

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						
ES0505695140	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 09/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505695157	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 10/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505695165	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 11/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505695173	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 12/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505695181	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 01/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505446395	PE COREN DESC 09/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505446403	PE COREN DESC 10/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505446411	PE COREN DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505446429	PE COREN DESC 04/2025	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505446437	PE COREN DESC 12/2024	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505446445	PE COREN DESC 01/2025	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0531429001	PE EROSKI DESC 09/2024	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0531429027	PE EROSKI DESC 12/2024	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0531429035	PE EROSKI DESC 10/2024	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505324477	PE JORGE PORK DESC 10/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505628281	PE LA SIRENA DESC 09/2024	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505628299	PE LA SIRENA DESC 11/2024	EUR	500.000,00			MARF
ES0505628307	PE LA SIRENA DESC 05/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505628323	PE LA SIRENA DESC 12/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505628331	PE LA SIRENA DESC 03/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505628349	PE LA SIRENA DESC 01/2025	EUR	900.000,00			MARF
ES0505628356	PE LA SIRENA DESC 07/2025	EUR	200.000,00			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
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
ES0505728131	PE A&G BANCO DESC 05/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05133771G3	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771H1	PE B. COOPERATI DESC 09/2024	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05133771J7	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES05133771K5	PE B. COOPERATI DESC 06/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771L3	PE B. COOPERATI DESC 09/2024	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05133771N9	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES05133771O7	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771P4	PE B. COOPERATI DESC 01/2025	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES05133771Q2	PE B. COOPERATI DESC 10/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES05133771R0	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES0513862WN0	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	166.436.000,00			AIAF
ES0513862XF4	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	11.860.000,00			AIAF
ES0513862XG2	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	9.245.000,00			AIAF
ES0513862XH0	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	6.191.000,00			AIAF
ES0513862XI8	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	10.986.000,00			AIAF
ES0513862XJ6	PE B. SABADELL DESC 12/2024	EUR	9.196.000,00			AIAF
ES0513862XP3	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	5.486.000,00			AIAF
ES0513862XS7	PE B. SABADELL DESC 08/2024	EUR	41.377.000,00			AIAF
ES0513862XT5	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	755.840.000,00			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
ES0513862YD7	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0513862YE5	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	11.424.000,00			AIAF
ES0513862YG0	PE B. SABADELL DESC 05/2025	EUR	13.570.000,00			AIAF
ES0513862YH8	PE B. SABADELL DESC 06/2025	EUR	18.651.000,00			AIAF
ES0513862YI6	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	53.550.000,00			AIAF
ES0513862YJ4	PE B. SABADELL DESC 07/2025	EUR	1.267.000,00			AIAF
ES0513045XI0	PE BANCA MARCH DESC 08/2024	EUR	20.500.000,00			AIAF
ES0513045XJ8	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	33.600.000,00			AIAF
ES0513045XL4	PE BANCA MARCH DESC 10/2024	EUR	31.900.000,00			AIAF
ES0513045XM2	PE BANCA MARCH DESC 11/2024	EUR	6.800.000,00			AIAF
ES0513045XN0	PE BANCA MARCH DESC 12/2024	EUR	13.600.000,00			AIAF
ES0513045XO8	PE BANCA MARCH DESC 01/2025	EUR	11.200.000,00			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	
ES0513045XP5	PE BANCA MARCH DESC 02/2025	EUR	7.300.000,00			AIAF
ES0513045XQ3	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	119.400.000,00			AIAF
ES0513045XS9	PE BANCA MARCH DESC 03/2025	EUR	7.100.000,00			AIAF
ES0513045XT7	PE BANCA MARCH DESC 04/2025	EUR	3.500.000,00			AIAF
ES0513045XU5	PE BANCA MARCH DESC 05/2025	EUR	7.600.000,00			AIAF
ES0513045XV3	PE BANCA MARCH DESC 06/2025	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES0513045XW1	PE BANCA MARCH DESC 07/2025	EUR	2.100.000,00			AIAF
ES0513045XX9	PE BANCA MARCH DESC 08/2024	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0513689D49	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	1.400.000,00			AIAF
ES0513689D56	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	505.200.000,00			AIAF
