

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						
ES0505695066	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 12/2023	EUR	11.100.000,00			MARF
ES0505695074	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 01/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505695082	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 02/2024	EUR	300.000,00			MARF
ES0505695090	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 03/2024	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505446304	PE COREN DESC 12/2023	EUR	12.900.000,00			MARF
ES0505446320	PE COREN DESC 01/2024	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505446338	PE COREN DESC 02/2024	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505446346	PE COREN DESC 04/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505324444	PE JORGE PORK DESC 12/2023	EUR	27.200.000,00			MARF
ES0505628166	PE LA SIRENA DESC 12/2023	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505628182	PE LA SIRENA DESC 01/2024	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505628190	PE LA SIRENA DESC 02/2024	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505628208	PE LA SIRENA DESC 03/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0505628216	PE LA SIRENA DESC 05/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505560401	PE NUEVA PESCANOVA DESC 12/2023	EUR	22.000.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
ES0505728008	PE A&G BANCO DESC 12/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505728016	PE A&G BANCO DESC 01/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05133770Y8	PE B. COOPERATI DESC 12/2023	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES05133770Z5	PE B. COOPERATI DESC 07/2024	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0513862UL8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	32.919.000,00			AIAF
ES0513862UO2	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	47.484.000,00			AIAF
ES0513862US3	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	43.938.000,00			AIAF
ES0513862UX3	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	27.945.000,00			AIAF
ES0513862UY1	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	57.066.000,00			AIAF
ES0513862UZ8	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	226.028.000,00			AIAF
ES0513862VB7	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	58.064.000,00			AIAF
ES0513862VC5	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	94.212.000,00			AIAF
ES0513862VD3	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	221.181.000,00			AIAF
ES0513862VU7	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	13.324.000,00			AIAF
ES0513862VW3	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	11.053.000,00			AIAF
ES0513862VX1	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	13.965.000,00			AIAF
ES0513862VY9	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	19.576.000,00			AIAF
ES0513862VZ6	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	27.667.000,00			AIAF
ES0513862WA7	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	23.566.000,00			AIAF
ES0513862WD1	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	26.460.000,00			AIAF
ES0513862WE9	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	11.602.000,00			AIAF
ES0513862WF6	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	6.246.000,00			AIAF
ES0513862WG4	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	30.457.000,00			AIAF
ES0513862WH2	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	28.811.000,00			AIAF
ES0513862WI0	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	15.229.000,00			AIAF
ES0513862WJ8	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	105.459.000,00			AIAF
ES0513862WK6	PE B. SABADELL DESC 07/2024	EUR	10.587.000,00			AIAF
ES0513862WL4	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	43.022.000,00			AIAF
ES0513862WN0	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	141.461.000,00			AIAF
ES0513862WS9	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	4.360.000,00			AIAF
ES0513862WU5	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	1.769.000,00			AIAF
ES0513862WW1	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	13.850.000,00			AIAF
ES0513862WX9	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	5.546.000,00			AIAF
ES0513862WY7	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	30.051.000,00			AIAF
ES0513862WZ4	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	4.141.000,00			AIAF
ES0513862XA5	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	53.176.000,00			AIAF
ES0513862XB3	PE B. SABADELL DESC 02/2024	EUR	30.243.000,00			AIAF
ES0513862XC1	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	50.609.000,00			AIAF
ES0513862XD9	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	653.881.000,00			AIAF
ES0513862XE7	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	3.025.000,00			AIAF
ES0513862XF4	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	2.406.000,00			AIAF
ES0513045XA7	PE BANCA MARCH DESC 12/2023	EUR	10.500.000,00			AIAF
ES0513045XC3	PE BANCA MARCH DESC 03/2024	EUR	10.500.000,00			AIAF
ES0513045XD1	PE BANCA MARCH DESC 01/2024	EUR	6.100.000,00			AIAF
ES0513045XE9	PE BANCA MARCH DESC 06/2024	EUR	3.100.000,00			AIAF
ES0513045XF6	PE BANCA MARCH DESC 04/2024	EUR	7.300.000,00			AIAF
ES0513045XG4	PE BANCA MARCH DESC 02/2024	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513045XH2	PE BANCA MARCH DESC 03/2024	EUR	61.400.000,00			AIAF
ES0513045XI0	PE BANCA MARCH DESC 08/2024	EUR	3.100.000,00			AIAF
ES0513045XJ8	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	1.500.000,00			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	
