

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						
ES0505695116	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 05/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505695124	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2024	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505695132	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 06/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505695140	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 09/2024	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505695157	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 10/2024	EUR	5.200.000,00			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
ES0505446387	PE COREN DESC 06/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505446395	PE COREN DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505446403	PE COREN DESC 10/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505324469	PE JORGE PORK DESC 07/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505628216	PE LA SIRENA DESC 05/2024	EUR	900.000,00			MARF
ES0505628232	PE LA SIRENA DESC 06/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505628257	PE LA SIRENA DESC 07/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0505628281	PE LA SIRENA DESC 09/2024	EUR	500.000,00			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
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
ES0505728115	PE A&G BANCO DESC 04/2025	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505728123	PE A&G BANCO DESC 07/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05133770Z5	PE B. COOPERATI DESC 07/2024	EUR	20.000.000,00			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
ES05133771F5	PE B. COOPERATI DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05133771G3	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0513862VY9	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	38.466.000,00			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	26.457.000,00			AIAF
ES0513862WG4	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	30.557.000,00			AIAF
ES0513862WH2	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	28.603.000,00			AIAF
ES0513862WJ8	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	104.642.000,00			AIAF
ES0513862WK6	PE B. SABADELL DESC 07/2024	EUR	10.985.000,00			AIAF
ES0513862WL4	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	48.962.000,00			AIAF
ES0513862WN0	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	167.500.000,00			AIAF
ES0513862XF4	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	11.660.000,00			AIAF
ES0513862XG2	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	5.492.000,00			AIAF
ES0513862XH0	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	4.636.000,00			AIAF
ES0513862XI8	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	8.782.000,00			AIAF
ES0513862XJ6	PE B. SABADELL DESC 12/2024	EUR	2.100.000,00			AIAF
ES0513862XP3	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	5.486.000,00			AIAF
ES0513862XR9	PE B. SABADELL DESC 07/2024	EUR	31.501.000,00			AIAF
ES0513862XS7	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	41.377.000,00			AIAF
ES0513862XT5	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	590.608.000,00			AIAF
ES0513862XU3	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	2.683.000,00			AIAF
ES0513862XV1	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	4.615.000,00			AIAF
ES0513862XW9	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	24.494.000,00			AIAF
ES0513862XX7	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	57.488.000,00			AIAF
ES0513862XZ2	PE B. SABADELL DESC 05/2024	EUR	30.420.000,00			AIAF
ES0513862YA3	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	8.658.000,00			AIAF
ES0513862YB1	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	48.052.000,00			AIAF
ES0513862YC9	PE B. SABADELL DESC 06/2024	EUR	1.967.000,00			AIAF
ES0513862YD7	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0513862YE5	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	3.711.000,00			AIAF
ES0513862YF2	PE B. SABADELL DESC 07/2024	EUR	51.950.000,00			AIAF
ES0513045XE9	PE BANCA MARCH DESC 06/2024	EUR	27.000.000,00			AIAF
ES0513045XI0	PE BANCA MARCH DESC 08/2024	EUR	5.500.000,00			AIAF
ES0513045XJ8	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	4.100.000,00			AIAF
ES0513045XK6	PE BANCA MARCH DESC 05/2024	EUR	12.500.000,00			AIAF
ES0513045XL4	PE BANCA MARCH DESC 10/2024	EUR	8.800.000,00			AIAF
ES0513045XM2	PE BANCA MARCH DESC 11/2024	EUR	400.000,00			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	
ES0513045XN0	PE BANCA MARCH DESC 12/2024	EUR	12.200.000,00			AIAF
ES0513045XO8	PE BANCA MARCH DESC 01/2025	EUR	7.100.000,00			AIAF
ES0513045XP5	PE BANCA MARCH DESC 02/2025	EUR	3.900.000,00			AIAF
ES0513045XQ3	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	119.400.000,00			AIAF
ES0513045XR1	PE BANCA MARCH DESC 07/2024	EUR	21.200.000,00			AIAF
ES0513045XS9	PE BANCA MARCH DESC 03/2025	EUR	6.400.000,00			AIAF