ES0513689D64	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	24.865.000,00			AIAF
ES0513689D80	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	51.200.000,00			AIAF
ES0513689E06	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	2.573.000,00			AIAF
ES0513689F88	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	66.300.000,00			AIAF
ES0513689G04	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	82.600.000,00			AIAF
ES0513689G12	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	101.500.000,00			AIAF
ES0513689G20	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	55.600.000,00			AIAF
ES0513689G46	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	21.500.000,00			AIAF
ES0513689G53	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	122.895.000,00			AIAF
ES0513689G61	PE BANKINTER DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513689G79	PE BANKINTER DESC 12/2024	EUR	5.500.000,00			AIAF
ES0513689G95	PE BANKINTER DESC 08/2024	EUR	3.100.000,00			AIAF
ES0513689H03	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	1.050.000,00			AIAF
ES0513689H11	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	6.100.000,00			AIAF
ES0513689H29	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	572.283.000,00			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
ES0513689I36	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0513689I44	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES0513689I51	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0513689I69	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	52.000.000,00			AIAF
ES0513689I77	PE BANKINTER DESC 06/2025	EUR	37.200.000,00			AIAF
ES0513689I85	PE BANKINTER DESC 12/2024	EUR	410.000,00			AIAF
ES0513689I93	PE BANKINTER DESC 12/2024	EUR	25.600.000,00			AIAF
ES0513689J01	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513689J19	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513689J27	PE BANKINTER DESC 01/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES0513689J35	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	18.900.000,00			AIAF
ES0513689J43	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0513689J50	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	68.000.000,00			AIAF
ES0513689J68	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	16.000.000,00			AIAF
ES0513689J76	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES0513689J84	PE BANKINTER DESC 01/2025	EUR	2.500.000,00			AIAF
ES0513689J92	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513689K08	PE BANKINTER DESC 10/2024	EUR	5.261.000,00			AIAF
ES0513689K16	PE BANKINTER DESC 01/2025	EUR	700.000,00			AIAF
ES0513689K24	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	500.500.000,00			AIAF
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	74.200.000,00			MARF
ES0547352932	PE EBN BANCO DESC 10/2024	EUR	300.000,00			MARF
ES0547352940	PE EBN BANCO DESC 01/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	31.100.000,00			AIAF
ES0513495WI9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	71.400.000,00			AIAF
ES0513495WX8	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	76.600.000,00			AIAF
ES0513495XH9	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	107.200.000,00			AIAF
ES0513495XM9	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	8.300.000,00			AIAF
ES0513495XO5	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	53.500.000,00			AIAF
ES0513495XP2	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	55.700.000,00			AIAF
ES0513495XR8	PE SANT CONSUME DESC 09/2024	EUR	41.400.000,00			AIAF
ES0513495XS6	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	95.100.000,00			AIAF
ES0513495XU2	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.700.000,00			AIAF
ES0513495XV0	PE SANT CONSUME DESC 08/2024	EUR	26.100.000,00			AIAF
ES0513495XX6	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495XY4	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	70.900.000,00			AIAF
ES0513495XZ1	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	5.500.000,00			AIAF
ES0513495YB0	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	164.900.000,00			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	
ES0513495YD6	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	27.000.000,00			AIAF
ES0513495YE4	PE SANT CONSUME DESC 10/2024	EUR	8.500.000,00			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	30.000.000,00			AIAF
ES0513495YL9	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	16.400.000,00			AIAF
ES0513495YM7	PE SANT CONSUME DESC 06/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513495YN5	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513495YO3	PE SANT CONSUME DESC 06/2025	EUR	33.300.000,00			AIAF
ES0513495YP0	PE SANT CONSUME DESC 01/2025	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0513495YQ8	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	39.500.000,00			AIAF
ES0513495YR6	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	4.000.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
ES0583746559	PE VIDRALA S.A. DESC 09/2024	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0583746567	PE VIDRALA S.A. DESC 12/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0583746575	PE VIDRALA S.A. DESC 10/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0583746583	PE VIDRALA S.A. DESC 01/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505760019	PE AZVI DESC 09/2024	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505760050	PE AZVI DESC 10/2024	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505760068	PE AZVI DESC 12/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505760076	PE AZVI DESC 11/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0505760084	PE AZVI DESC 01/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505663049	PE CONFIDERE DESC 01/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
