

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						
ES0505695215	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 12/2025	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505695256	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2025	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505695264	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 01/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505695272	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 09/2025	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0505695280	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 10/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505695298	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 06/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505695306	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 11/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505446494	PE COREN DESC 09/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505446502	PE COREN DESC 01/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505446510	PE COREN DESC 10/2025	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0505446528	PE COREN DESC 11/2025	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505446536	PE COREN DESC 12/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0531429118	PE EROSKI DESC 07/2025	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0531429126	PE EROSKI DESC 09/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0531429134	PE EROSKI DESC 10/2025	EUR	9.200.000,00			MARF
ES0531429142	PE EROSKI DESC 11/2025	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0531429159	PE EROSKI DESC 12/2025	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505324527	PE JORGE PORK DESC 07/2025	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0505324535	PE JORGE PORK DESC 08/2025	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505324543	PE JORGE PORK DESC 09/2025	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505628240	PE LA SIRENA DESC 12/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505628356	PE LA SIRENA DESC 07/2025	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0505628398	PE LA SIRENA DESC 10/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505628406	PE LA SIRENA DESC 01/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505628414	PE LA SIRENA DESC 02/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES0505628422	PE LA SIRENA DESC 11/2025	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505628430	PE LA SIRENA DESC 09/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505628448	PE LA SIRENA DESC 03/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505628455	PE LA SIRENA DESC 05/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505628463	PE LA SIRENA DESC 06/2026	EUR	600.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
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
ES05133771R0	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES05133771S8	PE B. COOPERATI DESC 08/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771U4	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES05133771W0	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772D8	PE B. COOPERATI DESC 10/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772G1	PE B. COOPERATI DESC 01/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133772J5	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772K3	PE B. COOPERATI DESC 01/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772L1	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133772P2	PE B. COOPERATI DESC 12/2025	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES05133772Q0	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES05133772S6	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772T4	PE B. COOPERATI DESC 12/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772U2	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05133772V0	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133772W8	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772X6	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	300.000,00			AIAF
ES05133772Y4	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES05133772Z1	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES05133773A2	PE B. COOPERATI DESC 08/2025	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES05133773B0	PE B. COOPERATI DESC 11/2025	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES05133773C8	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	200.000,00			AIAF
ES05133773D6	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	300.000,00			AIAF
ES05133773E4	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	400.000,00			AIAF
ES05133773F1	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05133773G9	PE B. COOPERATI DESC 08/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05133773H7	PE B. COOPERATI DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES05133773I5	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	35.000.000,00			AIAF
ES05133773J3	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133773L9	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES05133773M7	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05133773N5	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	7.000.000,00			AIAF
ES05133773O3	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	30.000.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES05133773P0	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513862YK2	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	10.249.000,00			AIAF
ES0513862ZN3	PE B. SABADELL DESC 08/2025	EUR	54.558.000,00			AIAF
ES0513862ZP8	PE B. SABADELL DESC 08/2025	EUR	13.655.000,00			AIAF
ES0513862ZQ6	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	20.996.000,00			AIAF
ES0513862ZR4	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	12.289.000,00			AIAF
ES0513862ZS2	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	826.207.000,00			AIAF
ES0513862ZU8	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	4.572.000,00			AIAF
ES0513862ZV6	PE B. SABADELL DESC 07/2025	EUR	35.850.000,00			AIAF
ES0513862ZW4	PE B. SABADELL DESC 07/2025	EUR	18.459.000,00			AIAF
ES0513862ZX2	PE B. SABADELL DESC 07/2025	EUR	27.501.000,00			AIAF
ES0513862ZY0	PE B. SABADELL DESC 07/2025	EUR	57.622.000,00			AIAF
ES0513863003	PE B. SABADELL DESC 08/2025	EUR	60.324.000,00			AIAF
ES0513045XW1	PE BANCA MARCH DESC 07/2025	EUR	3.300.000,00			AIAF
ES0513045XY7	PE BANCA MARCH DESC 08/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES0513045YA5	PE BANCA MARCH DESC 09/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YB3	PE BANCA MARCH DESC 10/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YC1	PE BANCA MARCH DESC 11/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YD9	PE BANCA MARCH DESC 12/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YE7	PE BANCA MARCH DESC 01/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YF4	PE BANCA MARCH DESC 02/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YG2	PE BANCA MARCH DESC 09/2025	EUR	198.100.000,00			AIAF
ES0513045YH0	PE BANCA MARCH DESC 03/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YI8	PE BANCA MARCH DESC 04/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YJ6	PE BANCA MARCH DESC 05/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513689J43	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0513689J68	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	16.000.000,00			AIAF
ES0513689J76	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	26.176.000,00			AIAF
ES0513689J92	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	28.600.000,00			AIAF
ES0513689K24	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	551.579.000,00			AIAF
ES0513689K32	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	263.000.000,00			AIAF
ES0513689K65	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	16.600.000,00			AIAF
ES0513689K81	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0513689L07	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	35.500.000,00			AIAF