ES0513045XT7	PE BANCA MARCH DESC 04/2025	EUR	400.000,00			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	69.204.000,00			AIAF
ES0513689C57	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	18.916.000,00			AIAF
ES0513689C65	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	27.160.000,00			AIAF
ES0513689C73	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	1.900.000,00			AIAF
ES0513689C99	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	41.600.000,00			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	32.789.000,00			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
ES0513689F88	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	7.300.000,00			AIAF
ES0513689G04	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	78.600.000,00			AIAF
ES0513689G12	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	15.900.000,00			AIAF
ES0513689G20	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	9.500.000,00			AIAF
ES0513689G38	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	25.100.000,00			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
ES0513689G95	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	1.200.000,00			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
ES0513689H29	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	517.606.000,00			AIAF
ES0513689H45	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	28.680.000,00			AIAF
ES0513689H78	PE BANKINTER DESC 05/2024	EUR	7.995.000,00			AIAF
ES0513689H86	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	4.778.000,00			AIAF
ES0513689H94	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	14.761.000,00			AIAF
ES0513689I02	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	3.576.000,00			AIAF
ES0513689I10	PE BANKINTER DESC 06/2024	EUR	12.251.000,00			AIAF
ES0513689I28	PE BANKINTER DESC 07/2024	EUR	3.356.000,00			AIAF
ES0513689I36	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0513689I44	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES0547352783	PE EBN BANCO DESC 07/2024	EUR	2.400.000,00			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
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
ES0547352924	PE EBN BANCO DESC 09/2024	EUR	64.500.000,00			MARF
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	12.500.000,00			AIAF
ES0513495VU6	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	25.500.000,00			AIAF
ES0513495WF5	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	71.200.000,00			AIAF
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	69.700.000,00			AIAF
ES0513495WM1	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	59.700.000,00			AIAF
ES0513495WW0	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	194.000.000,00			AIAF
ES0513495WX8	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	74.600.000,00			AIAF
ES0513495XB2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	21.800.000,00			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	106.200.000,00			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	6.300.000,00			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	40.400.000,00			AIAF
ES0513495XS6	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	95.100.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0513495XT4	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	17.500.000,00			AIAF
ES0513495XU2	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.700.000,00			AIAF
ES0513495XV0	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	11.500.000,00			AIAF
ES0513495XW8	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	12.500.000,00			AIAF
ES0513495XX6	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495XY4	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	67.900.000,00			AIAF
ES0513495XZ1	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495YB0	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	164.900.000,00			AIAF
ES0513495YC8	PE SANT CONSUME DESC 06/2024	EUR	39.500.000,00			AIAF
ES0513495YD6	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	27.000.000,00			AIAF
ES0513495YE4	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495YF1	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	26.900.000,00			AIAF
ES0513495YG9	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513495YH7	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	47.000.000,00			AIAF
ES0513495YI5	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	18.800.000,00			AIAF
ES0513495YJ3	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495YK1	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	29.000.000,00			AIAF
ES0513495YL9	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	16.400.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						
ES0583746526	PE VIDRALA S.A. DESC 05/2024	EUR	24.000.000,00			MARF
ES0583746534	PE VIDRALA S.A. DESC 06/2024	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0583746542	PE VIDRALA S.A. DESC 07/2024	EUR	18.000.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505760001	PE AZVI DESC 06/2024	EUR	7.900.000,00			MARF
