

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	9.345.000,00			AIAF
ES0513862XH0	PE B. SABADELL DESC 10/2024	EUR	6.191.000,00			AIAF
ES0513862Xi8	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	11.161.000,00			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
ES0513862XT5	PE B. SABADELL DESC 09/2024	EUR	792.128.000,00			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	19.551.000,00			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
ES0513045XJ8	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	33.900.000,00			AIAF
ES0513045XL4	PE BANCA MARCH DESC 10/2024	EUR	31.900.000,00			AIAF
ES0513045XM2	PE BANCA MARCH DESC 11/2024	EUR	11.400.000,00			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
ES0513045XP5	PE BANCA MARCH DESC 02/2025	EUR	7.700.000,00			AIAF
ES0513045XQ3	PE BANCA MARCH DESC 09/2024	EUR	119.400.000,00			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	
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
ES0513689D64	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	24.865.000,00			AIAF
ES0513689D80	PE BANKINTER DESC 09/2024	EUR	52.200.000,00			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	83.600.000,00			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	126.395.000,00			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	36.600.000,00			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
ES0513495XX6	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513495XY4	PE SANT CONSUME DESC 11/2024	EUR	89.900.000,00			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
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	51.000.000,00			AIAF
ES0513495YI5	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	18.800.000,00			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	
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	133.300.000,00			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
ES0513495YS4	PE SANT CONSUME DESC 08/2025	EUR	39.000.000,00			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
ES05051138X8	PE ECI DESC 09/2024	EUR	8.000.000,00			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
ES05052290J1	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
ES0505614281	PE ZENER ENCITEL DESC 11/2024	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505614299	PE ZENER ENCITEL DESC 09/2024	EUR	700.000,00			MARF
ES05056143O7	PE ZENER ENCITEL DESC 12/2024	EUR	5.400.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						
ES05761563Z7	PE COPASA DESC 11/2024	EUR	10.000.000,00			MARF
ES05761563S2	PE COPASA DESC 02/2025	EUR	11.500.000,00			MARF
ES0505395543	PE FINYCAR DESC 11/2024	EUR	13.500.000,00			MARF
ES05053956O0	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
ES0505802O01	PE LANTANIA DESC 12/2024	EUR	100.000,00			MARF
PTME18JMO09O	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
ES0505031I55	PE ORTIZ DESC 09/2024	EUR	15.600.000,00			MARF
ES0505031I71	PE ORTIZ DESC 10/2024	EUR	13.000.000,00			MARF
ES0505031I89	PE ORTIZ DESC 11/2024	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505451668	PE PRYCONSA DESC 09/2024	EUR	22.800.000,00			MARF
ES0505451676	PE PRYCONSA DESC 04/2025	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505451692	PE PRYCONSA DESC 02/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05054517O0	PE PRYCONSA DESC 10/2024	EUR	17.500.000,00			MARF
ES05054517I8	PE PRYCONSA DESC 11/2024	EUR	20.100.000,00			MARF
ES050539466O	PE TSK DESC 09/2024	EUR	36.200.000,00			MARF
ES0505394678	PE TSK DESC 10/2024	EUR	21.200.000,00			MARF
ES0505394686	PE TSK DESC 12/2024	EUR	15.500.000,00			MARF
ES0505394694	PE TSK DESC 01/2025	EUR	7.800.000,00			MARF
ES05053947O2	PE TSK DESC 04/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ES05053947I0	PE TSK DESC 05/2025	EUR	500.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
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
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

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	
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
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						
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
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
ES0505087876	PTA IM FORTIA 1 DESC 07/2025	EUR	30.000.000,00			MARF
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
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

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	
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
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

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	
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
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
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

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	
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
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

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	
ES050555435	PE THE NIMO'S DESC 12/2024	EUR	1.200.000,00			MARF
ES050555443	PE THE NIMO'S DESC 10/2024	EUR	7.400.000,00			MARF
ES050555450	PE THE NIMO'S DESC 03/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES050555468	PE THE NIMO'S DESC 04/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES050555476	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
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 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.