PTJ27AJM0098	PE CUF DESC 06/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
PTJ27CJM0096	PE CUF DESC 09/2024	EUR	9.000.000,00			MARF
PTJ27EJM0094	PE CUF DESC 12/2024	EUR	7.800.000,00			MARF
PTJ27MJM0094	PE CUF DESC 03/2025	EUR	8.200.000,00			MARF
ES05051138V2	PE ECI DESC 09/2024	EUR	100.800.000,00			MARF
ES05050720O3	PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES05050720S4	PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2024	EUR	9.800.000,00			MARF
ES05050720U0	PE GRUPOPIKOLIN DESC 10/2024	EUR	6.600.000,00			MARF
ES05050720V8	PE GRUPOPIKOLIN DESC 11/2024	EUR	5.100.000,00			MARF
ES05050720W6	PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05050720Y2	PE GRUPOPIKOLIN DESC 01/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES05052290O7	PE PROSEGUR CASH DESC 10/2024	EUR	35.000.000,00			AIAF
ES05052290I5	PE PROSEGUR CASH DESC 12/2024	EUR	35.000.000,00			AIAF
ES05052290Z3	PE PROSEGUR CASH DESC 02/2025	EUR	5.200.000,00			AIAF
ES05052290Z1	PE PROSEGUR CASH DESC 11/2024	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES05054385I7	PE URBASER, S.A.U. DESC 09/2024	EUR	28.700.000,00			MARF
ES050561428I	PE ZENER ENCITEL DESC 11/2024	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505614299	PE ZENER ENCITEL DESC 09/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES0505614307	PE ZENER ENCITEL DESC 12/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						
ES0576156337	PE COPASA DESC 11/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0576156352	PE COPASA DESC 02/2025	EUR	11.500.000,00			MARF
ES0505395543	PE FINYCAR DESC 11/2024	EUR	13.500.000,00			MARF
ES0505395600	PE FINYCAR DESC 10/2024	EUR	21.300.000,00			MARF
ES05053956I8	PE FINYCAR DESC 09/2024	EUR	7.300.000,00			MARF
ES05053956Z6	PE FINYCAR DESC 12/2024	EUR	8.500.000,00			MARF
ES05053956Z4	PE FINYCAR DESC 01/2025	EUR	6.400.000,00			MARF
ES05058020O1	PE LANTANIA DESC 12/2024	EUR	100.000,00			MARF
PTME18JMO090	PE MOTA ENGIL DESC 01/2025	EUR	7.900.000,00			MARF
PTME1IJMO094	PE MOTA ENGIL DESC 11/2024	EUR	20.500.000,00			MARF
PTME1JJMO093	PE MOTA ENGIL DESC 09/2024	EUR	15.200.000,00			MARF
PTME1XJMO095	PE MOTA ENGIL DESC 10/2024	EUR	13.300.000,00			MARF
ES050503I155	PE ORTIZ DESC 09/2024	EUR	15.600.000,00			MARF
ES050503I17I	PE ORTIZ DESC 10/2024	EUR	13.000.000,00			MARF
ES050503I189	PE ORTIZ DESC 11/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES050545I668	PE PRYCONSA DESC 09/2024	EUR	22.800.000,00			MARF
ES050545I676	PE PRYCONSA DESC 04/2025	EUR	7.700.000,00			MARF
ES050545I692	PE PRYCONSA DESC 02/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES050545I700	PE PRYCONSA DESC 10/2024	EUR	17.500.000,00			MARF
ES050545I7I8	PE PRYCONSA DESC 11/2024	EUR	20.100.000,00			MARF
ES0505394660	PE TSK DESC 09/2024	EUR	36.200.000,00			MARF
ES0505394678	PE TSK DESC 10/2024	EUR	21.200.000,00			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	
ES0505394686	PE TSK DESC 12/2024	EUR	15.500.000,00			MARF
ES0505394694	PE TSK DESC 01/2025	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505394702	PE TSK DESC 04/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0505521429	PE ARTECHE DESC 09/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505521437	PE ARTECHE DESC 10/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521445	PE ARTECHE DESC 11/2024	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521452	PE ARTECHE DESC 01/2025	EUR	5.200.000,00			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
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
ES0505450405	PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505450421	PE ATLANTICA SIPLC DESC 12/2024	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505450439	PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505450447	PE ATLANTICA SIPLC DESC 05/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505450454	PE ATLANTICA SIPLC DESC 02/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505450462	PE ATLANTICA SIPLC DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505450470	PE ATLANTICA SIPLC DESC 02/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0536463807	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0536463815	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2024	EUR	12.900.000,00			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	11.500.000,00			MARF
ES0536463856	PE AUDAX RENOVA DESC 04/2026	EUR	38.800.000,00			MARF
ES0536463864	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026	EUR	15.500.000,00			MARF
ES0536463872	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026	EUR	24.500.000,00			MARF
ES0505548141	PE ECOENER DESC 09/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505548166	PE ECOENER DESC 10/2024	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505548174	PE ECOENER DESC 09/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505548182	PE ECOENER DESC 11/2024	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505548190	PE ECOENER DESC 03/2025	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505548208	PE ECOENER DESC 01/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505517211	PE Eidf DESC 10/2024	EUR	0,00			MARF
