

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						
ES0505695090	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 03/2024	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505695108	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 04/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505695116	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 05/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505695124	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505446346	PE COREN DESC 04/2024	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505446353	PE COREN DESC 03/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505446361	PE COREN DESC 05/2024	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505446379	PE COREN DESC 07/2024	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505324451	PE JORGE PORK DESC 04/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505628208	PE LA SIRENA DESC 03/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505628216	PE LA SIRENA DESC 05/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505628232	PE LA SIRENA DESC 06/2024	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505628257	PE LA SIRENA DESC 07/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505628265	PE LA SIRENA DESC 04/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505628273	PE LA SIRENA DESC 05/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
ES0505728032	PE A&G BANCO DESC 12/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505728040	PE A&G BANCO DESC 12/2024	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505728057	PE A&G BANCO DESC 04/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505728065	PE A&G BANCO DESC 01/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505728073	PE A&G BANCO DESC 01/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505728081	PE A&G BANCO DESC 08/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505728099	PE A&G BANCO DESC 02/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505728107	PE A&G BANCO DESC 03/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05133770Z5	PE B. COOPERATI DESC 07/2024	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES05133771C2	PE B. COOPERATI DESC 04/2024	EUR	1.100.000,00			AIAF
ES05133771D0	PE B. COOPERATI DESC 05/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES05133771E8	PE B. COOPERATI DESC 05/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES0513862VC5	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	93.942.000,00			AIAF
ES0513862VD3	PE B. SABADELL DESC 03/2024	EUR	219.431.000,00			AIAF
ES0513862VU7	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	13.524.000,00			AIAF
ES0513862VW3	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	12.003.000,00			AIAF
ES0513862VX1	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	15.065.000,00			AIAF
ES0513862VY9	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	19.576.000,00			AIAF
ES0513862VZ6	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	27.867.000,00			AIAF
ES0513862WA7	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	23.966.000,00			AIAF
ES0513862WD1	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	26.560.000,00			AIAF
ES0513862WF6	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	5.737.000,00			AIAF
ES0513862WG4	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	30.557.000,00			AIAF
ES0513862WH2	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	28.703.000,00			AIAF
ES0513862WJ8	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	105.453.000,00			AIAF
ES0513862WK6	PE B. SABADELL DESC 07/2024	EUR	10.985.000,00			AIAF
ES0513862WL4	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	48.222.000,00			AIAF
ES0513862WN0	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	162.230.000,00			AIAF
ES0513862XD9	PE B. SABADELL DESC 04/2024	EUR	916.613.000,00			AIAF
ES0513862XF4	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	6.615.000,00			AIAF
ES0513862XG2	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	4.592.000,00			AIAF
ES0513862XH0	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	1.300.000,00			AIAF
ES0513862XI8	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513862XJ6	PE B. SABADELL DESC 12/2024	EUR	350.000,00			AIAF
ES0513045XC3	PE BANCA MARCH DESC 03/2024	EUR	10.500.000,00			AIAF
ES0513045XE9	PE BANCA MARCH DESC 06/2024	EUR	3.400.000,00			AIAF
ES0513045XF6	PE BANCA MARCH DESC 04/2024	EUR	17.900.000,00			AIAF
ES0513045XH2	PE BANCA MARCH DESC 03/2024	EUR	106.000.000,00			AIAF
ES0513045XI0	PE BANCA MARCH DESC 08/2024	EUR	5.500.000,00			AIAF
ES0513045XJ8	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES0513045XK6	PE BANCA MARCH DESC 05/2024	EUR	12.500.000,00			AIAF
ES0513045XL4	PE BANCA MARCH DESC 10/2024	EUR	5.900.000,00			AIAF
ES0513045XM2	PE BANCA MARCH DESC 11/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES0513045XN0	PE BANCA MARCH DESC 12/2024	EUR	6.200.000,00			AIAF
ES0513045XO8	PE BANCA MARCH DESC 01/2025	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513045XP5	PE BANCA MARCH DESC 02/2025	EUR	100.000,00			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	7.065.000,00			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	
ES0513689C08	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	51.003.000,00			AIAF