ES0513045XK6	PE BANCA MARCH DESC 05/2024	EUR	1.900.000,00			AIAF
ES0513045XL4	PE BANCA MARCH DESC 10/2024	EUR	5.600.000,00			AIAF
ES05136899X4	PE BANKINTER DESC 02/2024	EUR	186.187.000,00			AIAF
ES05136899Z9	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	32.075.000,00			AIAF
ES0513689A00	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0513689B33	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	11.300.000,00			AIAF
ES0513689B58	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	76.900.000,00			AIAF
ES0513689B74	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0513689B90	PE BANKINTER DESC 04/2024	EUR	4.700.000,00			AIAF
ES0513689C08	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	50.400.000,00			AIAF
ES0513689C16	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	15.600.000,00			AIAF
ES0513689C24	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	43.200.000,00			AIAF
ES0513689C40	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	11.642.000,00			AIAF
ES0513689C57	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	11.120.000,00			AIAF
ES0513689C65	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	19.160.000,00			AIAF
ES0513689C73	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES0513689C81	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	218.307.000,00			AIAF
ES0513689C99	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	16.600.000,00			AIAF
ES0513689D07	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	38.000.000,00			AIAF
ES0513689D15	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	103.600.000,00			AIAF
ES0513689D23	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	20.500.000,00			AIAF
ES0513689D31	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513689D49	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	1.400.000,00			AIAF
ES0513689D56	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	505.000.000,00			AIAF
ES0513689D64	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0513689D72	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	37.000.000,00			AIAF
ES0513689D80	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	36.200.000,00			AIAF
ES0513689D98	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513689E06	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	900.000,00			AIAF
ES0513689E30	PE BANKINTER DESC 02/2024	EUR	28.567.000,00			AIAF
ES0513689E55	PE BANKINTER DESC 02/2024	EUR	8.075.000,00			AIAF
ES0513689E63	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	47.219.000,00			AIAF
ES0513689E71	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	326.112.000,00			AIAF
ES0513689E89	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	14.760.000,00			AIAF
ES0513689E97	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	70.790.000,00			AIAF
ES0513689F05	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	19.324.000,00			AIAF
ES0513689F13	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	3.284.000,00			AIAF
ES0513689F21	PE BANKINTER DESC 01/2024	EUR	7.934.000,00			AIAF
ES0513689F47	PE BANKINTER DESC 01/2024	EUR	8.285.000,00			AIAF
ES0513689F54	PE BANKINTER DESC 01/2024	EUR	12.986.000,00			AIAF
ES0513689F70	PE BANKINTER DESC 12/2023	EUR	2.233.000,00			AIAF
ES0513689F88	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	7.300.000,00			AIAF
ES0513689G04	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	68.600.000,00			AIAF
ES0513689G12	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513689G20	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513689G38	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513689G46	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0513689G53	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	5.500.000,00			AIAF
ES0513689G61	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513689G79	PE BANKINTER DESC 12/2024	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES0547352619	PE EBN BANCO DESC 12/2023	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0547352635	PE EBN BANCO DESC 02/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0547352767	PE EBN BANCO DESC 03/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0547352783	PE EBN BANCO DESC 07/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0547352817	PE EBN BANCO DESC 12/2023	EUR	25.600.000,00			MARF
ES0547352825	PE EBN BANCO DESC 01/2024	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0547352833	PE EBN BANCO DESC 02/2024	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0547352841	PE EBN BANCO DESC 03/2024	EUR	23.100.000,00			MARF
ES0547352858	PE EBN BANCO DESC 12/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0547352866	PE EBN BANCO DESC 11/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0513495UX2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	12.000.000,00			AIAF
ES0513495V09	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0513495VP6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	47.600.000,00			AIAF
ES0513495VQ4	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	77.500.000,00			AIAF
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495VU6	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	19.500.000,00			AIAF
ES0513495VW2	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	86.500.000,00			AIAF
ES0513495VX0	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	25.500.000,00			AIAF
ES0513495WA6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	10.500.000,00			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	
ES0513495WF5	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	66.200.000,00			AIAF
ES0513495WG3	PE SANT CONSUME DESC 02/2024	EUR	71.800.000,00			AIAF
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	68.700.000,00			AIAF