ES0530625062	PE ENCE DESC 09/2024	EUR	23.200.000,00			MARF
ES0530625070	PE ENCE DESC 11/2024	EUR	20.300.000,00			MARF
ES0530625096	PE ENCE DESC 01/2025	EUR	11.100.000,00			MARF
ES0530625104	PE ENCE DESC 10/2024	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0530625112	PE ENCE DESC 02/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0530625120	PE ENCE DESC 04/2025	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505593097	PE FENIE ENERGIA DESC 10/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505587354	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 09/2024	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505587362	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 10/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505587370	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 11/2024	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505587388	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 12/2024	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505587396	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 01/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505293284	PE GREENALIA DESC 11/2024	EUR	16.200.000,00			MARF
ES0505293292	PE GREENALIA DESC 09/2024	EUR	13.900.000,00			MARF
ES0505293300	PE GREENALIA DESC 12/2024	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505293318	PE GREENALIA DESC 10/2024	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505293326	PE GREENALIA DESC 01/2025	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0505293334	PE GREENALIA DESC 07/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505079238	PE GREENERGY R. DESC 09/2024	EUR	33.700.000,00			MARF
ES0505079253	PE GREENERGY R. DESC 12/2024	EUR	20.400.000,00			MARF
ES0505079279	PE GREENERGY R. DESC 01/2025	EUR	9.500.000,00			MARF
ES0505079287	PE GREENERGY R. DESC 03/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505720104	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 09/2024	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0505720112	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 10/2024	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0505720120	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 11/2024	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505720138	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 12/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES0505720146	PE GRUPO GRANSOLAR DESC 01/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505709032	PE GRUPO GREENING DESC 09/2024	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505709099	PE GRUPO GREENING DESC 12/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505709115	PE GRUPO GREENING DESC 11/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505709123	PE GRUPO GREENING DESC 02/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505709131	PE GRUPO GREENING DESC 09/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505456238	PE HOLALUZ DESC 09/2024	EUR	200.000,00			MARF
ES0505456246	PE HOLALUZ DESC 02/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505456253	PE HOLALUZ DESC 12/2024	EUR	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	
ES0505456261	PE HOLALUZ DESC 10/2024	EUR	300.000,00			MARF
ES0505456279	PE HOLALUZ DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505456287	PE HOLALUZ DESC 01/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505456295	PE HOLALUZ DESC 04/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505456303	PE HOLALUZ DESC 07/2025	EUR	900.000,00			MARF
ES0505456311	PE HOLALUZ DESC 04/2026	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505456329	PE HOLALUZ DESC 07/2026	EUR	1.200.000,00			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
ES0505280836	PE NEXUS DESC 12/2024	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505280844	PE NEXUS DESC 09/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505280851	PE NEXUS DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505280869	PE NEXUS DESC 11/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505280877	PE NEXUS DESC 01/2025	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0505544256	PE OPDENERGY DESC 09/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505544280	PE OPDENERGY DESC 10/2024	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505544298	PE OPDENERGY DESC 11/2024	EUR	17.200.000,00			MARF
ES0505544306	PE OPDENERGY DESC 01/2025	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505544314	PE OPDENERGY DESC 02/2025	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505457541	PE ORMAZABAL DESC 09/2024	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505457558	PE ORMAZABAL DESC 10/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505457566	PE ORMAZABAL DESC 11/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0565386267	PE SOLARIA ENERGIA DESC 09/2024	EUR	27.800.000,00			MARF
ES0565386309	PE SOLARIA ENERGIA DESC 10/2024	EUR	24.800.000,00			MARF
ES0565386317	PE SOLARIA ENERGIA DESC 11/2024	EUR	21.600.000,00			MARF
ES0565386325	PE SOLARIA ENERGIA DESC 02/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES0565386333	PE SOLARIA ENERGIA DESC 12/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0565386341	PE SOLARIA ENERGIA DESC 01/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505401721	PE TRADEBE DESC 01/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505401820	PE TRADEBE DESC 09/2024	EUR	24.800.000,00			MARF