ES0513689N05	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	7.000.000,00			AIAF
ES0513689N39	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	33.600.000,00			AIAF
ES0513689N62	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	9.100.000,00			AIAF
ES0513689N88	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	195.500.000,00			AIAF
ES0513689O04	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	16.512.000,00			AIAF
ES0513689O12	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	50.300.000,00			AIAF
ES0513689O20	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0513689O53	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	55.500.000,00			AIAF
ES0513689O79	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	38.400.000,00			AIAF
ES0513689O87	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	35.100.000,00			AIAF
ES0513689P03	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0513689P11	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	12.850.000,00			AIAF
ES0513689P45	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	2.352.000,00			AIAF
ES0513689P52	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	454.391.000,00			AIAF
ES0513689P78	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	8.192.000,00			AIAF
ES0513689Q02	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	3.821.000,00			AIAF
ES0513689Q10	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	13.115.000,00			AIAF
ES0513689Q36	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	18.000.000,00			AIAF
ES0513689Q51	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	60.000.000,00			AIAF
ES0513689Q69	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0513689Q77	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	12.000.000,00			AIAF
ES0513689Q85	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	41.600.000,00			AIAF
ES0513689Q93	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513689R01	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513689R19	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	5.200.000,00			AIAF
ES0513689R27	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513689R35	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	61.700.000,00			AIAF
ES0513689R43	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	200.000.000,00			AIAF
ES0513689R50	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	32.000.000,00			AIAF
ES0513689R68	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	1.600.000,00			AIAF
ES0513689R76	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	5.505.000,00			AIAF
ES0513689R84	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	105.000.000,00			AIAF
ES0547352866	PE EBN BANCO DESC 11/2025	EUR	1.500.000,00			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

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	
ES0547352940	PE EBN BANCO DESC 01/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0547352981	PE EBN BANCO DESC 09/2025	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0547352999	PE EBN BANCO DESC 06/2027	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0557089457	PE EUROCAJA DESC 07/2025	EUR	5.800.000,00			AIAF
ES0557089465	PE EUROCAJA DESC 08/2025	EUR	2.900.000,00			AIAF
ES0557089473	PE EUROCAJA DESC 09/2025	EUR	3.500.000,00			AIAF
ES0513495YS4	PE SANT CONSUME DESC 08/2025	EUR	39.000.000,00			AIAF
ES0513495YX4	PE SANT CONSUME DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513495YY2	PE SANT CONSUME DESC 07/2025	EUR	7.000.000,00			AIAF
ES0513495YZ9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495ZA9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	25.200.000,00			AIAF
ES0513495ZC5	PE SANT CONSUME DESC 02/2026	EUR	11.000.000,00			AIAF
ES0513495ZD3	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	130.000.000,00			AIAF
ES0513495ZF8	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	25.900.000,00			AIAF
ES0513495ZG6	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	15.200.000,00			AIAF
ES0513495ZH4	PE SANT CONSUME DESC 09/2025	EUR	14.500.000,00			AIAF
ES0513495ZJ2	PE SANT CONSUME DESC 11/2025	EUR	20.400.000,00			AIAF
ES0513495ZJ0	PE SANT CONSUME DESC 07/2025	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513495ZK8	PE SANT CONSUME DESC 10/2025	EUR	9.000.000,00			AIAF
ES0513495ZM4	PE SANT CONSUME DESC 07/2025	EUR	12.000.000,00			AIAF
ES0513495ZN2	PE SANT CONSUME DESC 09/2025	EUR	1.700.000,00			AIAF
ES0513495ZO0	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513495ZP7	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495ZQ5	PE SANT CONSUME DESC 06/2026	EUR	37.000.000,00			AIAF
ES0513495ZR3	PE SANT CONSUME DESC 06/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
ES0583746658	PE VIDRALA S.A. DESC 07/2025	EUR	19.500.000,00			MARF
ES0583746666	PE VIDRALA S.A. DESC 09/2025	EUR	27.000.000,00			MARF
ES0583746674	PE VIDRALA S.A. DESC 12/2025	EUR	6.500.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505760142	PE AZVI DESC 07/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505760159	PE AZVI DESC 01/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505760167	PE AZVI DESC 10/2025	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505760175	PE AZVI DESC 02/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505760183	PE AZVI DESC 09/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505760191	PE AZVI DESC 04/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505760209	PE AZVI DESC 11/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505760217	PE AZVI DESC 12/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505760225	PE AZVI DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505760233	PE AZVI DESC 03/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
PTC1FBJM0003	PE CUF SGPS DESC 09/2025	EUR	9.000.000,00			MARF
PTC1FCJM0002	PE CUF SGPS DESC 07/2025	EUR	9.100.000,00			MARF
PTC1FEJM0000	PE CUF SGPS DESC 10/2025	EUR	10.200.000,00			MARF
PTC1FFJM0009	PE CUF SGPS DESC 11/2025	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505113A36	PE ECI DESC 07/2025	EUR	46.100.000,00			MARF
ES0505113A44	PE ECI DESC 07/2025	EUR	31.000.000,00			MARF
ES0505113A51	PE ECI DESC 07/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05050721C6	PE GRUPOPIKOLIN DESC 07/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05050721G7	PE GRUPOPIKOLIN DESC 10/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES05050721H5	PE GRUPOPIKOLIN DESC 11/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES05050721I3	PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES05050721J1	PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES05050721K9	PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2025	EUR	2.900.000,00			MARF
ES05050721L7	PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2026	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505229106	PE PROSEGUR CASH DESC 09/2025	EUR	22.000.000,00			AIAF
ES0505229114	PE PROSEGUR CASH DESC 10/2025	EUR	24.200.000,00			AIAF
ES0505229122	PE PROSEGUR CASH DESC 07/2025	EUR	13.500.000,00			AIAF
ES0505229130	PE PROSEGUR CASH DESC 11/2025	EUR	21.700.000,00			AIAF
ES0505229148	PE PROSEGUR CASH DESC 01/2026	EUR	11.000.000,00			AIAF
ES0505229155	PE PROSEGUR CASH DESC 12/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0505854036	PE RESIDEN MARINA DESC 07/2025	EUR	10.100.000,00			MARF
ES0505854044	PE RESIDEN MARINA DESC 09/2025	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505854051	PE RESIDEN MARINA DESC 10/2025	EUR	900.000,00			MARF
ES0505854069	PE RESIDEN MARINA DESC 12/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505438566	PE URBASER DESC 07/2025	EUR	41.500.000,00			MARF
ES0505438590	PE URBASER DESC 11/2025	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505438608	PE URBASER DESC 09/2025	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0505438616	PE URBASER DESC 10/2025	EUR	18.100.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						

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	
