

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						
ES0505446247	PE COREN DESC 04/2023	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0505446254	PE COREN DESC 06/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505446262	PE COREN DESC 07/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505446270	PE COREN DESC 05/2023	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505446288	PE COREN DESC 09/2023	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505324360	PE JORGE PORK DESC 03/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505324378	PE JORGE PORK DESC 04/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505324386	PE JORGE PORK DESC 06/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505628075	PE LA SIRENA DESC 06/2023	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505628117	PE LA SIRENA DESC 07/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505628125	PE LA SIRENA DESC 05/2023	EUR	800.000,00			MARF
ES0505560252	PE NUEVA PESCANOVA DESC 04/2023	EUR	13.300.000,00			MARF
ES0505560286	PE NUEVA PESCANOVA DESC 06/2023	EUR	8.100.000,00			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
ES0505560369	PE NUEVA PESCANOVA DESC 10/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505560385	PE NUEVA PESCANOVA DESC 05/2023	EUR	6.100.000,00			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
BANCOS Y CAJAS						
ES0513862SX7	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	838.736.000,00			AIAF
ES0513862TE5	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	52.047.000,00			AIAF
ES0513862TF2	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	12.361.000,00			AIAF
ES0513862TG0	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	38.397.000,00			AIAF
ES0513862TH8	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	30.800.000,00			AIAF
ES0513862TK2	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	53.563.000,00			AIAF
ES0513862TL0	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	40.552.000,00			AIAF
ES0513862TM8	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	36.188.000,00			AIAF
ES0513862TN6	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	51.209.000,00			AIAF
ES0513862TO4	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	35.638.000,00			AIAF
ES0513862TP1	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	7.308.000,00			AIAF
ES0513862TR7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	13.309.000,00			AIAF
ES0513862TU1	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	15.125.000,00			AIAF
ES0513862TX5	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	15.131.000,00			AIAF
ES0513862TY3	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	179.594.000,00			AIAF
ES0513862TZ0	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	28.741.000,00			AIAF
ES0513862UA1	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	31.531.000,00			AIAF
ES0513862UC7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	21.381.000,00			AIAF
ES0513862UD5	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	37.211.000,00			AIAF
ES0513862UF0	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	15.659.000,00			AIAF
ES0513862UG8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	21.520.000,00			AIAF
ES0513862UI4	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	27.940.000,00			AIAF
ES0513862UJ2	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	15.869.000,00			AIAF
ES0513862UK0	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	12.079.000,00			AIAF
ES0513862UL8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	14.240.000,00			AIAF
ES0513862UM6	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	10.115.000,00			AIAF
ES0513862UN4	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	9.421.000,00			AIAF
ES0513862UO2	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	11.024.000,00			AIAF
ES0513862UP9	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	5.023.000,00			AIAF
ES0513862UQ7	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	2.322.000,00			AIAF
ES0513862UR5	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	11.474.000,00			AIAF
ES0513862US3	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	15.128.000,00			AIAF
ES0513862UV7	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	19.553.000,00			AIAF
ES0513862UW5	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	2.663.000,00			AIAF
ES0513862UX3	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	11.473.000,00			AIAF
ES0513862UY1	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	45.179.000,00			AIAF
ES0513862UZ8	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	227.354.000,00			AIAF
ES0513862VA9	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	300.000,00			AIAF
ES0513862VB7	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	51.072.000,00			AIAF
ES0513045WS1	PE BANCA MARCH DESC 03/2023	EUR	85.300.000,00			AIAF
ES05136899D6	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	506.000.000,00			AIAF
ES05136899J3	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	669.981.000,00			AIAF
ES05136899R6	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	30.906.000,00			AIAF
ES05136899X4	PE BANKINTER DESC 02/2024	EUR	172.500.000,00			AIAF