ES0505401838	PE TRADEBE DESC 06/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505401846	PE TRADEBE DESC 11/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505401861	PE TRADEBE DESC 10/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505401879	PE TRADEBE DESC 08/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505703068	PE VISALIA DESC 09/2024	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505703118	PE VISALIA DESC 10/2024	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505703134	PE VISALIA DESC 12/2024	EUR	900.000,00			MARF
ES0505703142	PE VISALIA DESC 11/2024	EUR	300.000,00			MARF
ES0505703159	PE VISALIA DESC 07/2025	EUR	100.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924383	PE BANKINTER SF DESC 08/2024	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0513924391	PE BANKINTER SF DESC 07/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0505718066	PTA CESCE FT DESC 09/2024	EUR	5.000.000,00			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
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
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
ES0505718215	PTA CESCE FT DESC 11/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718223	PTA CESCE FT DESC 02/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505718231	PTA CESCE FT DESC 12/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718249	PTA CESCE FT DESC 03/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505718256	PTA CESCE FT DESC 04/2025	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505718264	PTA CESCE FT DESC 01/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718272	PTA CESCE FT DESC 02/2025	EUR	10.000.000,00			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
ES0505500282	PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES0505500290	PTA HT SUM 1 ODF DESC 05/2025	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505526279	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 09/2024	EUR	600.000,00			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
ES0505526329	PTA HT WORKING CAP 1 DESC 11/2024	EUR	2.000.000,00			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
ES0505087876	PTA IM FORTIA 1 DESC 07/2025	EUR	30.000.000,00			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	
ES0505087884	PTA IM FORTIA 1 DESC 08/2025	EUR	25.200.000,00			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
ES0505255549	PTA IM SUMMA 1 DESC 03/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505255556	PTA IM SUMMA 1 DESC 04/2025	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505255564	PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES05134248G1	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024	EUR	250.000.000,00			AIAF
ES05134248I7	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2024	EUR	330.000.000,00			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
ES05134248Q0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025	EUR	34.900.000,00			AIAF
ES05134248R8	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2025	EUR	38.300.000,00			AIAF
ES0505699118	PTA LINKFACTOR DESC 09/2024	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505699142	PTA LINKFACTOR DESC 10/2024	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505699167	PTA LINKFACTOR DESC 11/2024	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505699183	PTA LINKFACTOR DESC 12/2024	EUR	800.000,00			MARF
ES0505699191	PTA LINKFACTOR DESC 02/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505699217	PTA LINKFACTOR DESC 03/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699225	PTA LINKFACTOR DESC 04/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505699233	PTA LINKFACTOR DESC 05/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505699241	PTA LINKFACTOR DESC 06/2025	EUR	300.000,00			MARF
ES0505699258	PTA LINKFACTOR DESC 07/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505286775	PE ULMA INVERSI DESC 09/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505286783	PE ULMA INVERSI DESC 12/2024	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505286791	PE ULMA INVERSI DESC 10/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES0505287658	PE AEDAS HOMES DESC 10/2024	EUR	800.000,00			AIAF
ES0505287708	PE AEDAS HOMES DESC 11/2024	EUR	2.200.000,00			AIAF
ES0505287740	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	300.000,00			AIAF
ES0505287765	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0505287773	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	9.500.000,00			MARF
ES0505287781	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505287799	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES0505287815	PE AEDAS HOMES DESC 10/2024	EUR	16.900.000,00			MARF
ES0505287823	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505287831	PE AEDAS HOMES DESC 11/2024	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505287849	PE AEDAS HOMES DESC 11/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505287856	PE AEDAS HOMES DESC 12/2024	EUR	400.000,00			AIAF
ES0505287864	PE AEDAS HOMES DESC 06/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505287872	PE AEDAS HOMES DESC 01/2025	EUR	1.600.000,00			AIAF
ES0505287880	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0505287898	PE AEDAS HOMES DESC 12/2024	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505287906	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505287914	PE AEDAS HOMES DESC 09/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES05050470A4	PE BARCELÓ DESC 04/2025	EUR	13.900.000,00			MARF