ES0576156360	PE COPASA DESC 10/2025	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0576156378	PE COPASA DESC 12/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0576156386	PE COPASA DESC 02/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505395691	PE FINYCAR DESC 07/2025	EUR	18.500.000,00			MARF
ES0505395709	PE FINYCAR DESC 09/2025	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505395717	PE FINYCAR DESC 10/2025	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505395725	PE FINYCAR DESC 11/2025	EUR	15.500.000,00			MARF
ES0505395733	PE FINYCAR DESC 12/2025	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505802043	PE LANTANIA DESC 07/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505802076	PE LANTANIA DESC 09/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505802092	PE LANTANIA DESC 12/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
PTME14JM0110	PE MOTA ENGLI DESC 01/2026	EUR	19.100.000,00			MARF
PTME15JM0119	PE MOTA ENGLI DESC 03/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
PTME16JM0118	PE MOTA ENGLI DESC 11/2025	EUR	9.900.000,00			MARF
PTME18JM0108	PE MOTA ENGLI DESC 10/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
PTME1EJM0114	PE MOTA ENGLI DESC 05/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
PTME1IJM0102	PE MOTA ENGLI DESC 07/2025	EUR	14.800.000,00			MARF
PTME1KJM0116	PE MOTA ENGLI DESC 12/2025	EUR	8.900.000,00			MARF
PTME1OJM0112	PE MOTA ENGLI DESC 04/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
PTME1TJM0109	PE MOTA ENGLI DESC 09/2025	EUR	15.300.000,00			MARF
PTME1YJM0110	PE MOTA ENGLI DESC 02/2026	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505031213	PE ORTIZ DESC 09/2025	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505031221	PE ORTIZ DESC 10/2025	EUR	12.900.000,00			MARF
ES0505031239	PE ORTIZ DESC 07/2025	EUR	7.900.000,00			MARF
ES0505031254	PE ORTIZ DESC 11/2025	EUR	12.700.000,00			MARF
ES0505451734	PE PRYCONSA DESC 09/2025	EUR	19.000.000,00			MARF
ES0505451775	PE PRYCONSA DESC 07/2025	EUR	21.400.000,00			MARF
ES0505451791	PE PRYCONSA DESC 08/2025	EUR	17.500.000,00			MARF
ES0505451809	PE PRYCONSA DESC 04/2026	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505451817	PE PRYCONSA DESC 12/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505451825	PE PRYCONSA DESC 02/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505451833	PE PRYCONSA DESC 11/2025	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505451841	PE PRYCONSA DESC 01/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505451858	PE PRYCONSA DESC 10/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505394751	PE TSK DESC 07/2025	EUR	23.000.000,00			MARF
ES0505394769	PE TSK DESC 11/2025	EUR	12.600.000,00			MARF
ES0505394793	PE TSK DESC 09/2025	EUR	21.000.000,00			MARF
ES0505394801	PE TSK DESC 10/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505394819	PE TSK DESC 12/2025	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0505394827	PE TSK DESC 01/2026	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505394835	PE TSK DESC 05/2027	EUR	31.000.000,00			MARF
ES0505394843	PE TSK DESC 03/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0505521502	PE ARTECHE DESC 07/2025	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505521510	PE ARTECHE DESC 09/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505521528	PE ARTECHE DESC 10/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521536	PE ARTECHE DESC 11/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521544	PE ARTECHE DESC 12/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505450546	PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2025	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0505869026	PE ATLANTICA I.S. DESC 07/2025	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0505869034	PE ATLANTICA I.S. DESC 10/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505869059	PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2025	EUR	19.500.000,00			MARF
ES0505869067	PE ATLANTICA I.S. DESC 11/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505869075	PE ATLANTICA I.S. DESC 02/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505869083	PE ATLANTICA I.S. DESC 03/2026	EUR	700.000,00			MARF
ES0505869091	PE ATLANTICA I.S. DESC 08/2025	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505869109	PE ATLANTICA I.S. DESC 01/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES0505869117	PE ATLANTICA I.S. DESC 09/2025	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505869125	PE ATLANTICA I.S. DESC 05/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505869133	PE ATLANTICA I.S. DESC 06/2026	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505869141	PE ATLANTICA I.S. DESC 11/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505450439	PE ATLANTICA SIP DESC 09/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505450504	PE ATLANTICA SIP DESC 09/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505450512	PE ATLANTICA SIP DESC 10/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505450520	PE ATLANTICA SIP DESC 07/2025	EUR	300.000,00			MARF
ES0505450538	PE ATLANTICA SIP DESC 11/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES05364630A4	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2025	EUR	10.400.000,00			MARF
ES05364630B2	PE AUDAX RENOVA DESC 01/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05364630C0	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2026	EUR	4.000.000,00			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	
ES05364630D8	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05364630E6	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00			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	26.000.000,00			MARF
ES0536463906	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2026	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0536463930	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2025	EUR	12.600.000,00			MARF
ES0536463955	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2025	EUR	14.600.000,00			MARF
ES0536463971	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2025	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0536463989	PE AUDAX RENOVA DESC 10/2025	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0536463997	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2026	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0505848004	PE COX ABG GROUP DESC 09/2025	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505848020	PE COX ABG GROUP DESC 12/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505848046	PE COX ABG GROUP DESC 02/2026	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505848053	PE COX ABG GROUP DESC 06/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505848061	PE COX ABG GROUP DESC 03/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505548240	PE ECOENER DESC 09/2026	EUR	11.500.000,00			MARF
ES0505548257	PE ECOENER DESC 10/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0505548273	PE ECOENER DESC 07/2025	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505548281	PE ECOENER DESC 02/2027	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505548299	PE ECOENER DESC 11/2025	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505548307	PE ECOENER DESC 12/2025	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0505548323	PE ECOENER DESC 02/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505548331	PE ECOENER DESC 10/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505548349	PE ECOENER DESC 03/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505548356	PE ECOENER DESC 09/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0530625161	PE ENCE DESC 01/2026	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0530625179	PE ENCE DESC 02/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0530625195	PE ENCE DESC 09/2025	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0530625203	PE ENCE DESC 05/2026	EUR	8.900.000,00			MARF