ES05136899Y2	PE BANKINTER DESC 06/2023	EUR	3.000.000,00			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	
ES05136899Z9	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	32.075.000,00			AIAF
ES0513689A00	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	6.000.000,00			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	63.400.000,00			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
ES0547352759	PE EBN BANCO DESC 03/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0547352767	PE EBN BANCO DESC 03/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0513495U08	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	35.100.000,00			AIAF
ES0513495UW4	PE SANT CONSUME DESC 04/2023	EUR	36.200.000,00			AIAF
ES0513495UX2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495UY0	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	26.100.000,00			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
ES0513495VL5	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	25.500.000,00			AIAF
ES0513495VO9	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0513495VP6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	44.100.000,00			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	59.000.000,00			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	16.000.000,00			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
ES0513495WC2	PE SANT CONSUME DESC 05/2023	EUR	11.500.000,00			AIAF
ES0513495WD0	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES0513495WE8	PE SANT CONSUME DESC 08/2023	EUR	44.000.000,00			AIAF
ES0513495WF5	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	66.200.000,00			AIAF
ES0513495WG3	PE SANT CONSUME DESC 02/2024	EUR	66.300.000,00			AIAF
ES0513495WH1	PE SANT CONSUME DESC 05/2023	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	42.000.000,00			AIAF
ES0513495WJ7	PE SANT CONSUME DESC 05/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513495WK5	PE SANT CONSUME DESC 02/2024	EUR	54.000.000,00			AIAF
ES0513495WL3	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	87.000.000,00			AIAF
ES0513495WM1	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	26.700.000,00			AIAF
ES0513495WN9	PE SANT CONSUME DESC 07/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513495WO7	PE SANT CONSUME DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513495WP4	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
ES0583746393	PE VIDRALA S.A. DESC 04/2023	EUR	15.100.000,00			MARF
ES0583746419	PE VIDRALA S.A. DESC 05/2023	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0583746427	PE VIDRALA S.A. DESC 06/2023	EUR	10.700.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505663023	PE AENOR DESC 12/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
PTJ275JM0072	PE CUF DESC 04/2023	EUR	9.800.000,00			MARF
PTJ276JM0063	PE CUF DESC 06/2023	EUR	14.100.000,00			MARF
ES05051134I8	PE ECI DESC 03/2023	EUR	128.100.000,00			MARF
ES05051134K4	PE ECI DESC 04/2023	EUR	43.000.000,00			MARF
ES05051134L2	PE ECI DESC 04/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05051134N8	PE ECI DESC 05/2023	EUR	15.200.000,00			MARF
ES05051136S2	PE ECI DESC 03/2023	EUR	4.200.000,00			MARF
ES05051136T0	PE ECI DESC 04/2023	EUR	1.300.000,00			MARF
ES05051136U8	PE ECI DESC 04/2023	EUR	51.200.000,00			MARF
ES05051136V6	PE ECI DESC 05/2023	EUR	12.100.000,00			MARF
ES05051136X2	PE ECI DESC 05/2023	EUR	11.000.000,00			MARF
ES05051136Y0	PE ECI DESC 06/2023	EUR	6.200.000,00			MARF
ES05051136Z7	PE ECI DESC 06/2023	EUR	16.000.000,00			MARF
ES05051137A8	PE ECI DESC 06/2023	EUR	4.600.000,00			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	
ES05050720A2	PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2023	EUR	6.400.000,00			MARF
ES05050720B0	PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2023	EUR	3.600.000,00			MARF
ES05050720C8	PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2023	EUR	1.800.000,00			MARF
ES05050720D6	PE GRUPOPIKOLIN DESC 07/2023	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505072977	PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2023	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505072993	PE GRUPOPIKOLIN DESC 05/2023	EUR	2.200.000,00			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	47.300.000,00			MARF
ES0505438384	PE URBASER, S.A.U. DESC 06/2023	EUR	36.200.000,00			MARF
ES0505438392	PE URBASER, S.A.U. DESC 04/2023	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505438400	PE URBASER, S.A.U. DESC 07/2023	EUR	22.800.000,00			MARF
ES0505438418	PE URBASER, S.A.U. DESC 09/2023	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505614133	PE ZENER ENCITEL DESC 04/2023	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505614141	PE ZENER ENCITEL DESC 05/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505614158	PE ZENER ENCITEL DESC 06/2023	EUR	5.000.000,00			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
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
ES0505395436	PE FINYCAR DESC 04/2023	EUR	25.500.000,00			MARF
ES0505395444	PE FINYCAR DESC 05/2023	EUR	21.200.000,00			MARF
ES0505395451	PE FINYCAR DESC 06/2023	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505395469	PE FINYCAR DESC 07/2023	EUR	10.200.000,00			MARF