ES0505047805	PE BARCELÓ DESC 09/2024	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505047821	PE BARCELÓ DESC 10/2024	EUR	43.600.000,00			MARF
ES0505047888	PE BARCELÓ DESC 11/2024	EUR	29.000.000,00			MARF
ES0505047896	PE BARCELÓ DESC 09/2024	EUR	38.300.000,00			MARF
ES0505047920	PE BARCELÓ DESC 12/2024	EUR	39.300.000,00			MARF
ES0505047946	PE BARCELÓ DESC 01/2025	EUR	17.200.000,00			MARF
ES0505047953	PE BARCELÓ DESC 03/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505047961	PE BARCELÓ DESC 05/2025	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505047979	PE BARCELÓ DESC 02/2025	EUR	12.800.000,00			MARF
ES0505047987	PE BARCELÓ DESC 06/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505047995	PE BARCELÓ DESC 07/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0554653446	PE INSUR DESC 09/2024	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0554653453	PE INSUR DESC 01/2025	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0554653479	PE INSUR DESC 03/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0554653495	PE INSUR DESC 05/2025	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0554653503	PE INSUR DESC 11/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0554653511	PE INSUR DESC 07/2025	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	
ES0505122384	PE METROVACESA DESC 09/2024	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505122392	PE METROVACESA DESC 10/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505122400	PE METROVACESA DESC 11/2024	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505122418	PE METROVACESA DESC 12/2024	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505122426	PE METROVACESA DESC 01/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505531279	PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2025	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505531295	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2024	EUR	16.000.000,00			MARF
ES0505531303	PE PREMIER ESPAÑA DESC 05/2025	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505531311	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0573365352	PE RENTA CORPORACION DESC 09/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0573365378	PE RENTA CORPORACION DESC 11/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0582870M42	PE SACYR DESC 09/2024	EUR	32.300.000,00			MARF
ES0582870M67	PE SACYR DESC 01/2025	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0582870M75	PE SACYR DESC 09/2024	EUR	29.700.000,00			MARF
ES0582870M83	PE SACYR DESC 10/2024	EUR	28.900.000,00			MARF
ES0582870M91	PE SACYR DESC 10/2024	EUR	35.500.000,00			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	22.300.000,00			MARF
ES0582870N41	PE SACYR DESC 04/2025	EUR	14.100.000,00			MARF
ES0582870N58	PE SACYR DESC 12/2024	EUR	34.500.000,00			MARF
ES0582870N66	PE SACYR DESC 02/2025	EUR	5.400.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505666083	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 09/2024	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505666091	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 12/2024	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505666109	PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 06/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505630006	PE CIE AUTOMOTIVE, S DESC 10/2024	EUR	17.400.000,00			MARF
ES0505630014	PE CIE AUTOMOTIVE, S DESC 01/2025	EUR	14.800.000,00			MARF
ES0505615221	PE CUNEXT DESC 09/2024	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505615247	PE CUNEXT DESC 10/2024	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505615254	PE CUNEXT DESC 11/2024	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505615262	PE CUNEXT DESC 12/2024	EUR	800.000,00			MARF
ES0505615270	PE CUNEXT DESC 01/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES05297433G2	PE ELECNOR DESC 09/2024	EUR	25.100.000,00			MARF
ES05297433I8	PE ELECNOR DESC 08/2024	EUR	20.700.000,00			MARF
ES05297433K4	PE ELECNOR DESC 10/2024	EUR	12.500.000,00			MARF
ES05297433L2	PE ELECNOR DESC 09/2024	EUR	14.600.000,00			MARF
ES05297433M0	PE ELECNOR DESC 11/2024	EUR	19.400.000,00			MARF
ES05297433N8	PE ELECNOR DESC 10/2024	EUR	13.800.000,00			MARF
ES0541571313	PE GAM DESC 09/2024	EUR	12.500.000,00			MARF
ES0541571339	PE GAM DESC 11/2024	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0541571347	PE GAM DESC 09/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0541571354	PE GAM DESC 10/2024	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0541571362	PE GAM DESC 01/2025	EUR	3.000.000,00			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
ES0505223257	PE GESTAMP DESC 09/2024	EUR	187.800.000,00			MARF
ES0505504318	PE NETWORK STEEL DESC 09/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505504326	PE NETWORK STEEL DESC 10/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505504334	PE NETWORK STEEL DESC 01/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505461501	PE SIDENOR DESC 09/2024	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505461519	PE SIDENOR DESC 10/2024	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505461527	PE SIDENOR DESC 11/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505461535	PE SIDENOR DESC 12/2024	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505461543	PE SIDENOR DESC 01/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0578165765	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0578165781	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024	EUR	21.300.000,00			MARF