ES0530625211	PE ENCE DESC 03/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0530625229	PE ENCE DESC 01/2027	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0530625237	PE ENCE DESC 04/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0530625245	PE ENCE DESC 07/2025	EUR	9.200.000,00			MARF
ES0530625252	PE ENCE DESC 06/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0530625260	PE ENCE DESC 03/2027	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0530625278	PE ENCE DESC 07/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0530625286	PE ENCE DESC 10/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0530625294	PE ENCE DESC 11/2025	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0530625302	PE ENCE DESC 02/2027	EUR	4.900.000,00			MARF
ES05306745Z8	PE ENDESA DESC 08/2025	EUR	75.000.000,00			AIAF
ES05306746A9	PE ENDESA DESC 09/2025	EUR	205.000.000,00			AIAF
ES05306746B7	PE ENDESA DESC 07/2025	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0537650485	PE FLUIDRA DESC 07/2025	EUR	48.300.000,00			MARF
ES0505587453	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 07/2025	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505587461	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 09/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505587479	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 10/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505587487	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 11/2025	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505587495	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 12/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505293334	PE GREENALIA DESC 07/2025	EUR	13.500.000,00			MARF
ES0505293383	PE GREENALIA DESC 09/2025	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505293409	PE GREENALIA DESC 10/2025	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505293417	PE GREENALIA DESC 11/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505293425	PE GREENALIA DESC 02/2026	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505293433	PE GREENALIA DESC 12/2025	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505293441	PE GREENALIA DESC 05/2026	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505293458	PE GREENALIA DESC 03/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505293466	PE GREENALIA DESC 06/2026	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505709164	PE GREENING GROUP DESC 09/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505709172	PE GREENING GROUP DESC 07/2025	EUR	900.000,00			MARF
ES0505709198	PE GREENING GROUP DESC 10/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505709206	PE GREENING GROUP DESC 12/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505709214	PE GREENING GROUP DESC 03/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505709222	PE GREENING GROUP DESC 06/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505709230	PE GREENING GROUP DESC 12/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
PTG593JM0016	PE GREENVOLT DESC 09/2025	EUR	20.100.000,00			MARF
PTG59DJM0016	PE GREENVOLT DESC 10/2025	EUR	10.800.000,00			MARF
PTG59KJM0025	PE GREENVOLT DESC 11/2025	EUR	3.200.000,00			MARF
PTG590JM0021	PE GREENVOLT DESC 03/2026	EUR	2.400.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
PTG59SJM0019	PE GREENVOLT DESC 07/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505079311	PE GREENERGY R. DESC 04/2026	EUR	36.200.000,00			MARF
ES0505079329	PE GREENERGY R. DESC 07/2026	EUR	14.000.000,00			MARF
ES0505079337	PE GREENERGY R. DESC 10/2026	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0505079345	PE GREENERGY R. DESC 10/2025	EUR	15.700.000,00			MARF
ES0505079352	PE GREENERGY R. DESC 12/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505079360	PE GREENERGY R. DESC 02/2026	EUR	10.100.000,00			MARF
ES0505079378	PE GREENERGY R. DESC 09/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505079394	PE GREENERGY R. DESC 01/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505079402	PE GREENERGY R. DESC 07/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505079410	PE GREENERGY R. DESC 09/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505079428	PE GREENERGY R. DESC 12/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505720203	PE GRUPO GRANSOLA DESC 07/2025	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505720211	PE GRUPO GRANSOLA DESC 09/2025	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505720229	PE GRUPO GRANSOLA DESC 10/2025	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505720237	PE GRUPO GRANSOLA DESC 11/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505720245	PE GRUPO GRANSOLA DESC 12/2025	EUR	1.200.000,00			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
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
ES0505280851	PE NEXUS DESC 09/2025	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505280927	PE NEXUS DESC 11/2025	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505280943	PE NEXUS DESC 07/2025	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0505280950	PE NEXUS DESC 12/2025	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505280968	PE NEXUS DESC 01/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505544363	PE OPDENERGY DESC 07/2025	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505544371	PE OPDENERGY DESC 09/2025	EUR	13.800.000,00			MARF
ES0505544397	PE OPDENERGY DESC 10/2025	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505544405	PE OPDENERGY DESC 12/2025	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0505544413	PE OPDENERGY DESC 04/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505544421	PE OPDENERGY DESC 05/2026	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505544447	PE OPDENERGY DESC 11/2025	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505457632	PE ORMAZABAL DESC 07/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505457657	PE ORMAZABAL DESC 09/2025	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505457665	PE ORMAZABAL DESC 11/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0565386390	PE SOLARIA ENER DESC 07/2025	EUR	25.900.000,00			MARF
ES0565386408	PE SOLARIA ENER DESC 09/2025	EUR	13.700.000,00			MARF
ES0565386416	PE SOLARIA ENER DESC 10/2025	EUR	10.800.000,00			MARF
ES0565386424	PE SOLARIA ENER DESC 08/2025	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0565386432	PE SOLARIA ENER DESC 11/2025	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0565386440	PE SOLARIA ENER DESC 12/2025	EUR	12.800.000,00			MARF
ES0565386457	PE SOLARIA ENER DESC 06/2026	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505849036	PE SONNEDIX DESC 09/2025	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505849044	PE SONNEDIX DESC 12/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505849051	PE SONNEDIX DESC 03/2027	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0505849069	PE SONNEDIX DESC 03/2026	EUR	400.000,00			MARF
ES0505849077	PE SONNEDIX DESC 06/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES05054010A4	PE TRADEBE DESC 10/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05054010B2	PE TRADEBE DESC 04/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES05054010C0	PE TRADEBE DESC 03/2027	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05054010D8	PE TRADEBE DESC 10/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES05054010E6	PE TRADEBE DESC 07/2025	EUR	31.700.000,00			MARF
ES05054010F3	PE TRADEBE DESC 11/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES05054010G1	PE TRADEBE DESC 05/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05054010H9	PE TRADEBE DESC 06/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES05054010I7	PE TRADEBE DESC 12/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES05054010J5	PE TRADEBE DESC 07/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505401937	PE TRADEBE DESC 12/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505401952	PE TRADEBE DESC 01/2026	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0505401978	PE TRADEBE DESC 09/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505401986	PE TRADEBE DESC 02/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505401994	PE TRADEBE DESC 09/2026	EUR	14.000.000,00			MARF