ES0505760019	PE AZVI DESC 09/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505760035	PE AZVI DESC 07/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505760043	PE AZVI DESC 05/2024	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505663031	PE CONFIDERE DESC 07/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505663049	PE CONFIDERE DESC 01/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
PTJ276JYM0089	PE CUF DESC 07/2024	EUR	12.900.000,00			MARF
PTJ27CJM0096	PE CUF DESC 09/2024	EUR	9.000.000,00			MARF
PTJ27EJM0094	PE CUF DESC 12/2024	EUR	4.300.000,00			MARF
ES05051138M1	PE ECI DESC 05/2024	EUR	119.900.000,00			MARF
ES05051138N9	PE ECI DESC 05/2024	EUR	19.900.000,00			MARF
ES05051138O7	PE ECI DESC 05/2024	EUR	24.100.000,00			MARF
ES05051138P4	PE ECI DESC 06/2024	EUR	1.000.000,00			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	9.800.000,00			MARF
ES05050720T2	PE GRUPOPIKOLIN DESC 05/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES05050720U0	PE GRUPOPIKOLIN DESC 10/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505438483	PE URBASER, S.A.U. DESC 07/2024	EUR	40.000.000,00			MARF
ES0505438491	PE URBASER, S.A.U. DESC 06/2024	EUR	51.400.000,00			MARF
ES0505438517	PE URBASER, S.A.U. DESC 09/2024	EUR	28.700.000,00			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
ES0505395543	PE FINYCAR DESC 11/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505395576	PE FINYCAR DESC 05/2024	EUR	24.700.000,00			MARF
ES0505395584	PE FINYCAR DESC 06/2024	EUR	19.100.000,00			MARF
ES0505395592	PE FINYCAR DESC 07/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505395600	PE FINYCAR DESC 10/2024	EUR	2.900.000,00			MARF
PTME14JM0086	PE MOTA ENGIL DESC 07/2024	EUR	15.200.000,00			MARF
PTME1EJM0098	PE MOTA ENGIL DESC 06/2024	EUR	9.600.000,00			MARF
PTME1JJM0093	PE MOTA ENGIL DESC 09/2024	EUR	4.900.000,00			MARF
PTME1LJM0099	PE MOTA ENGIL DESC 05/2024	EUR	11.700.000,00			MARF
PTME1SJM0092	PE MOTA ENGIL DESC 05/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
PTME1XJM0095	PE MOTA ENGIL DESC 10/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505031122	PE ORTIZ DESC 06/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505031155	PE ORTIZ DESC 09/2024	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0505031163	PE ORTIZ DESC 07/2024	EUR	13.300.000,00			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	18.600.000,00			MARF
ES0505451668	PE PRYCONSA DESC 09/2024	EUR	8.100.000,00			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	
ES0505451676	PE PRYCONSA DESC 04/2025	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505394629	PE TSK DESC 05/2024	EUR	15.400.000,00			MARF
ES0505394645	PE TSK DESC 06/2024	EUR	24.600.000,00			MARF
ES0505394652	PE TSK DESC 07/2024	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0505394660	PE TSK DESC 09/2024	EUR	15.600.000,00			MARF
ES0505394678	PE TSK DESC 10/2024	EUR	2.800.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0505521403	PE ARTECHE DESC 05/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521411	PE ARTECHE DESC 07/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505521429	PE ARTECHE DESC 09/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505521437	PE ARTECHE DESC 10/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505450330	PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2024	EUR	10.900.000,00			MARF
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	5.700.000,00			MARF
ES0505450389	PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2024	EUR	12.500.000,00			MARF
ES0505450397	PE ATLANTICA SIPLC DESC 10/2024	EUR	13.900.000,00			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	10.300.000,00			MARF
ES0536463799	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2024	EUR	15.600.000,00			MARF
ES0536463807	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0536463815	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0536463823	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0536463831	PE AUDAX RENOVA DESC 10/2024	EUR	14.200.000,00			MARF
ES0536463849	PE AUDAX RENOVA DESC 01/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0536463856	PE AUDAX RENOVA DESC 04/2026	EUR	38.800.000,00			MARF
ES0505548117	PE ECOENER DESC 06/2024	EUR	800.000,00			MARF
ES0505548133	PE ECOENER DESC 05/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505548141	PE ECOENER DESC 09/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505548158	PE ECOENER DESC 07/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505548166	PE ECOENER DESC 10/2024	EUR	4.300.000,00			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
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	11.600.000,00			MARF
ES0530625070	PE ENCE DESC 11/2024	EUR	13.300.000,00			MARF
ES0530625088	PE ENCE DESC 06/2024	EUR	20.900.000,00			MARF
ES0505593089	PE FENIE ENERGIA DESC 06/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0537650402	PE FLUIDRA DESC 05/2024	EUR	49.300.000,00			MARF