ES0513689C16	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	15.600.000,00			AIAF
ES0513689C24	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	43.506.000,00			AIAF
ES0513689C40	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	68.157.000,00			AIAF
ES0513689C57	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	17.911.000,00			AIAF
ES0513689C65	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	19.160.000,00			AIAF
ES0513689C73	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	1.900.000,00			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	107.100.000,00			AIAF
ES0513689D23	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	20.500.000,00			AIAF
ES0513689D31	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00			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
ES0513689D80	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	36.200.000,00			AIAF
ES0513689E06	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	900.000,00			AIAF
ES0513689E71	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	609.309.000,00			AIAF
ES0513689E89	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	26.760.000,00			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
ES0513689G87	PE BANKINTER DESC 03/2024	EUR	3.041.000,00			AIAF
ES0513689G95	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	900.000,00			AIAF
ES0513689H03	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	1.050.000,00			AIAF
ES0513689H11	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	4.100.000,00			AIAF
ES0547352783	PE EBN BANCO DESC 07/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0547352841	PE EBN BANCO DESC 03/2024	EUR	66.200.000,00			MARF
ES0547352866	PE EBN BANCO DESC 11/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0547352882	PE EBN BANCO DESC 06/2025	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0547352890	PE EBN BANCO DESC 04/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0547352908	PE EBN BANCO DESC 01/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0547352916	PE EBN BANCO DESC 02/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0513495UX2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	14.000.000,00			AIAF
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	12.500.000,00			AIAF
ES0513495VU6	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	23.000.000,00			AIAF
ES0513495WF5	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	71.200.000,00			AIAF
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	68.700.000,00			AIAF
ES0513495WM1	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	58.700.000,00			AIAF
ES0513495WR0	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0513495WS8	PE SANT CONSUME DESC 03/2024	EUR	9.000.000,00			AIAF
ES0513495WT6	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	36.100.000,00			AIAF
ES0513495WU4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	118.700.000,00			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	71.800.000,00			AIAF
ES0513495XA4	PE SANT CONSUME DESC 04/2024	EUR	28.500.000,00			AIAF
ES0513495XB2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	20.800.000,00			AIAF
ES0513495XF3	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	62.000.000,00			AIAF
ES0513495XG1	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	57.500.000,00			AIAF
ES0513495XH9	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	56.200.000,00			AIAF
ES0513495XJ5	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	51.000.000,00			AIAF
ES0513495XL1	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	66.500.000,00			AIAF
ES0513495XM9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	1.300.000,00			AIAF
ES0513495XO5	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	52.500.000,00			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	11.500.000,00			AIAF
ES0513495XX6	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	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	
ES0513495XY4	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	67.900.000,00			AIAF
ES0513495XZ1	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513495YB0	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	123.400.000,00			AIAF
ES0513495YC8	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513495YD6	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	22.000.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
ES0583746518	PE VIDRALA S.A. DESC 04/2024	EUR	22.000.000,00			MARF
ES0583746526	PE VIDRALA S.A. DESC 05/2024	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0583746534	PE VIDRALA S.A. DESC 06/2024	EUR	18.000.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505663031	PE CONFIDERE DESC 07/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505663049	PE CONFIDERE DESC 01/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
PTJ275JM0080	PE CUF DESC 03/2024	EUR	13.000.000,00			MARF
PTJ276JM0089	PE CUF DESC 07/2024	EUR	12.900.000,00			MARF
ES05051137E0	PE ECI DESC 04/2024	EUR	30.000.000,00			MARF
ES05051137G5	PE ECI DESC 04/2024	EUR	46.800.000,00			MARF
ES05051138H1	PE ECI DESC 04/2024	EUR	135.600.000,00			MARF
ES05051138J7	PE ECI DESC 03/2024	EUR	5.600.000,00			MARF
ES05051138K5	PE ECI DESC 04/2024	EUR	1.300.000,00			MARF
ES05051138L3	PE ECI DESC 03/2024	EUR	14.100.000,00			MARF
ES05050720L9	PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2024	EUR	8.800.000,00			MARF