ES0513495WK5	PE SANT CONSUME DESC 02/2024	EUR	57.500.000,00			AIAF
ES0513495WL3	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	91.000.000,00			AIAF
ES0513495WM1	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	53.200.000,00			AIAF
ES0513495WP4	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495WR0	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0513495WS8	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	8.000.000,00			AIAF
ES0513495WT6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	31.600.000,00			AIAF
ES0513495WU4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	97.700.000,00			AIAF
ES0513495WW0	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	194.000.000,00			AIAF
ES0513495WX8	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0513495WY6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	60.300.000,00			AIAF
ES0513495XA4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	22.000.000,00			AIAF
ES0513495XB2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	20.800.000,00			AIAF
ES0513495XF3	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	60.000.000,00			AIAF
ES0513495XG1	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	42.000.000,00			AIAF
ES0513495XH9	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	52.700.000,00			AIAF
ES0513495XI7	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513495XJ5	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	51.000.000,00			AIAF
ES0513495XL1	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	65.000.000,00			AIAF
ES0513495XM9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	1.300.000,00			AIAF
ES0513495XO5	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0513495XP2	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	55.700.000,00			AIAF
ES0513495XR8	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	13.400.000,00			AIAF
ES0513495XS6	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	95.100.000,00			AIAF
ES0513495XT4	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495XU2	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	2.200.000,00			AIAF
ES0513495XV0	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513495XW8	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	10.500.000,00			AIAF
ES0513495XX6	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495XY4	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	20.600.000,00			AIAF
ES0513495XZ1	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	2.000.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
ES0583746468	PE VIDRALA S.A. DESC 01/2024	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0583746476	PE VIDRALA S.A. DESC 12/2023	EUR	8.900.000,00			MARF
ES0583746492	PE VIDRALA S.A. DESC 02/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505663023	PE AENOR DESC 12/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
PTJ275JM0080	PE CUF DESC 03/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
PTJ279JM0086	PE CUF DESC 01/2024	EUR	4.900.000,00			MARF
PTJ27FJM0085	PE CUF DESC 12/2023	EUR	6.900.000,00			MARF
ES05051137E0	PE ECI DESC 04/2024	EUR	30.000.000,00			MARF
ES05051137G5	PE ECI DESC 04/2024	EUR	11.600.000,00			MARF
ES05051137V4	PE ECI DESC 12/2023	EUR	114.100.000,00			MARF
ES05051137Y8	PE ECI DESC 01/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES05051138A6	PE ECI DESC 01/2024	EUR	10.600.000,00			MARF
ES05051138B4	PE ECI DESC 12/2023	EUR	116.200.000,00			MARF
ES05051138C2	PE ECI DESC 01/2024	EUR	50.500.000,00			MARF
ES05050720J3	PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2023	EUR	6.100.000,00			MARF
ES05050720K1	PE GRUPOPIKOLIN DESC 02/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05050720L9	PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES05050720M7	PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2024	EUR	4.600.000,00			MARF
ES05050720N5	PE GRUPOPIKOLIN DESC 01/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505438426	PE URBASER, S.A.U. DESC 01/2024	EUR	49.200.000,00			MARF
ES0505438442	PE URBASER, S.A.U. DESC 12/2023	EUR	65.500.000,00			MARF
ES0505438467	PE URBASER, S.A.U. DESC 02/2024	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505438475	PE URBASER, S.A.U. DESC 03/2024	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0505614190	PE ZENER ENCITEL DESC 12/2023	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505614208	PE ZENER ENCITEL DESC 12/2023	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505614216	PE ZENER ENCITEL DESC 01/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						
ES0576156303	PE COPASA DESC 12/2023	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0576156337	PE COPASA DESC 11/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0576156345	PE COPASA DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505395519	PE FINYCAR DESC 12/2023	EUR	17.800.000,00			MARF
ES0505395527	PE FINYCAR DESC 01/2024	EUR	25.100.000,00			MARF
ES0505395535	PE FINYCAR DESC 03/2024	EUR	2.200.000,00			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	
ES0505395543	PE FINYCAR DESC 11/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505395550	PE FINYCAR DESC 02/2024	EUR	19.100.000,00			MARF
ES0505395568	PE FINYCAR DESC 04/2024	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505734006	PE LOSÁN GESTIÓN DESC 01/2024	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505734022	PE LOSÁN GESTIÓN DESC 01/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
PTME11JM0089	PE MOTA ENGIL DESC 12/2023	EUR	16.800.000,00			MARF
PTME15JM0085	PE MOTA ENGIL DESC 04/2024	EUR	3.100.000,00			MARF
PTME1VJM0089	PE MOTA ENGIL DESC 02/2024	EUR	20.000.000,00			MARF
PTME1WJM0088	PE MOTA ENGIL DESC 03/2024	EUR	500.000,00			MARF