ES0537650410	PE FLUIDRA DESC 06/2024	EUR	40.000.000,00			MARF
ES0505587321	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505587339	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2024	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505587347	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 07/2024	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505587354	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 09/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505587362	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 10/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505293243	PE GREENALIA DESC 05/2024	EUR	18.400.000,00			MARF
ES0505293268	PE GREENALIA DESC 06/2024	EUR	15.900.000,00			MARF
ES0505293276	PE GREENALIA DESC 07/2024	EUR	15.100.000,00			MARF
ES0505293284	PE GREENALIA DESC 11/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505293292	PE GREENALIA DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00			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
ES0505720070	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 06/2024	EUR	3.500.000,00			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
ES0505720112	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 10/2024	EUR	2.400.000,00			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
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

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	
ES0505709107	PE GRUPO GREENING DESC 06/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505456204	PE HOLALUZ DESC 07/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505456238	PE HOLALUZ DESC 09/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505280786	PE NEXUS DESC 06/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505280794	PE NEXUS DESC 07/2024	EUR	12.100.000,00			MARF
ES0505280802	PE NEXUS DESC 05/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505280810	PE NEXUS DESC 09/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505280828	PE NEXUS DESC 10/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505544223	PE OPDENERGY DESC 06/2024	EUR	13.100.000,00			MARF
ES0505544256	PE OPDENERGY DESC 09/2024	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505544264	PE OPDENERGY DESC 07/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505544272	PE OPDENERGY DESC 05/2024	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505544280	PE OPDENERGY DESC 10/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505457517	PE ORMAZABAL DESC 05/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505457525	PE ORMAZABAL DESC 06/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505457533	PE ORMAZABAL DESC 07/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0565386200	PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024	EUR	18.400.000,00			MARF
ES0565386234	PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0565386259	PE SOLARIA ENERGIA DESC 06/2024	EUR	22.000.000,00			MARF
ES0565386267	PE SOLARIA ENERGIA DESC 09/2024	EUR	17.600.000,00			MARF
ES0565386291	PE SOLARIA ENERGIA DESC 05/2024	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0565386309	PE SOLARIA ENERGIA DESC 10/2024	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505401721	PE TRADEBE DESC 01/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505401739	PE TRADEBE DESC 05/2024	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505401754	PE TRADEBE DESC 06/2024	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505401788	PE TRADEBE DESC 07/2024	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505401796	PE TRADEBE DESC 05/2024	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505401812	PE TRADEBE DESC 05/2024	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505703068	PE VISALIA DESC 09/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505703076	PE VISALIA DESC 05/2024	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505703092	PE VISALIA DESC 07/2024	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505703100	PE VISALIA DESC 06/2024	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505703118	PE VISALIA DESC 10/2024	EUR	200.000,00			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
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
ES0505718207	PTA CESCE FT DESC 10/2024	EUR	10.000.000,00			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	1.100.000,00			MARF
ES0505500241	PTA HT SUM 1 ODF DESC 11/2024	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505500266	PTA HT SUM 1 ODF DESC 09/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505500274	PTA HT SUM 1 ODF DESC 07/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505500282	PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2025	EUR	200.000,00			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	28.100.000,00			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
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