ES05050720M7	PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2024	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05050720O3	PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES05050720Q8	PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2024	EUR	4.100.000,00			MARF
ES05050720R6	PE GRUPOPIKOLIN DESC 07/2024	EUR	5.600.000,00			MARF
ES05050720S4	PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505438475	PE URBASER, S.A.U. DESC 03/2024	EUR	129.600.000,00			MARF
ES0505614232	PE ZENER ENCITEL DESC 04/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505614240	PE ZENER ENCITEL DESC 04/2024	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505614257	PE ZENER ENCITEL DESC 07/2024	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505614265	PE ZENER ENCITEL DESC 05/2024	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505614273	PE ZENER ENCITEL DESC 06/2024	EUR	500.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						
ES0576156337	PE COPASA DESC 11/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0576156345	PE COPASA DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505395535	PE FINYCAR DESC 03/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505395543	PE FINYCAR DESC 11/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505395568	PE FINYCAR DESC 04/2024	EUR	17.400.000,00			MARF
ES0505395576	PE FINYCAR DESC 05/2024	EUR	24.700.000,00			MARF
ES0505395584	PE FINYCAR DESC 06/2024	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0505395592	PE FINYCAR DESC 07/2024	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505734030	PE LOSÁN GESTIÓN DESC 03/2024	EUR	10.500.000,00			MARF
PTME14JM0086	PE MOTA ENGIL DESC 07/2024	EUR	11.500.000,00			MARF
PTME15JM0085	PE MOTA ENGIL DESC 04/2024	EUR	17.400.000,00			MARF
PTME1LJM0099	PE MOTA ENGIL DESC 05/2024	EUR	11.700.000,00			MARF
PTME1MJM0080	PE MOTA ENGIL DESC 04/2024	EUR	20.000.000,00			MARF
PTME1SJM0092	PE MOTA ENGIL DESC 05/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505031122	PE ORTIZ DESC 06/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505031130	PE ORTIZ DESC 04/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505031148	PE ORTIZ DESC 05/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505031155	PE ORTIZ DESC 09/2024	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505451593	PE PRYCONSA DESC 04/2024	EUR	22.100.000,00			MARF
ES0505451619	PE PRYCONSA DESC 05/2024	EUR	21.400.000,00			MARF
ES0505451643	PE PRYCONSA DESC 06/2024	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505451650	PE PRYCONSA DESC 07/2024	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505451668	PE PRYCONSA DESC 09/2024	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0505394611	PE TSK DESC 03/2024	EUR	14.600.000,00			MARF
ES0505394629	PE TSK DESC 05/2024	EUR	15.400.000,00			MARF
ES0505394637	PE TSK DESC 04/2024	EUR	35.100.000,00			MARF
ES0505394645	PE TSK DESC 06/2024	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0505394652	PE TSK DESC 07/2024	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505394660	PE TSK DESC 09/2024	EUR	600.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
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
ES0505521411	PE ARTECHE DESC 07/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505450306	PE ATLANTICA SIPLC DESC 04/2024	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505450330	PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2024	EUR	10.900.000,00			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	
ES0505450348	PE ATLANTICA SIPLC DESC 10/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505450355	PE ATLANTICA SIPLC DESC 12/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505450363	PE ATLANTICA SIPLC DESC 07/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505450371	PE ATLANTICA SIPLC DESC 05/2024	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505450389	PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2024	EUR	6.500.000,00			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
ES0536463765	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2024	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0536463773	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0536463781	PE AUDAX RENOVA DESC 04/2024	EUR	17.500.000,00			MARF
ES0536463799	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2024	EUR	9.500.000,00			MARF
ES0536463807	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505548091	PE ECOENER DESC 03/2024	EUR	9.800.000,00			MARF
ES0505548117	PE ECOENER DESC 06/2024	EUR	300.000,00			MARF
ES0505548125	PE ECOENER DESC 04/2024	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505548133	PE ECOENER DESC 05/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505517179	PE EiDF DESC 04/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505517203	PE EiDF DESC 07/2024	EUR	0,00			MARF
ES0505517211	PE EiDF DESC 10/2024	EUR	0,00			MARF
ES0505517229	PE EiDF DESC 05/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505517237	PE EiDF DESC 04/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0530625039	PE ENCE DESC 04/2024	EUR	38.400.000,00			MARF
ES0530625047	PE ENCE DESC 07/2024	EUR	18.800.000,00			MARF