ES0505542011	PE VALFORTEC DESC 02/2026	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0505542045	PE VALFORTEC DESC 10/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES0505542052	PE VALFORTEC DESC 10/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505542060	PE VALFORTEC DESC 10/2026	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505703159	PE VISALIA DESC 07/2025	EUR	2.700.000,00			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	
ES0505703167	PE VISALIA DESC 09/2025	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0505703175	PE VISALIA DESC 10/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505703233	PE VISALIA DESC 11/2025	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505703274	PE VISALIA DESC 09/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505703282	PE VISALIA DESC 02/2026	EUR	100.000,00			MARF
ES0505703290	PE VISALIA DESC 06/2027	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505703308	PE VISALIA DESC 12/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924391	PE BANKINTER SF DESC 07/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0505718306	PTA CESCE FT DESC 07/2025	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505718314	PTA CESCE FT DESC 08/2025	EUR	9.900.000,00			MARF
ES0505718330	PTA CESCE FT DESC 10/2025	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505718355	PTA CESCE FT DESC 11/2025	EUR	19.800.000,00			MARF
ES0505718371	PTA CESCE FT DESC 07/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718389	PTA CESCE FT DESC 08/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718397	PTA CESCE FT DESC 02/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505718405	PTA CESCE FT DESC 03/2026	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505500324	PTA HT SUM 1 ODF DESC 11/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505500332	PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505500340	PTA HT SUM 1 ODF DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00			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
ES0505087918	PTA IM FORTIA 1 DESC 03/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0505255572	PTA IM SUMMA 1 DESC 07/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505255580	PTA IM SUMMA 1 DESC 10/2025	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505255598	PTA IM SUMMA 1 DESC 11/2025	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505255606	PTA IM SUMMA 1 DESC 12/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505255614	PTA IM SUMMA 1 DESC 01/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505255622	PTA IM SUMMA 1 DESC 02/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505255630	PTA IM SUMMA 1 DESC 03/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505255648	PTA IM SUMMA 1 DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505255655	PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES05134248R8	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2025	EUR	38.300.000,00			AIAF
ES05134248S6	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2025	EUR	150.000.000,00			AIAF
ES05134248X6	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2026	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES05134248Y4	PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2026	EUR	53.185.000,00			AIAF
ES05134248Z1	PE KUTXAB EMPRE DESC 11/2025	EUR	280.000.000,00			AIAF
ES05134249A2	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2026	EUR	41.000.000,00			AIAF
ES05134249B0	PE KUTXAB EMPRE DESC 06/2026	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0505699258	PTA LINKFACTOR DESC 07/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699266	PTA LINKFACTOR DESC 09/2025	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0505699274	PTA LINKFACTOR DESC 10/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505699282	PTA LINKFACTOR DESC 11/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699290	PTA LINKFACTOR DESC 01/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505699308	PTA LINKFACTOR DESC 02/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505699316	PTA LINKFACTOR DESC 04/2026	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505286874	PE ULMA INVERSI DESC 07/2025	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505286882	PE ULMA INVERSI DESC 09/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505286890	PE ULMA INVERSI DESC 10/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES05052870A3	PE AEDAS HOMES DESC 02/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES05052870B1	PE AEDAS HOMES DESC 11/2026	EUR	3.300.000,00			MARF
ES05052870D7	PE AEDAS HOMES DESC 11/2025	EUR	1.050.000,00			AIAF
ES05052870G0	PE AEDAS HOMES DESC 11/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES05052870I6	PE AEDAS HOMES DESC 10/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES05052870K2	PE AEDAS HOMES DESC 03/2026	EUR	100.000,00			MARF
ES05052870L0	PE AEDAS HOMES DESC 06/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05052870M8	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	9.200.000,00			MARF
ES05052870N6	PE AEDAS HOMES DESC 04/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES05052870O4	PE AEDAS HOMES DESC 12/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES05052870P1	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES05052870Q9	PE AEDAS HOMES DESC 10/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES05052870R7	PE AEDAS HOMES DESC 09/2025	EUR	2.900.000,00			MARF
ES05052870S5	PE AEDAS HOMES DESC 07/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES05052870T3	PE AEDAS HOMES DESC 01/2027	EUR	1.200.000,00			MARF
ES05052870U1	PE AEDAS HOMES DESC 12/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES05052870W7	PE AEDAS HOMES DESC 12/2025	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505287880	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0505287997	PE AEDAS HOMES DESC 05/2026	EUR	6.300.000,00			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	
ES05050470B2	PE BARCELÓ DESC 09/2025	EUR	56.400.000,00			MARF
ES05050470C0	PE BARCELÓ DESC 10/2025	EUR	26.300.000,00			MARF
ES05050470D8	PE BARCELÓ DESC 11/2025	EUR	27.000.000,00			MARF
ES05050470E6	PE BARCELÓ DESC 12/2025	EUR	34.700.000,00			MARF
ES0505047995	PE BARCELÓ DESC 07/2025	EUR	53.200.000,00			MARF
ES0554653511	PE INSUR DESC 07/2025	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0554653529	PE INSUR DESC 09/2025	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0554653537	PE INSUR DESC 11/2025	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0554653545	PE INSUR DESC 01/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0554653552	PE INSUR DESC 03/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0554653560	PE INSUR DESC 05/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505122442	PE METROVACESA DESC 09/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505122483	PE METROVACESA DESC 07/2025	EUR	15.300.000,00			MARF
ES0505122491	PE METROVACESA DESC 09/2025	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505122509	PE METROVACESA DESC 10/2025	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505122517	PE METROVACESA DESC 12/2025	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505122525	PE METROVACESA DESC 11/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505531311	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2025	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505531345	PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2026	EUR	9.500.000,00			MARF