PTME14JM0060	PE MOTA ENGIL DESC 06/2023	EUR	3.700.000,00			MARF
PTME1DJM0073	PE MOTA ENGIL DESC 04/2023	EUR	16.500.000,00			MARF
PTME1MJM0072	PE MOTA ENGIL DESC 09/2023	EUR	1.900.000,00			MARF
PTME1RJM0077	PE MOTA ENGIL DESC 04/2023	EUR	17.500.000,00			MARF
ES0505031031	PE ORTIZ DESC 04/2023	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505031049	PE ORTIZ DESC 06/2023	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505451452	PE PRYCONSA DESC 09/2023	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505451494	PE PRYCONSA DESC 06/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505451502	PE PRYCONSA DESC 07/2023	EUR	13.300.000,00			MARF
ES0505451510	PE PRYCONSA DESC 04/2023	EUR	22.700.000,00			MARF
ES0505451528	PE PRYCONSA DESC 05/2023	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505394504	PE TSK DESC 04/2023	EUR	13.000.000,00			MARF
ES0505394538	PE TSK DESC 05/2023	EUR	31.600.000,00			MARF
ES0505394546	PE TSK DESC 06/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505394553	PE TSK DESC 07/2023	EUR	2.400.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0505521296	PE ARTECHE DESC 04/2023	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505521304	PE ARTECHE DESC 07/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505521312	PE ARTECHE DESC 05/2023	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505521320	PE ARTECHE DESC 06/2023	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505521338	PE ARTECHE DESC 09/2023	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505450215	PE ATLANTICA SIPLC DESC 04/2023	EUR	16.400.000,00			MARF
ES0505450223	PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2023	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505450231	PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2023	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0536463401	PE AUDAX RENOVA DESC 04/2023	EUR	10.800.000,00			MARF
ES0536463450	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2023	EUR	700.000,00			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
ES0536463658	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2023	EUR	14.800.000,00			MARF
ES0536463666	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2023	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0536463674	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2023	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0536463682	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2023	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505517054	PE EiDF DESC 05/2023	EUR	7.500.000,00			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	2.000.000,00			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	
ES0505517138	PE EIDF DESC 01/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505517146	PE EIDF DESC 07/2023	EUR	800.000,00			MARF
ES0505517153	PE EIDF DESC 03/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505517161	PE EIDF DESC 09/2023	EUR	8.100.000,00			MARF
ES05306741E2	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES05306741N3	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	6.500.000,00			AIAF
ES05306742G5	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES05306742N1	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES05306742O9	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	215.000.000,00			AIAF
ES05306742S0	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05306742V4	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05306742X0	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05306743C2	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	10.000.000,00			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
ES05306743J7	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	65.000.000,00			AIAF
ES05306743K5	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	335.000.000,00			AIAF
ES05306743M1	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	18.600.000,00			AIAF
ES05306743N9	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	281.600.000,00			AIAF
ES05306743O7	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	185.000.000,00			AIAF
ES05306743Q2	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	80.000.000,00			AIAF
ES05306743R0	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	208.000.000,00			AIAF
ES05306743S8	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	254.500.000,00			AIAF
ES05306743T6	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	291.500.000,00			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	174.000.000,00			AIAF
ES05306743Y6	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	37.700.000,00			AIAF
ES05306743Z3	PE ENDESA DESC 08/2023	EUR	3.200.000,00			AIAF
ES05306744A4	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	40.000.000,00			AIAF
ES05306744C0	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	33.500.000,00			AIAF
ES05306744D8	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	151.900.000,00			AIAF
ES05306744E6	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	115.000.000,00			AIAF
ES05306744G1	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	175.000.000,00			AIAF