ES0530625054	PE ENCE DESC 05/2024	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0530625062	PE ENCE DESC 09/2024	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505593071	PE FENIE ENERGIA DESC 03/2024	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505593089	PE FENIE ENERGIA DESC 06/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0537650386	PE FLUIDRA DESC 03/2024	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0537650394	PE FLUIDRA DESC 04/2024	EUR	32.000.000,00			MARF
ES0537650402	PE FLUIDRA DESC 05/2024	EUR	34.300.000,00			MARF
ES0505587305	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2024	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505587313	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 03/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505587321	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505587339	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2024	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505587347	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 07/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505293227	PE GREENALIA DESC 03/2024	EUR	10.200.000,00			MARF
ES0505293243	PE GREENALIA DESC 05/2024	EUR	18.400.000,00			MARF
ES0505293250	PE GREENALIA DESC 04/2024	EUR	16.800.000,00			MARF
ES0505293268	PE GREENALIA DESC 06/2024	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505293276	PE GREENALIA DESC 07/2024	EUR	15.100.000,00			MARF
ES0505079196	PE GREENERGY R. DESC 05/2024	EUR	18.800.000,00			MARF
ES0505079212	PE GREENERGY R. DESC 05/2024	EUR	22.200.000,00			MARF
ES0505079238	PE GREENERGY R. DESC 09/2024	EUR	14.900.000,00			MARF
ES0505079246	PE GREENERGY R. DESC 07/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505079253	PE GREENERGY R. DESC 12/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505720062	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 04/2024	EUR	13.900.000,00			MARF
ES0505720070	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 06/2024	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505720088	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 07/2024	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505720096	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 05/2024	EUR	12.500.000,00			MARF
ES0505720104	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 09/2024	EUR	9.900.000,00			MARF
ES0505709024	PE GRUPO GREENING DESC 05/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505709032	PE GRUPO GREENING DESC 09/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505709057	PE GRUPO GREENING DESC 05/2024	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505709065	PE GRUPO GREENING DESC 04/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505709073	PE GRUPO GREENING DESC 03/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505709081	PE GRUPO GREENING DESC 06/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505709099	PE GRUPO GREENING DESC 12/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505456154	PE HOLALUZ DESC 03/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505456204	PE HOLALUZ DESC 07/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505456212	PE HOLALUZ DESC 03/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505456220	PE HOLALUZ DESC 04/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505280760	PE NEXUS DESC 04/2024	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505280778	PE NEXUS DESC 03/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505280786	PE NEXUS DESC 06/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505280794	PE NEXUS DESC 07/2024	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505280802	PE NEXUS DESC 05/2024	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505280810	PE NEXUS DESC 09/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505544223	PE OPDENERGY DESC 06/2024	EUR	13.100.000,00			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	
ES0505544249	PE OPDENERGY DESC 04/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505544256	PE OPDENERGY DESC 09/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505544264	PE OPDENERGY DESC 07/2024	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505544272	PE OPDENERGY DESC 05/2024	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505457509	PE ORMAZABAL DESC 04/2024	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505457517	PE ORMAZABAL DESC 05/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505457525	PE ORMAZABAL DESC 06/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0565386200	PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0565386234	PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0565386242	PE SOLARIA ENERGIA DESC 03/2024	EUR	34.200.000,00			MARF
ES0565386259	PE SOLARIA ENERGIA DESC 06/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0565386267	PE SOLARIA ENERGIA DESC 09/2024	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0565386275	PE SOLARIA ENERGIA DESC 04/2024	EUR	31.100.000,00			MARF
ES0565386291	PE SOLARIA ENERGIA DESC 05/2024	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0505401713	PE TRADEBE DESC 04/2024	EUR	10.100.000,00			MARF