PTME1XJM0087	PE MOTA ENGIL DESC 01/2024	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0505031106	PE ORTIZ DESC 12/2023	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505031114	PE ORTIZ DESC 12/2023	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505451544	PE PRYCONSA DESC 12/2023	EUR	12.600.000,00			MARF
ES0505451551	PE PRYCONSA DESC 03/2024	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505451585	PE PRYCONSA DESC 02/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505451593	PE PRYCONSA DESC 04/2024	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505451619	PE PRYCONSA DESC 05/2024	EUR	10.200.000,00			MARF
ES0505451635	PE PRYCONSA DESC 01/2024	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505394587	PE TSK DESC 12/2023	EUR	26.400.000,00			MARF
ES0505394595	PE TSK DESC 02/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505394603	PE TSK DESC 01/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505394611	PE TSK DESC 03/2024	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0505394629	PE TSK DESC 05/2024	EUR	8.500.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0505521361	PE ARTECHE DESC 12/2023	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505521379	PE ARTECHE DESC 01/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505521387	PE ARTECHE DESC 03/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505521395	PE ARTECHE DESC 04/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521403	PE ARTECHE DESC 05/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505450272	PE ATLANTICA SIPLC DESC 02/2024	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505450298	PE ATLANTICA SIPLC DESC 02/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES0505450306	PE ATLANTICA SIPLC DESC 04/2024	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505450314	PE ATLANTICA SIPLC DESC 12/2023	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505450322	PE ATLANTICA SIPLC DESC 03/2024	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505450330	PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2024	EUR	5.500.000,00			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
ES0536463732	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2023	EUR	21.300.000,00			MARF
ES0536463740	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0536463757	PE AUDAX RENOVA DESC 01/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0536463765	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505517138	PE EiDF DESC 01/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505517153	PE EiDF DESC 03/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505517179	PE EiDF DESC 04/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505517187	PE EiDF DESC 12/2023	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505517195	PE EiDF DESC 02/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505517203	PE EiDF DESC 07/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505517211	PE EiDF DESC 10/2024	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0530625013	PE ENCE DESC 01/2024	EUR	32.000.000,00			MARF
ES0530625021	PE ENCE DESC 02/2024	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0530625039	PE ENCE DESC 04/2024	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505593048	PE FENIE ENERGIA DESC 12/2023	EUR	200.000,00			MARF
ES0505593055	PE FENIE ENERGIA DESC 02/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505593063	PE FENIE ENERGIA DESC 01/2024	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0537650378	PE FLUIDRA DESC 12/2023	EUR	16.000.000,00			MARF
ES0505587263	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 12/2023	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505587289	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 01/2024	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505587297	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 02/2024	EUR	900.000,00			MARF
ES0505587305	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2024	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505720013	PE GRANSOLAR HOLDING DESC 12/2023	EUR	16.300.000,00			MARF
ES0505720039	PE GRANSOLAR HOLDING DESC 01/2024	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505720047	PE GRANSOLAR HOLDING DESC 03/2024	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505720054	PE GRANSOLAR HOLDING DESC 02/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505293193	PE GREENALIA DESC 12/2023	EUR	23.800.000,00			MARF
ES0505293219	PE GREENALIA DESC 01/2024	EUR	27.400.000,00			MARF
ES0505293227	PE GREENALIA DESC 03/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505293235	PE GREENALIA DESC 02/2024	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505293243	PE GREENALIA DESC 05/2024	EUR	8.400.000,00			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	
ES0505079188	PE GREENERGY R. DESC 03/2024	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505079196	PE GREENERGY R. DESC 05/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505079204	PE GREENERGY R. DESC 12/2023	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505079212	PE GREENERGY R. DESC 05/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505079220	PE GREENERGY R. DESC 02/2024	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505079238	PE GREENERGY R. DESC 09/2024	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505548075	PE GRUPO ECOENER DESC 01/2024	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505548083	PE GRUPO ECOENER DESC 12/2023	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505548091	PE GRUPO ECOENER DESC 03/2024	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505548109	PE GRUPO ECOENER DESC 02/2024	