ES05306744H9	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	29.600.000,00			AIAF
ES05306744I7	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	265.000.000,00			AIAF
ES05306744J5	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	21.200.000,00			AIAF
ES05306744K3	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES05306744L1	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	360.000.000,00			AIAF
ES05306744M9	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	437.000.000,00			AIAF
ES0537650287	PE FLUIDRA DESC 04/2023	EUR	30.300.000,00			MARF
ES0537650303	PE FLUIDRA DESC 06/2023	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0537650311	PE FLUIDRA DESC 03/2023	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0537650329	PE FLUIDRA DESC 05/2023	EUR	29.400.000,00			MARF
ES0505587180	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2023	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505587206	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2023	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505587214	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 07/2023	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505587222	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505497232	PE GRANSOLAR DESC 04/2023	EUR	29.700.000,00			MARF
ES0505497257	PE GRANSOLAR DESC 05/2023	EUR	17.400.000,00			MARF
ES0505497265	PE GRANSOLAR DESC 07/2023	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0505497273	PE GRANSOLAR DESC 09/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505293102	PE GREENALIA DESC 03/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505293110	PE GREENALIA DESC 04/2023	EUR	17.000.000,00			MARF
ES0505293136	PE GREENALIA DESC 05/2023	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505293144	PE GREENALIA DESC 06/2023	EUR	14.500.000,00			MARF
ES0505293151	PE GREENALIA DESC 09/2023	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505079022	PE GREENERGY R. DESC 12/2023	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505079105	PE GREENERGY R. DESC 04/2023	EUR	24.500.000,00			MARF
ES0505079154	PE GREENERGY R. DESC 07/2023	EUR	19.100.000,00			MARF
ES0505079162	PE GREENERGY R. DESC 09/2023	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505548018	PE GRUPO ECOENER DESC 04/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505548026	PE GRUPO ECOENER DESC 05/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505456014	PE HOLALUZ DESC 05/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505456022	PE HOLALUZ DESC 04/2023	EUR	22.000.000,00			MARF
ES0505456048	PE HOLALUZ DESC 07/2023	EUR	500.000,00			MARF
ES0505280653	PE NEXUS DESC 04/2023	EUR	8.800.000,00			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	
ES0505280661	PE NEXUS DESC 05/2023	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0505280679	PE NEXUS DESC 03/2023	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505280687	PE NEXUS DESC 06/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505544074	PE OPDENERGY DESC 11/2023	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505544090	PE OPDENERGY DESC 07/2023	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505544108	PE OPDENERGY DESC 05/2023	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505457350	PE ORMAZABAL DESC 04/2023	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505457376	PE ORMAZABAL DESC 05/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505457392	PE ORMAZABAL DESC 06/2023	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0505457400	PE ORMAZABAL DESC 07/2023	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505457418	PE ORMAZABAL DESC 09/2023	EUR	1.000.000,00			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
ES0565386093	PE SOLARIA ENERGIA DESC 05/2023	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0565386101	PE SOLARIA ENERGIA DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0565386119	PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0565386127	PE SOLARIA ENERGIA DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0565386135	PE SOLARIA ENERGIA DESC 09/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505401499	PE TRADEBE DESC 01/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505401556	PE TRADEBE DESC 07/2023	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505401580	PE TRADEBE DESC 04/2023	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505401598	PE TRADEBE DESC 05/2023	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505703001	PE VISALIA DESC 09/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0505703019	PE VISALIA DESC 03/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES0505703027	PE VISALIA DESC 06/2023	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505703035	PE VISALIA DESC 12/2023	EUR	400.000,00			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
ES0505603078	PTA HT NEXUS DESC 02/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505603094	PTA HT NEXUS DESC 03/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505603102	PTA HT NEXUS DESC 10/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES0505603110	PTA HT NEXUS DESC 04/2024	EUR	900.000,00			MARF