ES0505531378	PE PREMIER ESPAÑA DESC 07/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0582870N25	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0582870N90	PE SACYR DESC 01/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0582870O08	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0582870O16	PE SACYR DESC 05/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES0582870O32	PE SACYR DESC 02/2026	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0582870O57	PE SACYR DESC 05/2026	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0582870O65	PE SACYR DESC 02/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0582870O81	PE SACYR DESC 03/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0582870P07	PE SACYR DESC 06/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0582870P15	PE SACYR DESC 07/2025	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0582870P23	PE SACYR DESC 07/2026	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0582870P31	PE SACYR DESC 09/2026	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0582870P49	PE SACYR DESC 09/2025	EUR	17.600.000,00			MARF
ES0582870P56	PE SACYR DESC 09/2026	EUR	14.100.000,00			MARF
ES0582870P64	PE SACYR DESC 10/2025	EUR	13.400.000,00			MARF
ES0582870P80	PE SACYR DESC 09/2025	EUR	16.500.000,00			MARF
ES0582870P98	PE SACYR DESC 10/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0582870Q06	PE SACYR DESC 07/2025	EUR	16.600.000,00			MARF
ES0582870Q14	PE SACYR DESC 10/2025	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0582870Q22	PE SACYR DESC 10/2026	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0582870Q30	PE SACYR DESC 11/2025	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0582870Q48	PE SACYR DESC 11/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0582870Q55	PE SACYR DESC 11/2026	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0582870Q63	PE SACYR DESC 11/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0582870Q71	PE SACYR DESC 12/2025	EUR	21.600.000,00			MARF
ES0582870Q89	PE SACYR DESC 12/2026	EUR	500.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505666125	PE ALUDIUM DESC 10/2025	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505666133	PE ALUDIUM DESC 11/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505666158	PE ALUDIUM DESC 07/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505666174	PE ALUDIUM DESC 09/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505666182	PE ALUDIUM DESC 12/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505666190	PE ALUDIUM DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505666208	PE ALUDIUM DESC 07/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505666216	PE ALUDIUM DESC 06/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505630048	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2025	EUR	75.500.000,00			MARF
ES0505630147	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2025	EUR	40.500.000,00			MARF
ES0505630154	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2025	EUR	34.000.000,00			MARF
ES0505630162	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2025	EUR	39.900.000,00			MARF
ES0505630170	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 10/2025	EUR	27.600.000,00			MARF
ES0505630188	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2026	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505630196	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 10/2025	EUR	23.200.000,00			MARF
ES0505630212	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2026	EUR	15.400.000,00			MARF
ES0505630220	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 04/2026	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505630238	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 04/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505630246	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505630253	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 11/2025	EUR	16.900.000,00			MARF
ES0505630261	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 05/2026	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505630279	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 11/2025	EUR	25.500.000,00			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	
ES0505630287	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 12/2025	EUR	10.100.000,00			MARF
ES0505630295	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 06/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505630303	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 06/2026	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505630311	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 01/2026	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0505615312	PE CUNEXT DESC 07/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505615320	PE CUNEXT DESC 11/2026	EUR	30.700.000,00			MARF
ES0505615338	PE CUNEXT DESC 12/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505615361	PE CUNEXT DESC 09/2025	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0505615379	PE CUNEXT DESC 10/2025	EUR	16.000.000,00			MARF
ES05297433X7	PE ELECNOR DESC 12/2025	EUR	27.100.000,00			MARF
ES05297433Z2	PE ELECNOR DESC 07/2025	EUR	26.700.000,00			MARF
ES05297434A3	PE ELECNOR DESC 07/2025	EUR	26.200.000,00			MARF
ES05297434B1	PE ELECNOR DESC 10/2025	EUR	22.600.000,00			MARF
ES05297434E5	PE ELECNOR DESC 10/2025	EUR	7.500.000,00			MARF
ES05297434F2	PE ELECNOR DESC 11/2025	EUR	11.800.000,00			MARF
ES05297434H8	PE ELECNOR DESC 09/2025	EUR	20.700.000,00			MARF
ES05297434I6	PE ELECNOR DESC 12/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES05297434J4	PE ELECNOR DESC 11/2025	EUR	5.800.000,00			MARF
ES05297434K2	PE ELECNOR DESC 09/2025	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505864027	PE FERROGLOBE DESC 09/2025	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505864035	PE FERROGLOBE DESC 10/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505864043	PE FERROGLOBE DESC 06/2026	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505864050	PE FERROGLOBE DESC 03/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES0541571347	PE GAM DESC 09/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0541571412	PE GAM DESC 11/2025	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0541571461	PE GAM DESC 07/2025	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0541571479	PE GAM DESC 09/2025	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0541571487	PE GAM DESC 10/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0541571495	PE GAM DESC 04/2026	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0541571503	PE GAM DESC 05/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0541571511	PE GAM DESC 06/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0541571529	PE GAM DESC 09/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0541571537	PE GAM DESC 12/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505223331	PE GESTAMP DESC 09/2025	EUR	40.300.000,00			MARF
ES0505223349	PE GESTAMP DESC 07/2025	EUR	31.800.000,00			MARF
ES0505223356	PE GESTAMP DESC 10/2025	EUR	28.200.000,00			MARF
ES0505223364	PE GESTAMP DESC 01/2026	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0505223372	PE GESTAMP DESC 02/2026	EUR	17.500.000,00			MARF
ES0505223380	PE GESTAMP DESC 11/2025	EUR	22.100.000,00			MARF
ES0505223398	PE GESTAMP DESC 06/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505504383	PE NETWORK STEEL DESC 07/2025	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0505504391	PE NETWORK STEEL DESC 10/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505504425	PE NETWORK STEEL DESC 09/2025	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505504433	PE NETWORK STEEL DESC 12/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505504441	PE NETWORK STEEL DESC 01/2026	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505504458	PE NETWORK STEEL DESC 11/2025	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505504466	PE NETWORK STEEL DESC 07/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES0505504474	PE NETWORK STEEL DESC 02/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES0505461592	PE SIDENOR DESC 07/2025	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505461618	PE SIDENOR DESC 10/2025	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505461626	PE SIDENOR DESC 09/2025	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505461634	PE SIDENOR DESC 12/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES05781650A7	PE TEC. REUNIDAS DESC 07/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05781650C3	PE TEC. REUNIDAS DESC 10/2025	EUR	19.500.000,00			MARF