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505709008	PE GRUPO GREENING DESC 12/2023	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505709016	PE GRUPO GREENING DESC 02/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505709024	PE GRUPO GREENING DESC 05/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505456097	PE HOLALUZ DESC 01/2024	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505456147	PE HOLALUZ DESC 12/2023	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505456154	PE HOLALUZ DESC 03/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505280729	PE NEXUS DESC 12/2023	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505280745	PE NEXUS DESC 01/2024	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505280752	PE NEXUS DESC 02/2024	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505280760	PE NEXUS DESC 04/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505544173	PE OPDENERGY DESC 01/2024	EUR	11.600.000,00			MARF
ES0505544199	PE OPDENERGY DESC 03/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505544207	PE OPDENERGY DESC 12/2023	EUR	12.600.000,00			MARF
ES0505457475	PE ORMAZABAL DESC 01/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505457483	PE ORMAZABAL DESC 02/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505457491	PE ORMAZABAL DESC 03/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0565386192	PE SOLARIA ENERGIA DESC 12/2023	EUR	20.600.000,00			MARF
ES0565386200	PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0565386218	PE SOLARIA ENERGIA DESC 01/2024	EUR	23.500.000,00			MARF
ES0565386234	PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0565386242	PE SOLARIA ENERGIA DESC 03/2024	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0565386259	PE SOLARIA ENERGIA DESC 06/2024	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0565386267	PE SOLARIA ENERGIA DESC 09/2024	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0565386275	PE SOLARIA ENERGIA DESC 04/2024	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0565386283	PE SOLARIA ENERGIA DESC 02/2024	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505401499	PE TRADEBE DESC 01/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505401663	PE TRADEBE DESC 01/2024	EUR	13.500.000,00			MARF
ES0505401671	PE TRADEBE DESC 02/2024	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505401689	PE TRADEBE DESC 12/2023	EUR	16.000.000,00			MARF
ES0505401697	PE TRADEBE DESC 03/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505703019	PE VISALIA DESC 03/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505703050	PE VISALIA DESC 02/2024	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505703068	PE VISALIA DESC 09/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505703076	PE VISALIA DESC 05/2024	EUR	1.800.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924383	PE BANKINTER SF DESC 08/2024	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0505718025	PTA CESCE FT DESC 01/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718041	PTA CESCE FT DESC 12/2023	EUR	13.000.000,00			MARF
ES0505718058	PTA CESCE FT DESC 03/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505718066	PTA CESCE FT DESC 09/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505718074	PTA CESCE FT DESC 01/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718082	PTA CESCE FT DESC 02/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718090	PTA CESCE FT DESC 03/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718108	PTA CESCE FT DESC 04/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718116	PTA CESCE FT DESC 05/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718124	PTA CESCE FT DESC 08/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505718132	PTA CESCE FT DESC 10/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505718140	PTA CESCE FT DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718157	PTA CESCE FT DESC 11/2024	EUR	19.700.000,00			MARF
ES0505500191	PTA HT SUM 1 ODF DESC 01/2024	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505500209	PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505500217	PTA HT SUM 1 ODF DESC 04/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505500225	PTA HT SUM 1 ODF DESC 08/2024	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505526154	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/2023	EUR	25.900.000,00			MARF
ES0505526196	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 02/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505526212	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 01/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505526220	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 03/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505526253	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 04/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505526261	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 07/2024	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	
ES0505526279	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 09/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505526287	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 05/2024	EUR	500.000,00			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
ES0505087843	PTA IM FORTIA 1 DESC 10/2024	EUR	35.000.000,00			MARF
ES0505087850	PTA IM FORTIA 1 DESC 08/2024	EUR	30.600.000,00			MARF