ES0578165799	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 10/2024	EUR	17.300.000,00			MARF
ES0578165807	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 12/2024	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0578165823	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 11/2024	EUR	16.500.000,00			MARF
ES0578165831	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 01/2025	EUR	10.800.000,00			MARF
ES0578165849	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 02/2025	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0578165856	PE TECNICAS REUNIDAS DESC 08/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505105850	PE TEKNIA DESC 09/2024	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505105868	PE TEKNIA DESC 10/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505105876	PE TEKNIA DESC 12/2024	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505105884	PE TEKNIA DESC 09/2024	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505105892	PE TEKNIA DESC 11/2024	EUR	9.300.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES05329455G7	PE TUBACEX DESC 09/2024	EUR	27.100.000,00			MARF
ES05329455I3	PE TUBACEX DESC 09/2024	EUR	35.200.000,00			MARF
ES05329455K9	PE TUBACEX DESC 10/2024	EUR	19.600.000,00			MARF
ES05329455L7	PE TUBACEX DESC 01/2025	EUR	16.900.000,00			MARF
ES05329455M5	PE TUBACEX DESC 01/2025	EUR	13.600.000,00			MARF
ES05329455N3	PE TUBACEX DESC 10/2024	EUR	9.300.000,00			MARF
ES05329455O1	PE TUBACEX DESC 02/2025	EUR	12.200.000,00			MARF
ES05329455P8	PE TUBACEX DESC 12/2024	EUR	15.100.000,00			MARF
ES05329455Q6	PE TUBACEX DESC 01/2025	EUR	5.800.000,00			MARF
ES05329455R4	PE TUBACEX DESC 11/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES05329455S2	PE TUBACEX DESC 02/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES05329455T0	PE TUBACEX DESC 12/2024	EUR	9.700.000,00			MARF
ES05329455U8	PE TUBACEX DESC 04/2025	EUR	8.900.000,00			MARF
ES05329455V6	PE TUBACEX DESC 03/2025	EUR	9.500.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES0509260784	PE AMPER, S.A. DESC 09/2024	EUR	6.700.000,00			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	7.400.000,00			MARF
ES0509260867	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0509260875	PE AMPER, S.A. DESC 11/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0509260883	PE AMPER, S.A. DESC 12/2024	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0509260891	PE AMPER, S.A. DESC 09/2024	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0509260925	PE AMPER, S.A. DESC 07/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0509260933	PE AMPER, S.A. DESC 01/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0509260941	PE AMPER, S.A. DESC 09/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0509260958	PE AMPER, S.A. DESC 07/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES0505629156	PE ARQUIMEA DESC 12/2024	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505629164	PE ARQUIMEA DESC 12/2024	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505616344	PE AVATEL TELECOM DESC 09/2024	EUR	13.900.000,00			MARF
ES0505616351	PE AVATEL TELECOM DESC 10/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505616369	PE AVATEL TELECOM DESC 01/2025	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505616377	PE AVATEL TELECOM DESC 11/2024	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505075301	PE EUSKALTEL DESC 09/2024	EUR	51.500.000,00			MARF
ES0505075343	PE EUSKALTEL DESC 11/2024	EUR	21.000.000,00			MARF
ES0505075376	PE EUSKALTEL DESC 04/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505075384	PE EUSKALTEL DESC 01/2025	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0505075400	PE EUSKALTEL DESC 12/2024	EUR	19.800.000,00			MARF
ES0505075418	PE EUSKALTEL DESC 02/2025	EUR	12.500.000,00			MARF
ES0505075426	PE EUSKALTEL DESC 10/2024	EUR	22.600.000,00			MARF
ES0505075442	PE EUSKALTEL DESC 09/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505075459	PE EUSKALTEL DESC 03/2025	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505075467	PE EUSKALTEL DESC 01/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505075475	PE EUSKALTEL DESC 04/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505075483	PE EUSKALTEL DESC 07/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505075491	PE EUSKALTEL DESC 11/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505130569	PE GLOBAL DOMINION DESC 09/2024	EUR	26.900.000,00			MARF
ES0505130577	PE GLOBAL DOMINION DESC 10/2024	EUR	33.500.000,00			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
ES0505130627	PE GLOBAL DOMINION DESC 05/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505130635	PE GLOBAL DOMINION DESC 02/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505130643	PE GLOBAL DOMINION DESC 12/2024	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505130650	PE GLOBAL DOMINION DESC 04/2025	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505130668	PE GLOBAL DOMINION DESC 01/2025	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505130676	PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2025	EUR	8.400.000,00			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
ES0505449167	PE IZERTIS DESC 10/2024	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505449175	PE IZERTIS DESC 01/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505449183	PE IZERTIS DESC 10/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505722084	PE OESIA NETWORKS DESC 09/2024	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505722092	PE OESIA NETWORKS DESC 11/2024	EUR	600.000,00			MARF