ES0505401721	PE TRADEBE DESC 01/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505401739	PE TRADEBE DESC 05/2024	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505401747	PE TRADEBE DESC 03/2024	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0505401754	PE TRADEBE DESC 06/2024	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505703068	PE VISALIA DESC 09/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505703076	PE VISALIA DESC 05/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505703084	PE VISALIA DESC 04/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505703092	PE VISALIA DESC 07/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505703100	PE VISALIA DESC 06/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924383	PE BANKINTER SF DESC 08/2024	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0505718066	PTA CESCE FT DESC 09/2024	EUR	5.000.000,00			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
ES0505718165	PTA CESCE FT DESC 12/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505718173	PTA CESCE FT DESC 07/2024	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0505718181	PTA CESCE FT DESC 07/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718199	PTA CESCE FT DESC 09/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505500217	PTA HT SUM 1 ODF DESC 04/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505500225	PTA HT SUM 1 ODF DESC 08/2024	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505500233	PTA HT SUM 1 ODF DESC 10/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505500241	PTA HT SUM 1 ODF DESC 11/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505500258	PTA HT SUM 1 ODF DESC 05/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505500266	PTA HT SUM 1 ODF DESC 09/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505526253	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 04/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505526261	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 07/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505526279	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 09/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0505526287	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 05/2024	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505526295	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/2024	EUR	25.900.000,00			MARF
ES0505526303	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 01/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505526311	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 10/2024	EUR	1.400.000,00			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
ES0505087868	PTA IM FORTIA 1 DESC 04/2024	EUR	20.000.000,00			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
ES0505255499	PTA IM SUMMA 1 DESC 08/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505255507	PTA IM SUMMA 1 DESC 10/2024	EUR	1.800.000,00			MARF
ES05134248C0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024	EUR	83.535.000,00			AIAF
ES05134248E6	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2024	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES05134248G1	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES05134248H9	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024	EUR	113.000.000,00			AIAF
ES05134248I7	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2024	EUR	285.000.000,00			AIAF
ES05134248K3	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024	EUR	2.540.000,00			AIAF
ES05134248L1	PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2024	EUR	33.000.000,00			AIAF
ES05134248M9	PE KUTXAB EMPRE DESC 12/2024	EUR	4.740.000,00			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	
ES05134248N7	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2025	EUR	150.000.000,00			AIAF
ES05134248O5	PE KUTXAB EMPRE DESC 02/2025	EUR	160.000.000,00			AIAF
ES0505699076	PTA LINKFACTOR DESC 04/2024	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505699084	PTA LINKFACTOR DESC 05/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505699100	PTA LINKFACTOR DESC 03/2024	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505699118	PTA LINKFACTOR DESC 09/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES0505699126	PTA LINKFACTOR DESC 07/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505699142	PTA LINKFACTOR DESC 10/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505699167	PTA LINKFACTOR DESC 11/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699175	PTA LINKFACTOR DESC 06/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505699183	PTA LINKFACTOR DESC 12/2024	EUR	800.000,00			MARF
ES0505699191	PTA LINKFACTOR DESC 02/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505699209	PTA LINKFACTOR DESC 05/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505286684	PE ULMA INVERSI DESC 03/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505286734	PE ULMA INVERSI DESC 04/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505286742	PE ULMA INVERSI DESC 06/2024	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505286759	PE ULMA INVERSI DESC 05/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505286767	PE ULMA INVERSI DESC 07/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES0505287401	PE AEDAS HOMES DESC 06/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505287633	PE AEDAS HOMES DESC 03/2024	EUR	13.900.000,00			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	1.600.000,00			AIAF
ES0505287682	PE AEDAS HOMES DESC 04/2024	EUR	13.900.000,00			MARF
ES0505287690	PE AEDAS HOMES DESC 05/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0505287708	PE AEDAS HOMES DESC 11/2024	EUR	1.700.000,00			AIAF