ES0505255374	PTA IM SUMMA 1 DESC 01/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505255416	PTA IM SUMMA 1 DESC 12/2023	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505255424	PTA IM SUMMA 1 DESC 02/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505255432	PTA IM SUMMA 1 DESC 03/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505255440	PTA IM SUMMA 1 DESC 04/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505255457	PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505255465	PTA IM SUMMA 1 DESC 06/2024	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505255473	PTA IM SUMMA 1 DESC 07/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505255481	PTA IM SUMMA 1 DESC 11/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
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
ES05134248C0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024	EUR	83.535.000,00			AIAF
ES05134248D8	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2024	EUR	351.100.000,00			AIAF
ES05134248E6	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2024	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES05134248F3	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2024	EUR	22.700.000,00			AIAF
ES05134248G1	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES0505699068	PTA LINKFACTOR DESC 01/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505699076	PTA LINKFACTOR DESC 04/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES0505699084	PTA LINKFACTOR DESC 05/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505699092	PTA LINKFACTOR DESC 12/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505699100	PTA LINKFACTOR DESC 03/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505699118	PTA LINKFACTOR DESC 09/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505699126	PTA LINKFACTOR DESC 07/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699134	PTA LINKFACTOR DESC 02/2024	EUR	800.000,00			MARF
ES0505699142	PTA LINKFACTOR DESC 10/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505699159	PTA LINKFACTOR DESC 02/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505286684	PE ULMA INVERSI DESC 03/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505286692	PE ULMA INVERSI DESC 12/2023	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505286700	PE ULMA INVERSI DESC 01/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505286718	PE ULMA INVERSI DESC 02/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505286726	PE ULMA INVERSI DESC 12/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505286734	PE ULMA INVERSI DESC 04/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES0505287401	PE AEDAS HOMES DESC 06/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505287609	PE AEDAS HOMES DESC 01/2024	EUR	13.000.000,00			MARF
ES0505287617	PE AEDAS HOMES DESC 02/2024	EUR	17.600.000,00			MARF
ES0505287625	PE AEDAS HOMES DESC 12/2023	EUR	17.500.000,00			MARF
ES0505287633	PE AEDAS HOMES DESC 03/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505287641	PE AEDAS HOMES DESC 04/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0505287658	PE AEDAS HOMES DESC 10/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES0505287666	PE AEDAS HOMES DESC 07/2024	EUR	600.000,00			AIAF
ES0505287674	PE AEDAS HOMES DESC 12/2023	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505287682	PE AEDAS HOMES DESC 04/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505287690	PE AEDAS HOMES DESC 05/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0505287708	PE AEDAS HOMES DESC 11/2024	EUR	800.000,00			AIAF
ES0505047698	PE BARCELÓ DESC 12/2023	EUR	77.300.000,00			MARF
ES0505047755	PE BARCELÓ DESC 04/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505047805	PE BARCELÓ DESC 09/2024	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505047813	PE BARCELÓ DESC 04/2024	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505047821	PE BARCELÓ DESC 10/2024	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505047839	PE BARCELÓ DESC 01/2024	EUR	49.500.000,00			MARF
ES0505047847	PE BARCELÓ DESC 07/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES0505047854	PE BARCELÓ DESC 02/2024	EUR	30.100.000,00			MARF
ES0505047862	PE BARCELÓ DESC 06/2024	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505047870	PE BARCELÓ DESC 05/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505047888	PE BARCELÓ DESC 11/2024	EUR	22.900.000,00			MARF
ES0505047896	PE BARCELÓ DESC 09/2024	EUR	600.000,00			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
ES0505377673	PE HOTUSA DESC 01/2024	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0554653412	PE INSUR DESC 01/2024	EUR	8.600.000,00			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	
ES0554653438	PE INSUR DESC 03/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0554653446	PE INSUR DESC 09/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505122301	PE METROVACESA DESC 12/2023	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0505122319	PE METROVACESA DESC 01/2024	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0505122327	PE METROVACESA DESC 03/2024	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505122335	PE METROVACESA DESC 02/2024	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505122343	PE METROVACESA DESC 04/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505122350	PE METROVACESA DESC 05/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505531220	PE PREMIER ESPAÑA DESC 03/2024	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505531238	PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2024	EUR	13.300.000,00			MARF
ES0505531246	PE PREMIER ESPAÑA DESC 12/2023	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0573365352	PE RENTA CORPORACION DESC 09/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0573365360	PE RENTA CORPORACION DESC 06/2024	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0582870J13	PE SACYR DESC 05/2024	EUR	0,00			MARF
