
ES05329454M8	PE TUBACEX DESC 04/2023	EUR	13.200.000,00			MARF
ES05329454N6	PE TUBACEX DESC 07/2023	EUR	14.000.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0509260149	PE AMPER, S.A. DESC 03/2023	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0509260156	PE AMPER, S.A. DESC 03/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0509260222	PE AMPER, S.A. DESC 02/2023	EUR	14.700.000,00			MARF
ES0509260297	PE AMPER, S.A. DESC 02/2023	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0509260321	PE AMPER, S.A. DESC 06/2023	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0509260347	PE AMPER, S.A. DESC 03/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0509260362	PE AMPER, S.A. DESC 04/2023	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0509260370	PE AMPER, S.A. DESC 07/2023	EUR	900.000,00			MARF
ES0509260396	PE AMPER, S.A. DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505629032	PE ARQUIMEA DESC 04/2023	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505616138	PE AVATEL TELECOM DESC 02/2023	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505616146	PE AVATEL TELECOM DESC 03/2023	EUR	12.800.000,00			MARF
ES0505616161	PE AVATEL TELECOM DESC 02/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505616179	PE AVATEL TELECOM DESC 04/2023	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505075087	PE EUSKALTEL DESC 02/2023	EUR	18.800.000,00			MARF
ES0505075103	PE EUSKALTEL DESC 04/2023	EUR	31.100.000,00			MARF
ES0505075111	PE EUSKALTEL DESC 03/2023	EUR	23.800.000,00			MARF
ES0505075129	PE EUSKALTEL DESC 05/2023	EUR	1.300.000,00			MARF

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		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505075137	PE EUSKALTEL DESC 06/2023	EUR	19.100.000,00			MARF
ES0505130213	PE GLOBAL DOMINION DESC 03/2023	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505130395	PE GLOBAL DOMINION DESC 02/2023	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0505130403	PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2023	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0505130411	PE GLOBAL DOMINION DESC 04/2023	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505449084	PE IZERTIS DESC 04/2023	EUR	8.300.000,00			MARF
PTG1VBJM0137	PE VISABEIRA DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
PTG1VNMJ0125	PE VISABEIRA DESC 05/2023	EUR	300.000,00			MARF
PTG1VOJM0124	PE VISABEIRA DESC 02/2023	EUR	38.900.000,00			MARF
PTG1VWJM0124	PE VISABEIRA DESC 04/2023	EUR	8.900.000,00			MARF
PAPEL						
ES0568561684	PE DS SMITH SPAIN DESC 02/2023	EUR	20.200.000,00			MARF
ES0568561692	PE DS SMITH SPAIN DESC 03/2023	EUR	800.000,00			MARF
ES0568561700	PE DS SMITH SPAIN DESC 04/2023	EUR	2.600.000,00			MARF
QUIMICAS						
ES0505199671	PE MAXAM DESC 06/2024	EUR	51.900.000,00			MARF
ES0505199697	PE MAXAM DESC 02/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505199705	PE MAXAM DESC 03/2023	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505199713	PE MAXAM DESC 05/2023	EUR	2.600.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0505555112	PE THE NIMO'S DESC 03/2023	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505555120	PE THE NIMO'S DESC 06/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505555146	PE THE NIMO'S DESC 04/2023	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505555153	PE THE NIMO'S DESC 06/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505555161	PE THE NIMO'S DESC 10/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0505555179	PE THE NIMO'S DESC 07/2023	EUR	400.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0505366023	PE ALQUIBER QUALITY DESC 02/2023	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505366031	PE ALQUIBER QUALITY DESC 03/2023	EUR	100.000,00			MARF
ES0521975237	PE CAF, S.A. DESC 02/2023	EUR	17.100.000,00			MARF
ES0521975245	PE CAF, S.A. DESC 03/2023	EUR	9.800.000,00			MARF
ES0584696449	PE MASMÓVIL DESC 03/2023	EUR	55.800.000,00			MARF
ES0584696506	PE MASMÓVIL DESC 03/2023	EUR	32.200.000,00			MARF
ES0584696514	PE MASMÓVIL DESC 05/2023	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0584696522	PE MASMÓVIL DESC 12/2023	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0584696530	PE MASMÓVIL DESC 12/2023	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0584696555	PE MASMÓVIL DESC 01/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0584696571	PE MASMÓVIL DESC 07/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0584696589	PE MASMÓVIL DESC 09/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0584696597	PE MASMÓVIL DESC 02/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0584696639	PE MASMÓVIL DESC 05/2023	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0584696662	PE MASMÓVIL DESC 02/2023	EUR	36.400.000,00			MARF
ES0584696688	PE MASMÓVIL DESC 06/2023	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505613085	PE OK MOBILITY DESC 02/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505613101	PE OK MOBILITY DESC 03/2023	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505604118	PE ONTIME DESC 03/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505604134	PE ONTIME DESC 05/2023	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505604142	PE ONTIME DESC 03/2023	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505604159	PE ONTIME DESC 04/2023	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0505667057	PE RECORD GO DESC 03/2023	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505667065	PE RECORD GO DESC 02/2023	EUR	500.000,00			MARF
ES0505667073	PE RECORD GO DESC 04/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0514820606	PE VOCENTO DESC 03/2023	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0514820614	PE VOCENTO DESC 02/2023	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0514820622	PE VOCENTO DESC 04/2023	EUR	3.300.000,00			MARF

* 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 ponderado.

* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average price.