ES05781650D1	PE TEC. REUNIDAS DESC 09/2026	EUR	18.700.000,00			MARF
ES05781650E9	PE TEC. REUNIDAS DESC 07/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05781650F6	PE TEC. REUNIDAS DESC 11/2025	EUR	25.000.000,00			MARF
ES05781650G4	PE TEC. REUNIDAS DESC 04/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05781650H2	PE TEC. REUNIDAS DESC 04/2027	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0578165880	PE TEC. REUNIDAS DESC 12/2025	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0578165914	PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2026	EUR	36.100.000,00			MARF
ES0578165922	PE TEC. REUNIDAS DESC 06/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0578165948	PE TEC. REUNIDAS DESC 02/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0578165955	PE TEC. REUNIDAS DESC 07/2026	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0578165963	PE TEC. REUNIDAS DESC 01/2026	EUR	15.100.000,00			MARF
ES0578165997	PE TEC. REUNIDAS DESC 09/2025	EUR	26.000.000,00			MARF
ES0505105959	PE TEKNIA DESC 07/2025	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0505105967	PE TEKNIA DESC 10/2025	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505105975	PE TEKNIA DESC 09/2025	EUR	2.700.000,00			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	
ES05329455Y0	PE TUBACEX DESC 11/2025	EUR	15.300.000,00			MARF
ES05329456A8	PE TUBACEX DESC 12/2025	EUR	20.200.000,00			MARF
ES05329456B6	PE TUBACEX DESC 01/2026	EUR	10.400.000,00			MARF
ES05329456C4	PE TUBACEX DESC 10/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES05329456D2	PE TUBACEX DESC 07/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES05329456F7	PE TUBACEX DESC 01/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05329456G5	PE TUBACEX DESC 10/2025	EUR	6.600.000,00			MARF
ES05329456H3	PE TUBACEX DESC 07/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES05329456I1	PE TUBACEX DESC 02/2026	EUR	8.900.000,00			MARF
ES05329456J9	PE TUBACEX DESC 11/2025	EUR	7.800.000,00			MARF
ES05329456K7	PE TUBACEX DESC 09/2026	EUR	15.000.000,00			MARF
ES05329456L5	PE TUBACEX DESC 02/2026	EUR	6.500.000,00			MARF
ES05329456M3	PE TUBACEX DESC 09/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES05329456N1	PE TUBACEX DESC 03/2026	EUR	9.000.000,00			MARF
ES05329456O9	PE TUBACEX DESC 03/2027	EUR	2.400.000,00			MARF
ES05329456P6	PE TUBACEX DESC 03/2026	EUR	8.800.000,00			MARF
ES05329456Q4	PE TUBACEX DESC 04/2026	EUR	8.700.000,00			MARF
ES05329456R2	PE TUBACEX DESC 10/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES05329456S0	PE TUBACEX DESC 04/2027	EUR	100.000,00			MARF
ES05329456T8	PE TUBACEX DESC 05/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES05329456U6	PE TUBACEX DESC 11/2026	EUR	7.700.000,00			MARF
ES05329456V4	PE TUBACEX DESC 11/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES05329456W2	PE TUBACEX DESC 05/2027	EUR	2.200.000,00			MARF
ES05329456X0	PE TUBACEX DESC 06/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES05329456Y8	PE TUBACEX DESC 06/2027	EUR	3.300.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES05092600B4	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES05092600I9	PE AMPER, S.A. DESC 07/2025	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05092600J7	PE AMPER, S.A. DESC 08/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES05092600K5	PE AMPER, S.A. DESC 09/2025	EUR	11.500.000,00			MARF
ES05092600L3	PE AMPER, S.A. DESC 09/2026	EUR	15.000.000,00			MARF
ES05092600M1	PE AMPER, S.A. DESC 12/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES05092600N9	PE AMPER, S.A. DESC 03/2026	EUR	700.000,00			MARF
ES05092600O7	PE AMPER, S.A. DESC 07/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05092600P4	PE AMPER, S.A. DESC 10/2025	EUR	5.800.000,00			MARF
ES05092600Q2	PE AMPER, S.A. DESC 01/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES05092600R0	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05092600S8	PE AMPER, S.A. DESC 11/2025	EUR	11.600.000,00			MARF
ES05092600T6	PE AMPER, S.A. DESC 05/2026	EUR	3.300.000,00			MARF
ES05092600U4	PE AMPER, S.A. DESC 06/2026	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0509260826	PE AMPER, S.A. DESC 10/2025	EUR	0,00			MARF
ES0509260834	PE AMPER, S.A. DESC 10/2025	EUR	0,00			MARF
ES0509260842	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	0,00			MARF
ES0509260867	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	0,00			MARF
ES0509260925	PE AMPER, S.A. DESC 07/2026	EUR	0,00			MARF
ES0509260958	PE AMPER, S.A. DESC 07/2026	EUR	0,00			MARF
ES0505629198	PE ARQUIMEA DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505629206	PE ARQUIMEA DESC 11/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505616427	PE AVATEL TELECOM DESC 07/2025	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505616435	PE AVATEL TELECOM DESC 09/2025	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0505616450	PE AVATEL TELECOM DESC 10/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505616468	PE AVATEL TELECOM DESC 11/2025	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505075442	PE EUSKALTEL DESC 09/2025	EUR	37.500.000,00			MARF
ES0505075483	PE EUSKALTEL DESC 07/2025	EUR	26.600.000,00			MARF
ES0505075517	PE EUSKALTEL DESC 10/2025	EUR	19.100.000,00			MARF
ES0505075541	PE EUSKALTEL DESC 11/2025	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505075558	PE EUSKALTEL DESC 12/2025	EUR	20.300.000,00			MARF
ES0505075566	PE EUSKALTEL DESC 10/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505075574	PE EUSKALTEL DESC 01/2026	EUR	16.000.000,00			MARF
ES0505075582	PE EUSKALTEL DESC 02/2026	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505075590	PE EUSKALTEL DESC 03/2026	EUR	13.700.000,00			MARF
ES0505075608	PE EUSKALTEL DESC 06/2026	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505130676	PE GLOBAL DOMINIO DESC 07/2025	EUR	36.200.000,00			MARF
ES0505130684	PE GLOBAL DOMINIO DESC 09/2025	EUR	32.300.000,00			MARF
ES0505130700	PE GLOBAL DOMINIO DESC 10/2025	EUR	17.200.000,00			MARF
ES0505130726	PE GLOBAL DOMINIO DESC 11/2025	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505130734	PE GLOBAL DOMINIO DESC 02/2026	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505130759	PE GLOBAL DOMINIO DESC 03/2026	EUR	25.400.000,00			MARF
ES0505130767	PE GLOBAL DOMINIO DESC 12/2025	EUR	4.600.000,00			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	
ES0505130775	PE GLOBAL DOMINIO DESC 10/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505130783	PE GLOBAL DOMINIO DESC 04/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505130791	PE GLOBAL DOMINIO DESC 11/2025	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505449142	PE IZERTIS DESC 09/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505449183	PE IZERTIS DESC 10/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505449209	PE IZERTIS DESC 10/2025	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505449225	PE IZERTIS DESC 07/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505449233	PE IZERTIS DESC 01/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505449241	PE IZERTIS DESC 01/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES0505449258	PE IZERTIS DESC 04/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505449266	PE IZERTIS DESC 06/2027	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505722183	PE OESIA NETWORKS DESC 07/2025	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0505722209	PE OESIA NETWORKS DESC 09/2025	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505722217	PE OESIA NETWORKS DESC 10/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES0505722225	PE OESIA NETWORKS DESC 04/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0505722233	PE OESIA NETWORKS DESC 01/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505722241	PE OESIA NETWORKS DESC 02/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505722258	PE OESIA NETWORKS DESC 12/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505722266	PE OESIA NETWORKS DESC 03/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505650012	PE SUBSTRATE DESC 07/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505650020	PE SUBSTRATE DESC 01/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505650038	PE SUBSTRATE DESC 10/2025	EUR	300.000,00			MARF