ES0505255515	PTA IM SUMMA 1 DESC 01/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505255523	PTA IM SUMMA 1 DESC 12/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505255531	PTA IM SUMMA 1 DESC 02/2025	EUR	1.200.000,00			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	
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
ES05134248M9	PE KUTXAB EMPRE DESC 12/2024	EUR	4.740.000,00			AIAF
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
ES05134248P2	PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2025	EUR	37.061.000,00			AIAF
ES0505699084	PTA LINKFACTOR DESC 05/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505699118	PTA LINKFACTOR DESC 09/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES0505699126	PTA LINKFACTOR DESC 07/2024	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505699142	PTA LINKFACTOR DESC 10/2024	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505699167	PTA LINKFACTOR DESC 11/2024	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699175	PTA LINKFACTOR DESC 06/2024	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505699183	PTA LINKFACTOR DESC 12/2024	EUR	800.000,00			MARF
ES0505699191	PTA LINKFACTOR DESC 02/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505699209	PTA LINKFACTOR DESC 05/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505699217	PTA LINKFACTOR DESC 03/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699225	PTA LINKFACTOR DESC 04/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505286742	PE ULMA INVERSI DESC 06/2024	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505286759	PE ULMA INVERSI DESC 05/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505286767	PE ULMA INVERSI DESC 07/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505286775	PE ULMA INVERSI DESC 09/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES0505287401	PE AEDAS HOMES DESC 06/2024	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0505287658	PE AEDAS HOMES DESC 10/2024	EUR	800.000,00			AIAF
ES0505287666	PE AEDAS HOMES DESC 07/2024	EUR	1.600.000,00			AIAF
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
ES0505287740	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	300.000,00			AIAF
ES0505287757	PE AEDAS HOMES DESC 07/2024	EUR	13.600.000,00			MARF
ES0505287765	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0505287773	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505287781	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505287799	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0505287807	PE AEDAS HOMES DESC 06/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505287815	PE AEDAS HOMES DESC 10/2024	EUR	8.900.000,00			MARF
ES0505287823	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505047805	PE BARCELÓ DESC 09/2024	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505047821	PE BARCELÓ DESC 10/2024	EUR	22.300.000,00			MARF
ES0505047847	PE BARCELÓ DESC 07/2024	EUR	38.700.000,00			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	5.900.000,00			MARF
ES0505047953	PE BARCELÓ DESC 03/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505377558	PE HOTUSA DESC 06/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505377699	PE HOTUSA DESC 07/2024	EUR	900.000,00			MARF
ES0554653446	PE INSUR DESC 09/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0554653453	PE INSUR DESC 01/2025	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0554653461	PE INSUR DESC 05/2024	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0554653479	PE INSUR DESC 03/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0554653487	PE INSUR DESC 07/2024	EUR	2.200.000,00			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	5.400.000,00			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
ES0505531279	PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2025	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505531287	PE PREMIER ESPAÑA DESC 07/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505531295	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0573365352	PE RENTA CORPORACION DESC 09/2024	EUR	6.000.000,00			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	
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
ES0582870L50	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	26.100.000,00			MARF
ES0582870L76	PE SACYR DESC 06/2024	EUR	22.200.000,00			MARF
ES0582870L92	PE SACYR DESC 05/2024	EUR	30.300.000,00			MARF
ES0582870M34	PE SACYR DESC 07/2024	EUR	40.300.000,00			MARF
ES0582870M42	PE SACYR DESC 09/2024	EUR	25.700.000,00			MARF
ES0582870M59	PE SACYR DESC 06/2024	EUR	31.200.000,00			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	18.900.000,00			MARF
ES0582870M91	PE SACYR DESC 10/2024	EUR	11.600.000,00			MARF