ES0505500092	PTA HT SUM 1 ODF DESC 08/2023	EUR	900.000,00			MARF
ES0505500118	PTA HT SUM 1 ODF DESC 06/2023	EUR	900.000,00			MARF
ES0505500142	PTA HT SUM 1 ODF DESC 04/2023	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505500159	PTA HT SUM 1 ODF DESC 05/2023	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505500167	PTA HT SUM 1 ODF DESC 11/2023	EUR	8.100.000,00			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	4.900.000,00			MARF
ES0505526154	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/2023	EUR	25.900.000,00			MARF
ES0505526162	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 08/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0505526170	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505526188	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 11/2023	EUR	700.000,00			MARF
ES0505526196	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 02/2024	EUR	1.300.000,00			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	12.800.000,00			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
ES0505087835	PTA IM FORTIA 1 DESC 02/2024	EUR	17.500.000,00			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
ES0505255341	PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505255366	PTA IM SUMMA 1 DESC 07/2023	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505255374	PTA IM SUMMA 1 DESC 01/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505255382	PTA IM SUMMA 1 DESC 08/2023	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505255390	PTA IM SUMMA 1 DESC 11/2023	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505255408	PTA IM SUMMA 1 DESC 10/2023	EUR	2.600.000,00			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
ES05134248A4	PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2024	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0505699001	PTA LINKFACTOR DESC 04/2023	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505699019	PTA LINKFACTOR DESC 05/2023	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505699027	PTA LINKFACTOR DESC 07/2023	EUR	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	
ES0505699035	PTA LINKFACTOR DESC 11/2023	EUR	500.000,00			MARF
ES0505699043	PTA LINKFACTOR DESC 06/2023	EUR	600.000,00			MARF
ES0505699050	PTA LINKFACTOR DESC 09/2023	EUR	100.000,00			MARF
ES0505693004	PE MOLINS FINANCE DESC 06/2023	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505693012	PE MOLINS FINANCE DESC 04/2023	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505286601	PE ULMA INVERSI DESC 04/2023	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505286627	PE ULMA INVERSI DESC 05/2023	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505286635	PE ULMA INVERSI DESC 06/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505286643	PE ULMA INVERSI DESC 07/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES0505287401	PE AEDAS HOMES DESC 06/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505287450	PE AEDAS HOMES DESC 03/2023	EUR	15.600.000,00			MARF
ES0505287500	PE AEDAS HOMES DESC 04/2023	EUR	12.700.000,00			MARF
ES0505287518	PE AEDAS HOMES DESC 05/2023	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505287526	PE AEDAS HOMES DESC 07/2023	EUR	14.000.000,00			MARF
ES0505047672	PE BARCELÓ DESC 04/2023	EUR	57.900.000,00			MARF
ES0505047680	PE BARCELÓ DESC 06/2023	EUR	44.700.000,00			MARF
ES0505047698	PE BARCELÓ DESC 12/2023	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505047706	PE BARCELÓ DESC 05/2023	EUR	43.100.000,00			MARF
ES0505047722	PE BARCELÓ DESC 07/2023	EUR	42.700.000,00			MARF
ES0505047730	PE BARCELÓ DESC 09/2023	EUR	7.100.000,00			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
ES0505377616	PE HOTUSA DESC 04/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505377624	PE HOTUSA DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0554653305	PE INSUR DESC 04/2023	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0554653354	PE INSUR DESC 05/2023	EUR	1.700.000,00			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	9.800.000,00			MARF
ES0505122228	PE METROVACESA DESC 04/2023	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0505122269	PE METROVACESA DESC 07/2023	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505122277	PE METROVACESA DESC 06/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505122285	PE METROVACESA DESC 09/2023	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505531121	PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2023	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505531154	PE PREMIER ESPAÑA DESC 05/2023	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505531162	PE PREMIER ESPAÑA DESC 03/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505531170	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2023	EUR	5.500.000,00			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	37.400.000,00			MARF
ES0582870I14	PE SACYR DESC 10/2023	EUR	15.000.000,00			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
ES0582870J47	PE SACYR DESC 07/2023	EUR	21.100.000,00			MARF
ES0582870J54	PE SACYR DESC 01/2024	EUR	27.500.000,00			MARF
ES0582870J62	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0582870K02	PE SACYR DESC 06/2023	EUR	34.000.000,00			MARF