ES0505287716	PE AEDAS HOMES DESC 05/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505287724	PE AEDAS HOMES DESC 06/2024	EUR	300.000,00			AIAF
ES0505287732	PE AEDAS HOMES DESC 03/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505287740	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	200.000,00			AIAF
ES0505287757	PE AEDAS HOMES DESC 07/2024	EUR	7.000.000,00			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	36.200.000,00			MARF
ES0505047821	PE BARCELÓ DESC 10/2024	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0505047847	PE BARCELÓ DESC 07/2024	EUR	15.700.000,00			MARF
ES0505047862	PE BARCELÓ DESC 06/2024	EUR	44.200.000,00			MARF
ES0505047870	PE BARCELÓ DESC 05/2024	EUR	28.900.000,00			MARF
ES0505047888	PE BARCELÓ DESC 11/2024	EUR	29.000.000,00			MARF
ES0505047896	PE BARCELÓ DESC 09/2024	EUR	13.600.000,00			MARF
ES0505047920	PE BARCELÓ DESC 12/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505047946	PE BARCELÓ DESC 01/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505047953	PE BARCELÓ DESC 03/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505377525	PE HOTUSA DESC 04/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505377558	PE HOTUSA DESC 06/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505377681	PE HOTUSA DESC 04/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505377699	PE HOTUSA DESC 07/2024	EUR	900.000,00			MARF
ES0554653438	PE INSUR DESC 03/2024	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0554653446	PE INSUR DESC 09/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0554653453	PE INSUR DESC 01/2025	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0554653461	PE INSUR DESC 05/2024	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505122343	PE METROVACESA DESC 04/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505122350	PE METROVACESA DESC 05/2024	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0505122368	PE METROVACESA DESC 06/2024	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505122376	PE METROVACESA DESC 07/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505122384	PE METROVACESA DESC 09/2024	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505122392	PE METROVACESA DESC 10/2024	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505531253	PE PREMIER ESPAÑA DESC 06/2024	EUR	12.800.000,00			MARF
ES0505531261	PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2024	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0505531279	PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505531287	PE PREMIER ESPAÑA DESC 07/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505531295	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00			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	17.800.000,00			MARF
ES0582870J62	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	0,00			MARF
ES0582870L35	PE SACYR DESC 04/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0582870L50	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	26.100.000,00			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	
ES0582870L76	PE SACYR DESC 06/2024	EUR	22.200.000,00			MARF
ES0582870L92	PE SACYR DESC 05/2024	EUR	30.300.000,00			MARF
ES0582870M18	PE SACYR DESC 04/2024	EUR	38.800.000,00			MARF
ES0582870M26	PE SACYR DESC 03/2024	EUR	27.700.000,00			MARF
ES0582870M34	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	21.900.000,00			MARF
ES0582870M42	PE SACYR DESC 09/2024	EUR	25.700.000,00			MARF
ES0582870M59	PE SACYR DESC 06/2024	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0582870M67	PE SACYR DESC 01/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0582870M75	PE SACYR DESC 09/2024	EUR	19.700.000,00			MARF
ES0582870M83	PE SACYR DESC 10/2024	EUR	13.300.000,00			MARF
ES0582870M91	PE SACYR DESC 10/2024	EUR	11.600.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505615171	PE CUNEXT DESC 03/2024	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0505615197	PE CUNEXT DESC 04/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505615205	PE CUNEXT DESC 05/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505615213	PE CUNEXT DESC 07/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES05297432U5	PE ELECNOR DESC 03/2024	EUR	42.000.000,00			MARF
ES05297432W1	PE ELECNOR DESC 05/2024	EUR	42.800.000,00			MARF
ES05297432Y7	PE ELECNOR DESC 04/2024	EUR	34.300.000,00			MARF
ES05297432Z4	PE ELECNOR DESC 05/2024	EUR	48.900.000,00			MARF
ES05297433A5	PE ELECNOR DESC 06/2024	EUR	70.100.000,00			MARF
ES05297433B3	PE ELECNOR DESC 04/2024	EUR	51.000.000,00			MARF
ES05297433C1	PE ELECNOR DESC 06/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES05297433D9	PE ELECNOR DESC 03/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05297433E7	PE ELECNOR DESC 06/2024	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0541571271	PE GAM DESC 05/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0541571289	PE GAM DESC 04/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0541571297	PE GAM DESC 07/2024	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0541571305	PE GAM DESC 06/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505223190	PE GESTAMP DESC 05/2024	EUR	70.000.000,00			MARF
ES0505223216	PE GESTAMP DESC 07/2024	EUR	70.000.000,00			MARF
ES0505223224	PE GESTAMP DESC 06/2024	EUR	60.000.000,00			MARF
