

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
ES0531429126	PE EROSKI DESC 09/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0531429134	PE EROSKI DESC 10/2025	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0531429142	PE EROSKI DESC 11/2025	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0531429159	PE EROSKI DESC 12/2025	EUR	7.900.000,00			MARF
ES0531429167	PE EROSKI DESC 01/2026	EUR	2.200.000,00			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
ES0505324550	PE JORGE PORK DESC 10/2025	EUR	13.900.000,00			MARF
ES0505628240	PE LA SIRENA DESC 12/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505628398	PE LA SIRENA DESC 10/2025	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505628406	PE LA SIRENA DESC 01/2026	EUR	3.800.000,00			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
ES0505628471	PE LA SIRENA DESC 04/2026	EUR	100.000,00			MARF
ES0505628489	PE LA SIRENA DESC 07/2026	EUR	300.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
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	16.000.000,00			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
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
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

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	
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	936.474.000,00			AIAF
ES0513862ZU8	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	4.572.000,00			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
ES0513045XY7	PE BANCA MARCH DESC 08/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES0513045YA5	PE BANCA MARCH DESC 09/2025	EUR	1.100.000,00			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
ES0513045YK4	PE BANCA MARCH DESC 06/2026	EUR	100.000,00			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	27.375.000,00			AIAF
ES0513689O53	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	82.250.000,00			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	475.170.000,00			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
ES0513689R92	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	500.000,00			AIAF
ES0513689S00	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	57.800.000,00			AIAF
ES0513689S18	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	500.000.000,00			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
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
ES0557089465	PE EUROCAJA DESC 08/2025	EUR	2.900.000,00			AIAF
ES0557089473	PE EUROCAJA DESC 09/2025	EUR	9.100.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
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
ES0513495YZ9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495ZA9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	26.200.000,00			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	15.500.000,00			AIAF
ES0513495ZI2	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
ES0513495ZN2	PE SANT CONSUME DESC 09/2025	EUR	1.700.000,00			AIAF
ES0513495ZO0	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	17.800.000,00			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						
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
ES0583746682	PE VIDRALA S.A. DESC 10/2025	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0583746690	PE VIDRALA S.A. DESC 01/2026	EUR	12.000.000,00			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
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
PTC1FGJM0008	PE CUF SGPS DESC 01/2026	EUR	6.700.000,00			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
ES0505113A69	PE ECI DESC 09/2025	EUR	45.100.000,00			MARF
ES0505113A77	PE ECI DESC 08/2025	EUR	7.000.000,00			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
ES0505854077	PE RESIDEN MARINA DESC 08/2025	EUR	9.000.000,00			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						
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
ES0505395709	PE FINYCAR DESC 09/2025	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505395717	PE FINYCAR DESC 10/2025	EUR	14.900.000,00			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

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	
ES0505395741	PE FINYCAR DESC 01/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505395758	PE FINYCAR DESC 04/2026	EUR	4.200.000,00			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 ENGIL DESC 01/2026	EUR	19.100.000,00			MARF
PTME15JM0119	PE MOTA ENGIL DESC 03/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
PTME16JM0118	PE MOTA ENGIL DESC 11/2025	EUR	9.900.000,00			MARF
PTME17JM0117	PE MOTA ENGIL DESC 02/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
PTME18JM0108	PE MOTA ENGIL DESC 10/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
PTME1EJM0114	PE MOTA ENGIL DESC 05/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
PTME1FJM0113	PE MOTA ENGIL DESC 11/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
PTME1HJM0111	PE MOTA ENGIL DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
PTME1KJM0116	PE MOTA ENGIL DESC 12/2025	EUR	8.900.000,00			MARF
PTME1OJM0112	PE MOTA ENGIL DESC 04/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
PTME1TJM0109	PE MOTA ENGIL DESC 09/2025	EUR	15.300.000,00			MARF
PTME1UJM0114	PE MOTA ENGIL DESC 04/2026	EUR	5.200.000,00			MARF
PTME1YJM0110	PE MOTA ENGIL 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
ES0505031254	PE ORTIZ DESC 11/2025	EUR	12.700.000,00			MARF
ES0505451734	PE PRYCONSA DESC 09/2025	EUR	19.000.000,00			MARF
ES0505451791	PE PRYCONSA DESC 08/2025	EUR	17.500.000,00			MARF
ES0505451809	PE PRYCONSA DESC 04/2026	EUR	23.300.000,00			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	5.200.000,00			MARF
ES0505451858	PE PRYCONSA DESC 10/2025	EUR	14.100.000,00			MARF
ES0505451866	PE PRYCONSA DESC 08/2025	EUR	8.000.000,00			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						
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
ES0505521551	PE ARTECHE DESC 01/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505450546	PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2025	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0505869034	PE ATLANTICA I.S. DESC 10/2025	EUR	2.000.000,00			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	3.900.000,00			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
ES0505869158	PE ATLANTICA I.S. DESC 07/2026	EUR	2.300.000,00			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
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	10.800.000,00			MARF
ES05364630C0	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2026	EUR	5.200.000,00			MARF
ES05364630D8	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2026	EUR	11.500.000,00			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