ES0582870J54	PE SACYR DESC 01/2024	EUR	50.300.000,00			MARF
ES0582870J62	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	0,00			MARF
ES0582870L19	PE SACYR DESC 12/2023	EUR	50.500.000,00			MARF
ES0582870L27	PE SACYR DESC 02/2024	EUR	30.100.000,00			MARF
ES0582870L35	PE SACYR DESC 04/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0582870L50	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0582870L68	PE SACYR DESC 03/2024	EUR	22.800.000,00			MARF
ES0582870L76	PE SACYR DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0582870L84	PE SACYR DESC 12/2023	EUR	38.100.000,00			MARF
ES0582870L92	PE SACYR DESC 05/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0582870M00	PE SACYR DESC 02/2024	EUR	25.800.000,00			MARF
ES0582870M18	PE SACYR DESC 04/2024	EUR	18.800.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505615171	PE CUNEXT DESC 03/2024	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0505615189	PE CUNEXT DESC 01/2024	EUR	800.000,00			MARF
ES05297432P5	PE ELECNOR DESC 12/2023	EUR	59.200.000,00			MARF
ES05297432Q3	PE ELECNOR DESC 12/2023	EUR	102.600.000,00			MARF
ES05297432R1	PE ELECNOR DESC 01/2024	EUR	37.200.000,00			MARF
ES05297432S9	PE ELECNOR DESC 02/2024	EUR	25.000.000,00			MARF
ES05297432T7	PE ELECNOR DESC 02/2024	EUR	57.900.000,00			MARF
ES0541571206	PE GAM DESC 12/2023	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0541571214	PE GAM DESC 02/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0541571230	PE GAM DESC 02/2024	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0541571248	PE GAM DESC 12/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0541571255	PE GAM DESC 01/2024	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505504201	PE NETWORK STEEL DESC 01/2024	EUR	16.200.000,00			MARF
ES0505504219	PE NETWORK STEEL DESC 03/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505504227	PE NETWORK STEEL DESC 12/2023	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505504235	PE NETWORK STEEL DESC 12/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505504243	PE NETWORK STEEL DESC 02/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505461436	PE SIDENOR DESC 03/2024	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505461444	PE SIDENOR DESC 01/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505461451	PE SIDENOR DESC 04/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505461469	PE SIDENOR DESC 02/2024	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505461477	PE SIDENOR DESC 05/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505461485	PE SIDENOR DESC 06/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0578165658	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 12/2023	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0578165666	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 12/2023	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0578165674	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 01/2024	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0578165682	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2024	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0578165690	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2024	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0578165708	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 02/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505105777	PE TEKNIA DESC 01/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505105785	PE TEKNIA DESC 12/2023	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505105793	PE TEKNIA DESC 02/2024	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05329454R7	PE TUBACEX DESC 03/2024	EUR	18.900.000,00			MARF
ES05329454T3	PE TUBACEX DESC 12/2023	EUR	36.900.000,00			MARF
ES05329454U1	PE TUBACEX DESC 01/2024	EUR	17.500.000,00			MARF
ES05329454V9	PE TUBACEX DESC 04/2024	EUR	22.300.000,00			MARF
ES05329454W7	PE TUBACEX DESC 02/2024	EUR	22.800.000,00			MARF
ES05329454Y3	PE TUBACEX DESC 04/2024	EUR	9.300.000,00			MARF
ES05329454Z0	PE TUBACEX DESC 06/2024	EUR	15.400.000,00			MARF
ES05329455A0	PE TUBACEX DESC 07/2024	EUR	16.500.000,00			MARF
ES05329455B8	PE TUBACEX DESC 02/2024	EUR	33.900.000,00			MARF
ES05329455C6	PE TUBACEX DESC 05/2024	EUR	2.400.000,00			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	
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0509260560	PE AMPER, S.A. DESC 12/2023	EUR	18.900.000,00			MARF
ES0509260586	PE AMPER, S.A. DESC 02/2024	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0509260594	PE AMPER, S.A. DESC 12/2023	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0509260602	PE AMPER, S.A. DESC 01/2024	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0509260610	PE AMPER, S.A. DESC 03/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0509260651	PE AMPER, S.A. DESC 01/2024	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0509260669	PE AMPER, S.A. DESC 04/2024	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505629073	PE ARQUIMEA DESC 12/2023	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505629081	PE ARQUIMEA DESC 12/2023	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505629099	PE ARQUIMEA DESC 02/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505616237	PE AVATEL TELECOM DESC 01/2024	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0505616245	PE AVATEL TELECOM DESC 12/2023	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505616278	PE AVATEL TELECOM DESC 03/2024	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505616294	PE AVATEL TELECOM DESC 04/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505616302	PE AVATEL TELECOM DESC 05/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505075194	PE EUSKALTEL DESC 01/2024	EUR	37.300.000,00			MARF