ES0505223232	PE GESTAMP DESC 03/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505223240	PE GESTAMP DESC 12/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505504268	PE NETWORK STEEL DESC 04/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505504276	PE NETWORK STEEL DESC 07/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505504284	PE NETWORK STEEL DESC 07/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505504292	PE NETWORK STEEL DESC 05/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505504300	PE NETWORK STEEL DESC 06/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0505504318	PE NETWORK STEEL DESC 09/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505461451	PE SIDENOR DESC 04/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505461477	PE SIDENOR DESC 05/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505461485	PE SIDENOR DESC 06/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505461493	PE SIDENOR DESC 07/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505461501	PE SIDENOR DESC 09/2024	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0578165690	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2024	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0578165716	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 04/2024	EUR	11.500.000,00			MARF
ES0578165724	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 06/2024	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0578165732	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 07/2024	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0578165740	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 03/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0578165757	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0578165765	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0578165773	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2024	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0578165781	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505105801	PE TEKNIA DESC 04/2024	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505105819	PE TEKNIA DESC 03/2024	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505105827	PE TEKNIA DESC 05/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505105835	PE TEKNIA DESC 06/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05329454V9	PE TUBACEX DESC 04/2024	EUR	22.300.000,00			MARF
ES05329454Y3	PE TUBACEX DESC 04/2024	EUR	18.400.000,00			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
ES05329455C6	PE TUBACEX DESC 05/2024	EUR	17.300.000,00			MARF
ES05329455D4	PE TUBACEX DESC 03/2024	EUR	19.500.000,00			MARF
ES05329455E2	PE TUBACEX DESC 06/2024	EUR	20.800.000,00			MARF
ES05329455F9	PE TUBACEX DESC 07/2024	EUR	26.200.000,00			MARF
ES05329455G7	PE TUBACEX DESC 09/2024	EUR	14.400.000,00			MARF
ES05329455H5	PE TUBACEX DESC 05/2024	EUR	14.400.000,00			MARF
ES05329455I3	PE TUBACEX DESC 09/2024	EUR	14.800.000,00			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	
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0509260610	PE AMPER, S.A. DESC 03/2024	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0509260669	PE AMPER, S.A. DESC 04/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0509260701	PE AMPER, S.A. DESC 06/2024	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0509260719	PE AMPER, S.A. DESC 05/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0509260743	PE AMPER, S.A. DESC 04/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0509260750	PE AMPER, S.A. DESC 07/2024	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0509260776	PE AMPER, S.A. DESC 05/2024	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0509260784	PE AMPER, S.A. DESC 09/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0509260792	PE AMPER, S.A. DESC 04/2024	EUR	12.600.000,00			MARF
ES0505629115	PE ARQUIMEA DESC 03/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505629123	PE ARQUIMEA DESC 04/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505629131	PE ARQUIMEA DESC 05/2024	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505616278	PE AVATEL TELECOM DESC 03/2024	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505616294	PE AVATEL TELECOM DESC 04/2024	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505616302	PE AVATEL TELECOM DESC 05/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505616310	PE AVATEL TELECOM DESC 06/2024	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505616336	PE AVATEL TELECOM DESC 07/2024	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505075244	PE EUSKALTEL DESC 03/2024	EUR	49.900.000,00			MARF
ES0505075269	PE EUSKALTEL DESC 04/2024	EUR	36.800.000,00			MARF
ES0505075285	PE EUSKALTEL DESC 05/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505075293	PE EUSKALTEL DESC 06/2024	EUR	19.600.000,00			MARF
ES0505075301	PE EUSKALTEL DESC 09/2024	EUR	18.400.000,00			MARF
ES0505075319	PE EUSKALTEL DESC 07/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505075335	PE EUSKALTEL DESC 03/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505075343	PE EUSKALTEL DESC 11/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505075350	PE EUSKALTEL DESC 05/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505130544	PE GLOBAL DOMINION DESC 06/2024	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505130551	PE GLOBAL DOMINION DESC 05/2024	EUR	22.700.000,00			MARF