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	
ES0536463906	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2026	EUR	6.400.000,00			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	225.000.000,00			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
ES05306746C5	PE ENDESA DESC 09/2025	EUR	122.000.000,00			AIAF
ES05306746D3	PE ENDESA DESC 09/2025	EUR	105.000.000,00			AIAF
ES05306746E1	PE ENDESA DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES05306746F8	PE ENDESA DESC 09/2025	EUR	350.000.000,00			AIAF
ES05306746G6	PE ENDESA DESC 07/2025	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES05306746H4	PE ENDESA DESC 07/2025	EUR	22.000.000,00			AIAF
ES0537650485	PE FLUIDRA DESC 07/2025	EUR	48.300.000,00			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
ES0505587503	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 01/2026	EUR	6.000.000,00			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
ES0505709198	PE GREENING GROUP DESC 10/2025	EUR	2.000.000,00			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
PTG59OJM0021	PE GREENVOLT DESC 03/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
PTG59SJM0019	PE GREENVOLT DESC 07/2025	EUR	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	
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	20.700.000,00			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
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
ES0505720211	PE GRUPO GRANSOLA DESC 09/2025	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505720229	PE GRUPO GRANSOLA DESC 10/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505720237	PE GRUPO GRANSOLA DESC 11/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505720245	PE GRUPO GRANSOLA DESC 12/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505720252	PE GRUPO GRANSOLA DESC 02/2026	EUR	4.000.000,00			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
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
ES0505280950	PE NEXUS DESC 12/2025	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505280968	PE NEXUS DESC 01/2026	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0505280976	PE NEXUS DESC 10/2025	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505544371	PE OPDENERGY DESC 09/2025	EUR	13.800.000,00			MARF
ES0505544397	PE OPDENERGY DESC 10/2025	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0505544405	PE OPDENERGY DESC 12/2025	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0505544413	PE OPDENERGY DESC 04/2026	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505544421	PE OPDENERGY DESC 05/2026	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505544447	PE OPDENERGY DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505544454	PE OPDENERGY DESC 02/2026	EUR	3.000.000,00			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
ES0505457673	PE ORMAZABAL DESC 10/2025	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505457681	PE ORMAZABAL DESC 12/2025	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0565386408	PE SOLARIA ENER DESC 09/2025	EUR	13.700.000,00			MARF
ES0565386416	PE SOLARIA ENER DESC 10/2025	EUR	29.100.000,00			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
ES0565386465	PE SOLARIA ENER DESC 07/2026	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0565386473	PE SOLARIA ENER DESC 01/2026	EUR	3.600.000,00			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	1.700.000,00			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	1.300.000,00			MARF
ES05054010K3	PE TRADEBE DESC 09/2025	EUR	28.000.000,00			MARF
ES05054010L1	PE TRADEBE DESC 01/2027	EUR	400.000,00			MARF
ES05054010M9	PE TRADEBE DESC 09/2025	EUR	1.000.000,00			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	2.400.000,00			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