ES0582870N09	PE SACYR DESC 03/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0582870N17	PE SACYR DESC 11/2024	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0582870N25	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0582870N33	PE SACYR DESC 11/2024	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0582870N41	PE SACYR DESC 04/2025	EUR	14.100.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505615205	PE CUNEXT DESC 05/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505615213	PE CUNEXT DESC 07/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505615221	PE CUNEXT DESC 09/2024	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505615239	PE CUNEXT DESC 06/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0505615247	PE CUNEXT DESC 10/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES05297432W1	PE ELECNOR DESC 05/2024	EUR	65.900.000,00			MARF
ES05297433A5	PE ELECNOR DESC 06/2024	EUR	70.100.000,00			MARF
ES05297433C1	PE ELECNOR DESC 06/2024	EUR	78.700.000,00			MARF
ES05297433E7	PE ELECNOR DESC 06/2024	EUR	54.900.000,00			MARF
ES05297433F4	PE ELECNOR DESC 07/2024	EUR	35.400.000,00			MARF
ES05297433G2	PE ELECNOR DESC 09/2024	EUR	25.100.000,00			MARF
ES05297433H0	PE ELECNOR DESC 07/2024	EUR	39.500.000,00			MARF
ES0541571271	PE GAM DESC 05/2024	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0541571297	PE GAM DESC 07/2024	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0541571305	PE GAM DESC 06/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0541571313	PE GAM DESC 09/2024	EUR	3.500.000,00			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
ES0505504276	PE NETWORK STEEL DESC 07/2024	EUR	9.200.000,00			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
ES0505504326	PE NETWORK STEEL DESC 10/2024	EUR	3.800.000,00			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	3.800.000,00			MARF
ES0505461501	PE SIDENOR DESC 09/2024	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505461519	PE SIDENOR DESC 10/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0578165724	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 06/2024	EUR	16.300.000,00			MARF
ES0578165732	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 07/2024	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0578165757	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2024	EUR	9.400.000,00			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	8.500.000,00			MARF
ES0578165799	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 10/2024	EUR	9.800.000,00			MARF
ES0505105827	PE TEKNIA DESC 05/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505105835	PE TEKNIA DESC 06/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505105843	PE TEKNIA DESC 07/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505105850	PE TEKNIA DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05329454Z0	PE TUBACEX DESC 06/2024	EUR	22.200.000,00			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
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	27.100.000,00			MARF
ES05329455H5	PE TUBACEX DESC 05/2024	EUR	14.400.000,00			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	
ES05329455I3	PE TUBACEX DESC 09/2024	EUR	14.800.000,00			MARF
ES05329455J1	PE TUBACEX DESC 07/2024	EUR	9.500.000,00			MARF
ES05329455K9	PE TUBACEX DESC 10/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES05329455L7	PE TUBACEX DESC 01/2025	EUR	11.500.000,00			MARF
ES05329455M5	PE TUBACEX DESC 01/2025	EUR	6.200.000,00			MARF
ES05329455N3	PE TUBACEX DESC 10/2024	EUR	6.100.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0509260701	PE AMPER, S.A. DESC 06/2024	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0509260719	PE AMPER, S.A. DESC 05/2024	EUR	11.600.000,00			MARF
ES0509260750	PE AMPER, S.A. DESC 07/2024	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0509260776	PE AMPER, S.A. DESC 05/2024	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0509260784	PE AMPER, S.A. DESC 09/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0509260800	PE AMPER, S.A. DESC 06/2024	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0509260818	PE AMPER, S.A. DESC 07/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0509260826	PE AMPER, S.A. DESC 10/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0509260834	PE AMPER, S.A. DESC 10/2025	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0509260842	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0509260859	PE AMPER, S.A. DESC 10/2024	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0509260867	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505629131	PE ARQUIMEA DESC 05/2024	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505616302	PE AVATEL TELECOM DESC 05/2024	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505616310	PE AVATEL TELECOM DESC 06/2024	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0505616336	PE AVATEL TELECOM DESC 07/2024	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505616344	PE AVATEL TELECOM DESC 09/2024	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0505075285	PE EUSKALTEL DESC 05/2024	EUR	35.200.000,00			MARF
ES0505075293	PE EUSKALTEL DESC 06/2024	EUR	51.800.000,00			MARF
ES0505075301	PE EUSKALTEL DESC 09/2024	EUR	31.600.000,00			MARF
ES0505075319	PE EUSKALTEL DESC 07/2024	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505075343	PE EUSKALTEL DESC 11/2024	EUR	21.000.000,00			MARF