ES0582870K10	PE SACYR DESC 04/2023	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0582870K28	PE SACYR DESC 04/2023	EUR	24.300.000,00			MARF
ES0582870K36	PE SACYR DESC 07/2023	EUR	14.600.000,00			MARF
ES0582870K44	PE SACYR DESC 11/2023	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0582870K51	PE SACYR DESC 06/2023	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0582870K69	PE SACYR DESC 09/2023	EUR	13.800.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505666042	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 04/2023	EUR	1.000.000,00			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	
ES0505666059	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 06/2023	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0505666067	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 05/2023	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505666075	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 07/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505390296	PE COBRA DESC 04/2023	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505390304	PE COBRA DESC 07/2023	EUR	800.000,00			MARF
ES0505390312	PE COBRA DESC 05/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0505615122	PE CUNEXT DESC 04/2023	EUR	10.400.000,00			MARF
ES05297431P7	PE ELECNOR DESC 04/2023	EUR	48.000.000,00			MARF
ES05297431U7	PE ELECNOR DESC 05/2023	EUR	42.900.000,00			MARF
ES05297431V5	PE ELECNOR DESC 07/2023	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05297431W3	PE ELECNOR DESC 04/2023	EUR	33.100.000,00			MARF
ES05297431X1	PE ELECNOR DESC 05/2023	EUR	8.500.000,00			MARF
ES05297431Y9	PE ELECNOR DESC 03/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES05297431Z6	PE ELECNOR DESC 06/2023	EUR	19.200.000,00			MARF
ES05297432B5	PE ELECNOR DESC 06/2023	EUR	49.600.000,00			MARF
ES0541571123	PE GAM DESC 04/2023	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0541571156	PE GAM DESC 05/2023	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0541571164	PE GAM DESC 07/2023	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505504136	PE NETWORK STEEL DESC 04/2023	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505504151	PE NETWORK STEEL DESC 05/2023	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505504169	PE NETWORK STEEL DESC 06/2023	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505504177	PE NETWORK STEEL DESC 07/2023	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505461352	PE SIDENOR DESC 04/2023	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505461360	PE SIDENOR DESC 05/2023	EUR	900.000,00			MARF
ES0505461378	PE SIDENOR DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0578165484	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 04/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0578165500	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2023	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0578165518	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2023	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0578165534	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2023	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0578165542	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 07/2023	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0578165559	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0578165567	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 07/2023	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505105702	PE TEKNIA DESC 04/2023	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505105710	PE TEKNIA DESC 05/2023	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505105728	PE TEKNIA DESC 06/2023	EUR	8.000.000,00			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	12.100.000,00			MARF
ES05329453Q1	PE TUBACEX DESC 10/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05329453S7	PE TUBACEX DESC 04/2023	EUR	14.800.000,00			MARF
ES05329453T5	PE TUBACEX DESC 05/2023	EUR	3.400.000,00			MARF
ES05329453V1	PE TUBACEX DESC 06/2023	EUR	17.400.000,00			MARF
ES05329453X7	PE TUBACEX DESC 07/2023	EUR	10.700.000,00			MARF
ES05329453Z2	PE TUBACEX DESC 09/2023	EUR	22.500.000,00			MARF
ES05329454G0	PE TUBACEX DESC 11/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES05329454J4	PE TUBACEX DESC 03/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05329454L0	PE TUBACEX DESC 07/2023	EUR	40.700.000,00			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
ES05329454O4	PE TUBACEX DESC 05/2023	EUR	15.600.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0509260156	PE AMPER, S.A. DESC 03/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0509260321	PE AMPER, S.A. DESC 06/2023	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0509260362	PE AMPER, S.A. DESC 04/2023	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0509260370	PE AMPER, S.A. DESC 07/2023	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0509260404	PE AMPER, S.A. DESC 05/2023	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0509260420	PE AMPER, S.A. DESC 03/2023	EUR	17.300.000,00			MARF