ES0505650046	PE SUBSTRATE DESC 05/2026	EUR	100.000,00			MARF
PTG1V1JM0146	PE VISABEIRA DESC 07/2025	EUR	9.500.000,00			MARF
PTG1V3JM0144	PE VISABEIRA DESC 03/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
PTG1VBJM0145	PE VISABEIRA DESC 11/2025	EUR	2.300.000,00			MARF
PTG1VHJM0149	PE VISABEIRA DESC 10/2025	EUR	5.500.000,00			MARF
PTG1VIJM0148	PE VISABEIRA DESC 10/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
PTG1VJJM0147	PE VISABEIRA DESC 06/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
PTG1VSJM0146	PE VISABEIRA DESC 10/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
PTG1VXJM0149	PE VISABEIRA DESC 03/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
PTG1VYJM0148	PE VISABEIRA DESC 09/2025	EUR	16.300.000,00			MARF
PTG1VZJM0147	PE VISABEIRA DESC 11/2025	EUR	2.300.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0505555484	PE THE NIMO'S DESC 09/2025	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505555518	PE THE NIMO'S DESC 11/2025	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505555534	PE THE NIMO'S DESC 12/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505555542	PE THE NIMO'S DESC 07/2025	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505555559	PE THE NIMO'S DESC 01/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505555567	PE THE NIMO'S DESC 03/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505555575	PE THE NIMO'S DESC 04/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505555583	PE THE NIMO'S DESC 10/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505555591	PE THE NIMO'S DESC 05/2026	EUR	700.000,00			MARF
ES0505555609	PE THE NIMO'S DESC 06/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505555617	PE THE NIMO'S DESC 02/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505555625	PE THE NIMO'S DESC 07/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505555633	PE THE NIMO'S DESC 12/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0521975500	PE CAF, S.A. DESC 07/2025	EUR	16.600.000,00			MARF
ES0521975518	PE CAF, S.A. DESC 09/2025	EUR	17.800.000,00			MARF
ES0521975526	PE CAF, S.A. DESC 10/2025	EUR	19.600.000,00			MARF
ES0521975534	PE CAF, S.A. DESC 11/2025	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0521975542	PE CAF, S.A. DESC 12/2025	EUR	5.100.000,00			MARF
ES05846960F2	PE MASMÓVIL DESC 09/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES05846960I6	PE MASMÓVIL DESC 07/2025	EUR	54.700.000,00			MARF
ES05846960M8	PE MASMÓVIL DESC 02/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05846960N6	PE MASMÓVIL DESC 09/2025	EUR	41.000.000,00			MARF
ES05846960P1	PE MASMÓVIL DESC 10/2025	EUR	24.800.000,00			MARF
ES05846960R7	PE MASMÓVIL DESC 11/2025	EUR	14.600.000,00			MARF
ES05846960V9	PE MASMÓVIL DESC 12/2025	EUR	55.000.000,00			MARF
ES05846960X5	PE MASMÓVIL DESC 01/2026	EUR	8.800.000,00			MARF
ES05846960Y3	PE MASMÓVIL DESC 02/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES05846960Z0	PE MASMÓVIL DESC 02/2026	EUR	7.900.000,00			MARF
ES05846961B9	PE MASMÓVIL DESC 03/2026	EUR	21.900.000,00			MARF
ES05846961E3	PE MASMÓVIL DESC 12/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES05846961F0	PE MASMÓVIL DESC 04/2026	EUR	19.000.000,00			MARF
ES05846961H6	PE MASMÓVIL DESC 05/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES05846961I4	PE MASMÓVIL DESC 06/2026	EUR	10.500.000,00			MARF
ES05846961J2	PE MASMÓVIL DESC 07/2025	EUR	15.000.000,00			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	
ES0505613366	PE OK MOBILITY DESC 07/2025	EUR	23.200.000,00			MARF
ES0505613374	PE OK MOBILITY DESC 11/2025	EUR	22.700.000,00			MARF
ES0505613382	PE OK MOBILITY DESC 01/2026	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505613408	PE OK MOBILITY DESC 04/2026	EUR	400.000,00			MARF
ES0505613416	PE OK MOBILITY DESC 10/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505613424	PE OK MOBILITY DESC 05/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505613440	PE OK MOBILITY DESC 06/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505613457	PE OK MOBILITY DESC 09/2025	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505613465	PE OK MOBILITY DESC 02/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0505604381	PE ONTIME DESC 09/2025	EUR	23.900.000,00			MARF
ES0505604399	PE ONTIME DESC 07/2026	EUR	42.600.000,00			MARF
ES0505604407	PE ONTIME DESC 07/2025	EUR	27.700.000,00			MARF
ES0505604456	PE ONTIME DESC 10/2025	EUR	15.600.000,00			MARF
ES0505604472	PE ONTIME DESC 10/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505604480	PE ONTIME DESC 12/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505604514	PE ONTIME DESC 12/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505604522	PE ONTIME DESC 02/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505604548	PE ONTIME DESC 05/2026	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505604555	PE ONTIME DESC 06/2027	EUR	35.000.000,00			MARF
ES0505604563	PE ONTIME DESC 06/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505769093	PE PATENTES TALGO DESC 07/2025	EUR	15.800.000,00			MARF
ES0505769127	PE PATENTES TALGO DESC 09/2025	EUR	16.600.000,00			MARF
ES0505769135	PE PATENTES TALGO DESC 01/2026	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0505769143	PE PATENTES TALGO DESC 02/2026	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505769150	PE PATENTES TALGO DESC 03/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505769168	PE PATENTES TALGO DESC 10/2025	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505769176	PE PATENTES TALGO DESC 04/2026	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505769184	PE PATENTES TALGO DESC 12/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505769192	PE PATENTES TALGO DESC 05/2026	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505769200	PE PATENTES TALGO DESC 11/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505769218	PE PATENTES TALGO DESC 06/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505667305	PE RECORD GO DESC 10/2025	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505667313	PE RECORD GO DESC 07/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505667321	PE RECORD GO DESC 12/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505667339	PE RECORD GO DESC 11/2025	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505667354	PE RECORD GO DESC 03/2026	EUR	100.000,00			MARF
ES0505667362	PE RECORD GO DESC 09/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505667370	PE RECORD GO DESC 04/2026	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0578430PC5	PE TELEFONICA DESC 01/2026	EUR	45.000.000,00			AIAF
ES0578430PD3	PE TELEFONICA DESC 08/2025	EUR	12.000.000,00			AIAF
ES05148200A9	PE VOCENTO DESC 09/2025	EUR	950.000,00			AIAF
ES05148200D3	PE VOCENTO DESC 10/2025	EUR	1.050.000,00			AIAF
ES05148200F8	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	700.000,00			AIAF
ES05148200H4	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES05148200K8	PE VOCENTO DESC 12/2025	EUR	350.000,00			AIAF
ES05148200P7	PE VOCENTO DESC 07/2025	EUR	7.100.000,00			MARF
ES05148200Q5	PE VOCENTO DESC 10/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES05148200R3	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES05148200S1	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	1.900.000,00			MARF
ES05148200T9	PE VOCENTO DESC 09/2025	EUR	7.300.000,00			MARF
ES05148200U7	PE VOCENTO DESC 06/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES05148200V5	PE VOCENTO DESC 12/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0514820952	PE VOCENTO DESC 07/2025	EUR	1.700.000,00			AIAF

* 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.