ES0505075350	PE EUSKALTEL DESC 05/2024	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505075376	PE EUSKALTEL DESC 04/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505075384	PE EUSKALTEL DESC 01/2025	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505130544	PE GLOBAL DOMINION DESC 06/2024	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505130551	PE GLOBAL DOMINION DESC 05/2024	EUR	27.700.000,00			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
ES0505130593	PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2024	EUR	25.600.000,00			MARF
ES0505130601	PE GLOBAL DOMINION DESC 11/2024	EUR	21.600.000,00			MARF
ES0505130619	PE GLOBAL DOMINION DESC 03/2025	EUR	30.900.000,00			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
ES0505449159	PE IZERTIS DESC 07/2024	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505449167	PE IZERTIS DESC 10/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505449175	PE IZERTIS DESC 01/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505449183	PE IZERTIS DESC 10/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505722043	PE OESIA NETWORKS DESC 06/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505722068	PE OESIA NETWORKS DESC 07/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505722076	PE OESIA NETWORKS DESC 05/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505722084	PE OESIA NETWORKS DESC 09/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
PTG1V9JM0148	PE VISABEIRA DESC 07/2024	EUR	23.200.000,00			MARF
PTG1VEJM0142	PE VISABEIRA DESC 09/2024	EUR	12.700.000,00			MARF
PTG1VKJM0144	PE VISABEIRA DESC 11/2024	EUR	5.400.000,00			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
ES0505555310	PE THE NIMO'S DESC 07/2024	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505555336	PE THE NIMO'S DESC 09/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505555344	PE THE NIMO'S DESC 06/2024	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505555377	PE THE NIMO'S DESC 06/2024	EUR	400.000,00			MARF
ES0505555385	PE THE NIMO'S DESC 11/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505555393	PE THE NIMO'S DESC 06/2024	EUR	9.200.000,00			MARF
ES0505555419	PE THE NIMO'S DESC 01/2025	EUR	300.000,00			MARF
ES0505555427	PE THE NIMO'S DESC 10/2024	EUR	500.000,00			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
ES0505366189	PE ALQUIBER QUALITY DESC 07/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0521975377	PE CAF, S.A. DESC 05/2024	EUR	25.200.000,00			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	
ES0521975385	PE CAF, S.A. DESC 06/2024	EUR	24.400.000,00			MARF
ES0521975393	PE CAF, S.A. DESC 07/2024	EUR	29.400.000,00			MARF
ES05846960A3	PE MASMÓVIL DESC 04/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05846960B1	PE MASMÓVIL DESC 12/2024	EUR	25.000.000,00			MARF
ES05846960C9	PE MASMÓVIL DESC 05/2024	EUR	15.000.000,00			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	46.500.000,00			MARF
ES0584696902	PE MASMÓVIL DESC 09/2024	EUR	23.000.000,00			MARF
ES0584696936	PE MASMÓVIL DESC 07/2024	EUR	22.100.000,00			MARF
ES0584696944	PE MASMÓVIL DESC 07/2024	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0584696977	PE MASMÓVIL DESC 03/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0584696993	PE MASMÓVIL DESC 10/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505613283	PE OK MOBILITY DESC 06/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505613291	PE OK MOBILITY DESC 09/2024	EUR	21.200.000,00			MARF
ES0505613309	PE OK MOBILITY DESC 07/2024	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505613317	PE OK MOBILITY DESC 11/2024	EUR	11.900.000,00			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	18.800.000,00			MARF
ES0505604340	PE ONTIME DESC 09/2024	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505667198	PE RECORD GO DESC 07/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505667206	PE RECORD GO DESC 06/2024	EUR	6.200.000,00			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
ES0505667230	PE RECORD GO DESC 10/2024	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0578430PA9	PE TELEFONICA DESC 10/2024	EUR	28.500.000,00			AIAF
ES0514820721	PE VOCENTO DESC 07/2024	EUR	1.900.000,00			AIAF
ES0514820754	PE VOCENTO DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00			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
ES0514820820	PE VOCENTO DESC 05/2024	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0514820838	PE VOCENTO DESC 06/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0514820846	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES0514820853	PE VOCENTO DESC 10/2024	EUR	800.000,00			AIAF
ES0514820861	PE VOCENTO DESC 04/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0514820879	PE VOCENTO DESC 07/2024	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0514820887	PE VOCENTO DESC 09/2024	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.