ES0509260438	PE AMPER, S.A. DESC 04/2023	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505629032	PE ARQUIMEA DESC 04/2023	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505616179	PE AVATEL TELECOM DESC 04/2023	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505616187	PE AVATEL TELECOM DESC 06/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES0505075103	PE EUSKALTEL DESC 04/2023	EUR	31.100.000,00			MARF
ES0505075129	PE EUSKALTEL DESC 05/2023	EUR	33.900.000,00			MARF
ES0505075137	PE EUSKALTEL DESC 06/2023	EUR	19.100.000,00			MARF
ES0505075145	PE EUSKALTEL DESC 07/2023	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505075152	PE EUSKALTEL DESC 10/2023	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505075160	PE EUSKALTEL DESC 09/2023	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505130213	PE GLOBAL DOMINION DESC 03/2023	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505130403	PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2023	EUR	10.600.000,00			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	
ES0505130411	PE GLOBAL DOMINION DESC 04/2023	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505130429	PE GLOBAL DOMINION DESC 09/2023	EUR	10.200.000,00			MARF
ES0505130445	PE GLOBAL DOMINION DESC 05/2023	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505130452	PE GLOBAL DOMINION DESC 10/2023	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505130460	PE GLOBAL DOMINION DESC 06/2023	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505130478	PE GLOBAL DOMINION DESC 12/2023	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505449084	PE IZERTIS DESC 04/2023	EUR	8.300.000,00			MARF
PTG1V8JM0131	PE VISABEIRA DESC 04/2023	EUR	16.500.000,00			MARF
PTG1VNJM0125	PE VISABEIRA DESC 05/2023	EUR	300.000,00			MARF
PTG1VQJM0130	PE VISABEIRA DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
PTG1VWJM0124	PE VISABEIRA DESC 04/2023	EUR	24.700.000,00			MARF
PAPEL						
ES0568561692	PE DS SMITH SPAIN DESC 03/2023	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0568561700	PE DS SMITH SPAIN DESC 04/2023	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0568561718	PE DS SMITH SPAIN DESC 05/2023	EUR	8.300.000,00			MARF
QUIMICAS						
ES0505199671	PE MAXAM DESC 06/2024	EUR	51.900.000,00			MARF
ES0505199713	PE MAXAM DESC 05/2023	EUR	6.600.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0505555120	PE THE NIMO'S DESC 06/2023	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505555146	PE THE NIMO'S DESC 04/2023	EUR	6.900.000,00			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
ES0505555187	PE THE NIMO'S DESC 09/2023	EUR	300.000,00			MARF
ES0505555195	PE THE NIMO'S DESC 12/2023	EUR	600.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0505366049	PE ALQUIBER QUALITY DESC 05/2023	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505366056	PE ALQUIBER QUALITY DESC 04/2023	EUR	900.000,00			MARF
ES0505366064	PE ALQUIBER QUALITY DESC 06/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES0521975252	PE CAF, S.A. DESC 05/2023	EUR	36.600.000,00			MARF
ES0521975260	PE CAF, S.A. DESC 04/2023	EUR	15.400.000,00			MARF
ES0521975278	PE CAF, S.A. DESC 06/2023	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0584696506	PE MASMÓVIL DESC 03/2023	EUR	42.200.000,00			MARF
ES0584696514	PE MASMÓVIL DESC 05/2023	EUR	32.700.000,00			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	5.500.000,00			MARF
ES0584696589	PE MASMÓVIL DESC 09/2023	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0584696597	PE MASMÓVIL DESC 02/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0584696639	PE MASMÓVIL DESC 05/2023	EUR	9.200.000,00			MARF
ES0584696688	PE MASMÓVIL DESC 06/2023	EUR	14.400.000,00			MARF
ES0584696712	PE MASMÓVIL DESC 04/2023	EUR	23.100.000,00			MARF
ES0584696720	PE MASMÓVIL DESC 10/2023	EUR	11.600.000,00			MARF
ES0584696738	PE MASMÓVIL DESC 03/2024	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0505613119	PE OK MOBILITY DESC 06/2023	EUR	9.800.000,00			MARF
ES0505613127	PE OK MOBILITY DESC 05/2023	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0505613135	PE OK MOBILITY DESC 09/2023	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505613143	PE OK MOBILITY DESC 04/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505613150	PE OK MOBILITY DESC 06/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505604134	PE ONTIME DESC 05/2023	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505604142	PE ONTIME DESC 03/2023	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505604159	PE ONTIME DESC 04/2023	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505604167	PE ONTIME DESC 07/2023	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505667073	PE RECORD GO DESC 04/2023	EUR	400.000,00			MARF
ES0505667081	PE RECORD GO DESC 04/2023	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505667099	PE RECORD GO DESC 06/2023	EUR	700.000,00			MARF
ES05784300Y2	PE TELEFONICA DESC 05/2023	EUR	19.100.000,00			AIAF
ES0514820622	PE VOCENTO DESC 04/2023	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0514820630	PE VOCENTO DESC 05/2023	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0514820648	PE VOCENTO DESC 06/2023	EUR	7.400.000,00			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.