ES0505075210	PE EUSKALTEL DESC 12/2023	EUR	43.100.000,00			MARF
ES0505075228	PE EUSKALTEL DESC 02/2024	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0505075244	PE EUSKALTEL DESC 03/2024	EUR	17.800.000,00			MARF
ES0505075269	PE EUSKALTEL DESC 04/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505075277	PE EUSKALTEL DESC 01/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505075285	PE EUSKALTEL DESC 05/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505130478	PE GLOBAL DOMINION DESC 12/2023	EUR	26.300.000,00			MARF
ES0505130486	PE GLOBAL DOMINION DESC 01/2024	EUR	32.500.000,00			MARF
ES0505130502	PE GLOBAL DOMINION DESC 02/2024	EUR	15.800.000,00			MARF
ES0505130528	PE GLOBAL DOMINION DESC 03/2024	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505130544	PE GLOBAL DOMINION DESC 06/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505130551	PE GLOBAL DOMINION DESC 05/2024	EUR	22.700.000,00			MARF
ES0505449118	PE IZERTIS DESC 01/2024	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505722001	PE OESIA NETWORKS DESC 03/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505722019	PE OESIA NETWORKS DESC 01/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505722043	PE OESIA NETWORKS DESC 06/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
PTG1V2JM0137	PE VISABEIRA DESC 03/2024	EUR	9.700.000,00			MARF
PTG1VNJM0133	PE VISABEIRA DESC 04/2024	EUR	9.400.000,00			MARF
PTG1VWJM0132	PE VISABEIRA DESC 02/2024	EUR	9.300.000,00			MARF
QUIMICAS						
ES0505199721	PE MAXAM DESC 09/2024	EUR	51.900.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0505555237	PE THE NIMO'S DESC 03/2024	EUR	900.000,00			MARF
ES0505555245	PE THE NIMO'S DESC 12/2023	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505555252	PE THE NIMO'S DESC 01/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505555294	PE THE NIMO'S DESC 07/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505555302	PE THE NIMO'S DESC 04/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505555310	PE THE NIMO'S DESC 07/2024	EUR	300.000,00			MARF
ES0505555328	PE THE NIMO'S DESC 02/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505555336	PE THE NIMO'S DESC 09/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505555344	PE THE NIMO'S DESC 06/2024	EUR	600.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0505366114	PE ALQUIBER QUALITY DESC 12/2023	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505366130	PE ALQUIBER QUALITY DESC 01/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0505366148	PE ALQUIBER QUALITY DESC 02/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0521975336	PE CAF, S.A. DESC 02/2024	EUR	22.900.000,00			MARF
ES0521975344	PE CAF, S.A. DESC 01/2024	EUR	28.100.000,00			MARF
ES0521975351	PE CAF, S.A. DESC 03/2024	EUR	23.600.000,00			MARF
ES0521975369	PE CAF, S.A. DESC 04/2024	EUR	16.200.000,00			MARF
ES0584696530	PE MASMÓVIL DESC 12/2023	EUR	58.400.000,00			MARF
ES0584696555	PE MASMÓVIL DESC 01/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0584696597	PE MASMÓVIL DESC 02/2024	EUR	22.600.000,00			MARF
ES0584696738	PE MASMÓVIL DESC 03/2024	EUR	28.200.000,00			MARF
ES0584696746	PE MASMÓVIL DESC 03/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0584696795	PE MASMÓVIL DESC 04/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0584696803	PE MASMÓVIL DESC 01/2024	EUR	49.800.000,00			MARF
ES0584696852	PE MASMÓVIL DESC 05/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0584696860	PE MASMÓVIL DESC 11/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0584696878	PE MASMÓVIL DESC 12/2023	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0584696886	PE MASMÓVIL DESC 12/2024	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505613176	PE OK MOBILITY DESC 12/2023	EUR	29.600.000,00			MARF
ES0505613242	PE OK MOBILITY DESC 04/2024	EUR	8.200.000,00			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	
ES0505613259	PE OK MOBILITY DESC 12/2023	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505613267	PE OK MOBILITY DESC 01/2024	EUR	19.800.000,00			MARF
ES0505613275	PE OK MOBILITY DESC 02/2024	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505604241	PE ONTIME DESC 03/2024	EUR	14.300.000,00			MARF
ES0505604258	PE ONTIME DESC 01/2024	EUR	20.500.000,00			MARF
ES0505604282	PE ONTIME DESC 12/2023	EUR	14.300.000,00			MARF
ES0505604290	PE ONTIME DESC 02/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505667149	PE RECORD GO DESC 02/2024	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0505667156	PE RECORD GO DESC 12/2023	EUR	13.400.000,00			MARF
ES0505667164	PE RECORD GO DESC 03/2024	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505667172	PE RECORD GO DESC 01/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505667180	PE RECORD GO DESC 04/2024	EUR	300.000,00			MARF
ES0505667198	PE RECORD GO DESC 07/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0514820671	PE VOCENTO DESC 12/2023	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0514820705	PE VOCENTO DESC 04/2024	EUR	800.000,00			AIAF
ES0514820713	PE VOCENTO DESC 01/2024	EUR	600.000,00			AIAF
ES0514820721	PE VOCENTO DESC 07/2024	EUR	900.000,00			AIAF
ES0514820739	PE VOCENTO DESC 01/2024	EUR	9.200.000,00			MARF
ES0514820754	PE VOCENTO DESC 09/2024	EUR	600.000,00			AIAF
ES0514820762	PE VOCENTO DESC 02/2024	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0514820770	PE VOCENTO DESC 11/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES0514820788	PE VOCENTO DESC 05/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES0505619009	PE VOLOTEA FLIGHT AC DESC 02/2024	EUR	1.000.000,00			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.