ES0505130569	PE GLOBAL DOMINION DESC 09/2024	EUR	18.200.000,00			MARF
ES0505130577	PE GLOBAL DOMINION DESC 10/2024	EUR	18.900.000,00			MARF
ES0505130585	PE GLOBAL DOMINION DESC 04/2024	EUR	32.800.000,00			MARF
ES0505130593	PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2024	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0505130601	PE GLOBAL DOMINION DESC 11/2024	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505130619	PE GLOBAL DOMINION DESC 03/2025	EUR	30.900.000,00			MARF
ES0505449126	PE IZERTIS DESC 04/2024	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505449134	PE IZERTIS DESC 01/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505449142	PE IZERTIS DESC 09/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505722001	PE OESIA NETWORKS DESC 03/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505722043	PE OESIA NETWORKS DESC 06/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505722050	PE OESIA NETWORKS DESC 04/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
PTG1V9JM0148	PE VISABEIRA DESC 07/2024	EUR	15.100.000,00			MARF
PTG1VEJM0142	PE VISABEIRA DESC 09/2024	EUR	7.300.000,00			MARF
PTG1VNJM0133	PE VISABEIRA DESC 04/2024	EUR	21.100.000,00			MARF
QUIMICAS						
ES0505199721	PE MAXAM DESC 09/2024	EUR	51.900.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0505555294	PE THE NIMO'S DESC 07/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505555302	PE THE NIMO'S DESC 04/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505555310	PE THE NIMO'S DESC 07/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505555336	PE THE NIMO'S DESC 09/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505555344	PE THE NIMO'S DESC 06/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505555369	PE THE NIMO'S DESC 03/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505555377	PE THE NIMO'S DESC 06/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505555385	PE THE NIMO'S DESC 11/2024	EUR	700.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0505366155	PE ALQUIBER QUALITY DESC 05/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505366163	PE ALQUIBER QUALITY DESC 06/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505366171	PE ALQUIBER QUALITY DESC 04/2024	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505366189	PE ALQUIBER QUALITY DESC 07/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0521975369	PE CAF, S.A. DESC 04/2024	EUR	26.200.000,00			MARF
ES0521975377	PE CAF, S.A. DESC 05/2024	EUR	25.200.000,00			MARF
ES0521975385	PE CAF, S.A. DESC 06/2024	EUR	13.700.000,00			MARF
ES0521975393	PE CAF, S.A. DESC 07/2024	EUR	13.700.000,00			MARF
ES0584696795	PE MASMÓVIL DESC 04/2024	EUR	56.300.000,00			MARF
ES0584696852	PE MASMÓVIL DESC 05/2024	EUR	55.400.000,00			MARF
ES0584696860	PE MASMÓVIL DESC 11/2024	EUR	19.100.000,00			MARF
ES0584696886	PE MASMÓVIL DESC 12/2024	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0584696894	PE MASMÓVIL DESC 06/2024	EUR	19.100.000,00			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	
ES0584696902	PE MASMÓVIL DESC 09/2024	EUR	23.000.000,00			MARF
ES0584696936	PE MASMÓVIL DESC 07/2024	EUR	13.800.000,00			MARF
ES0584696944	PE MASMÓVIL DESC 07/2024	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0584696969	PE MASMÓVIL DESC 03/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0584696977	PE MASMÓVIL DESC 03/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505613242	PE OK MOBILITY DESC 04/2024	EUR	23.400.000,00			MARF
ES0505613283	PE OK MOBILITY DESC 06/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505613291	PE OK MOBILITY DESC 09/2024	EUR	14.200.000,00			MARF
ES0505613309	PE OK MOBILITY DESC 07/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505613317	PE OK MOBILITY DESC 11/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505604308	PE ONTIME DESC 04/2024	EUR	16.900.000,00			MARF
ES0505604316	PE ONTIME DESC 06/2024	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0505604324	PE ONTIME DESC 05/2024	EUR	14.300.000,00			MARF
ES0505604332	PE ONTIME DESC 07/2024	EUR	10.800.000,00			MARF
ES0505667164	PE RECORD GO DESC 03/2024	EUR	7.300.000,00			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
ES0505667206	PE RECORD GO DESC 06/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505667214	PE RECORD GO DESC 09/2024	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505667222	PE RECORD GO DESC 05/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0514820705	PE VOCENTO DESC 04/2024	EUR	800.000,00			AIAF
ES0514820721	PE VOCENTO DESC 07/2024	EUR	1.200.000,00			AIAF
ES0514820754	PE VOCENTO DESC 09/2024	EUR	1.600.000,00			AIAF
ES0514820770	PE VOCENTO DESC 11/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0514820788	PE VOCENTO DESC 05/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES0514820796	PE VOCENTO DESC 06/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0514820804	PE VOCENTO DESC 04/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0514820812	PE VOCENTO DESC 03/2024	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0514820820	PE VOCENTO DESC 05/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0514820838	PE VOCENTO DESC 06/2024	EUR	2.200.000,00			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.