ES0505722100	PE OESIA NETWORKS DESC 12/2024	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505722118	PE OESIA NETWORKS DESC 09/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505722126	PE OESIA NETWORKS DESC 10/2024	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505722134	PE OESIA NETWORKS DESC 01/2025	EUR	1.900.000,00			MARF
PTG1VEJM0142	PE VISABEIRA DESC 09/2024	EUR	30.400.000,00			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	
PTG1VKJM0144	PE VISABEIRA DESC 11/2024	EUR	6.400.000,00			MARF
PTG1VMJM0142	PE VISABEIRA DESC 02/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
QUIMICAS						
ES0505199721	PE MAXAM DESC 09/2024	EUR	51.900.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0505555336	PE THE NIMO'S DESC 09/2024	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505555385	PE THE NIMO'S DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505555419	PE THE NIMO'S DESC 01/2025	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505555427	PE THE NIMO'S DESC 10/2024	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505555435	PE THE NIMO'S DESC 12/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505555443	PE THE NIMO'S DESC 10/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505555450	PE THE NIMO'S DESC 03/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505555468	PE THE NIMO'S DESC 04/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES0505555476	PE THE NIMO'S DESC 09/2024	EUR	2.600.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0521975401	PE CAF, S.A. DESC 09/2024	EUR	27.800.000,00			MARF
ES0521975419	PE CAF, S.A. DESC 10/2024	EUR	42.200.000,00			MARF
ES05846960A3	PE MASMÓVIL DESC 04/2025	EUR	18.700.000,00			MARF
ES05846960B1	PE MASMÓVIL DESC 12/2024	EUR	40.400.000,00			MARF
ES05846960D7	PE MASMÓVIL DESC 01/2025	EUR	12.600.000,00			MARF
ES05846960F2	PE MASMÓVIL DESC 09/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES05846960G0	PE MASMÓVIL DESC 06/2025	EUR	11.700.000,00			MARF
ES05846960I6	PE MASMÓVIL DESC 07/2025	EUR	8.300.000,00			MARF
ES05846960J4	PE MASMÓVIL DESC 08/2024	EUR	15.000.000,00			MARF
ES05846960K2	PE MASMÓVIL DESC 01/2025	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0584696860	PE MASMÓVIL DESC 11/2024	EUR	22.600.000,00			MARF
ES0584696886	PE MASMÓVIL DESC 12/2024	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0584696902	PE MASMÓVIL DESC 09/2024	EUR	61.100.000,00			MARF
ES0584696977	PE MASMÓVIL DESC 03/2025	EUR	18.700.000,00			MARF
ES0584696993	PE MASMÓVIL DESC 10/2024	EUR	55.800.000,00			MARF
ES0505613291	PE OK MOBILITY DESC 09/2024	EUR	37.300.000,00			MARF
ES0505613317	PE OK MOBILITY DESC 11/2024	EUR	18.400.000,00			MARF
ES0505613325	PE OK MOBILITY DESC 12/2024	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0505613333	PE OK MOBILITY DESC 01/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505613341	PE OK MOBILITY DESC 10/2024	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505604340	PE ONTIME DESC 09/2024	EUR	25.400.000,00			MARF
ES0505604357	PE ONTIME DESC 08/2024	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505604365	PE ONTIME DESC 12/2024	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505604373	PE ONTIME DESC 10/2024	EUR	12.900.000,00			MARF
ES0505604381	PE ONTIME DESC 09/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505604399	PE ONTIME DESC 07/2026	EUR	34.600.000,00			MARF
ES0505604407	PE ONTIME DESC 07/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505604415	PE ONTIME DESC 01/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505769010	PE PATENTES TALGO DESC 11/2024	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0505769028	PE PATENTES TALGO DESC 09/2024	EUR	14.700.000,00			MARF
ES0505769036	PE PATENTES TALGO DESC 12/2024	EUR	25.300.000,00			MARF
ES0505769044	PE PATENTES TALGO DESC 01/2025	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505667214	PE RECORD GO DESC 09/2024	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505667230	PE RECORD GO DESC 10/2024	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0505667248	PE RECORD GO DESC 11/2024	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505667255	PE RECORD GO DESC 04/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0578430PA9	PE TELEFONICA DESC 10/2024	EUR	28.500.000,00			AIAF
ES0514820754	PE VOCENTO DESC 09/2024	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0514820770	PE VOCENTO DESC 11/2024	EUR	2.000.000,00			AIAF
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	300.000,00			AIAF
ES0514820887	PE VOCENTO DESC 09/2024	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0514820895	PE VOCENTO DESC 12/2024	EUR	500.000,00			AIAF
ES0514820903	PE VOCENTO DESC 06/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0514820911	PE VOCENTO DESC 10/2024	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0514820929	PE VOCENTO DESC 09/2024	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0514820937	PE VOCENTO DESC 10/2024	EUR	200.000,00			AIAF
ES0514820945	PE VOCENTO DESC 01/2025	EUR	750.000,00			AIAF
ES0514820952	PE VOCENTO DESC 07/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0514820960	PE VOCENTO DESC 11/2024	EUR	700.000,00			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

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

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.