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	9.500.000,00			MARF
ES0505703175	PE VISALIA DESC 10/2025	EUR	2.400.000,00			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	1.000.000,00			MARF
ES0505703308	PE VISALIA DESC 12/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505703316	PE VISALIA DESC 01/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505703324	PE VISALIA DESC 07/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924391	PE BANKINTER SF DESC 07/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0513924409	PE BANKINTER SF DESC 07/2026	EUR	500.000.000,00			AIAF
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
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
ES0505913006	PTA FINPAY FINANCE DESC 07/2026	EUR	50.000.000,00			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
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
ES0505087926	PTA IM FORTIA 1 DESC 10/2025	EUR	35.000.000,00			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
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
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
ES0505286908	PE ULMA INVERSI DESC 12/2025	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505286916	PE ULMA INVERSI DESC 11/2025	EUR	3.200.000,00			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
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
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
ES0505287997	PE AEDAS HOMES DESC 05/2026	EUR	6.300.000,00			MARF
ES05050470B2	PE BARCELÓ DESC 09/2025	EUR	56.400.000,00			MARF
ES05050470C0	PE BARCELÓ DESC 10/2025	EUR	49.300.000,00			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	
ES05050470D8	PE BARCELÓ DESC 11/2025	EUR	27.000.000,00			MARF
ES05050470E6	PE BARCELÓ DESC 12/2025	EUR	34.700.000,00			MARF
ES05050470F3	PE BARCELÓ DESC 07/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES05050470G1	PE BARCELÓ DESC 01/2026	EUR	21.300.000,00			MARF
ES05050470H9	PE BARCELÓ DESC 04/2026	EUR	10.400.000,00			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	22.100.000,00			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
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
ES0582870Q97	PE SACYR DESC 01/2026	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0582870R05	PE SACYR DESC 01/2027	EUR	5.200.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505666125	PE ALUDIUM DESC 10/2025	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505666133	PE ALUDIUM DESC 11/2025	EUR	9.000.000,00			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
ES0505666224	PE ALUDIUM DESC 02/2026	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505630048	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2025	EUR	75.500.000,00			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	33.700.000,00			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
ES0505630329	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2026	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505630337	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 01/2026	EUR	17.300.000,00			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	18.700.000,00			MARF
ES05297433X7	PE ELEC NOR DESC 12/2025	EUR	27.100.000,00			MARF
ES05297434A3	PE ELEC NOR DESC 07/2025	EUR	26.200.000,00			MARF
ES05297434B1	PE ELEC NOR DESC 10/2025	EUR	22.600.000,00			MARF
ES05297434E5	PE ELEC NOR DESC 10/2025	EUR	7.500.000,00			MARF
ES05297434F2	PE ELEC NOR DESC 11/2025	EUR	11.800.000,00			MARF
ES05297434H8	PE ELEC NOR DESC 09/2025	EUR	20.700.000,00			MARF
ES05297434I6	PE ELEC NOR DESC 12/2025	EUR	20.600.000,00			MARF
ES05297434J4	PE ELEC NOR DESC 11/2025	EUR	14.500.000,00			MARF
ES05297434K2	PE ELEC NOR DESC 09/2025	EUR	17.300.000,00			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
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	8.800.000,00			MARF
ES0541571545	PE GAM DESC 10/2026	EUR	400.000,00			MARF
ES0541571552	PE GAM DESC 07/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505223331	PE GESTAMP DESC 09/2025	EUR	40.300.000,00			MARF
ES0505223356	PE GESTAMP DESC 10/2025	EUR	49.700.000,00			MARF
ES0505223364	PE GESTAMP DESC 01/2026	EUR	13.400.000,00			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
ES0505223406	PE GESTAMP DESC 04/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505223414	PE GESTAMP DESC 07/2026	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0505223422	PE GESTAMP DESC 09/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505504391	PE NETWORK STEEL DESC 10/2025	EUR	6.100.000,00			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	1.400.000,00			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
ES0505504482	PE NETWORK STEEL DESC 04/2026	EUR	6.300.000,00			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	3.700.000,00			MARF
ES0505461642	PE SIDENOR DESC 01/2026	EUR	3.000.000,00			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

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	
ES0505105967	PE TEKNIA DESC 10/2025	EUR	10.800.000,00			MARF
ES0505105975	PE TEKNIA DESC 09/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505105983	PE TEKNIA DESC 12/2025	EUR	1.600.000,00			MARF
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	12.400.000,00			MARF
ES05329456C4	PE TUBACEX DESC 10/2025	EUR	1.500.000,00			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
ES05329456Z5	PE TUBACEX DESC 12/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES05329457A6	PE TUBACEX DESC 07/2026	EUR	6.100.000,00			MARF
ES05329457B4	PE TUBACEX DESC 07/2027	EUR	700.000,00			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
ES0505616435	PE AVATEL TELECOM DESC 09/2025	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0505616450	PE AVATEL TELECOM DESC 10/2025	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505616468	PE AVATEL TELECOM DESC 11/2025	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505616476	PE AVATEL TELECOM DESC 12/2025	EUR	8.800.000,00			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
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

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	
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	12.100.000,00			MARF
ES0505130775	PE GLOBAL DOMINIO DESC 10/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505130783	PE GLOBAL DOMINIO DESC 04/2026	EUR	12.100.000,00			MARF
ES0505130791	PE GLOBAL DOMINIO DESC 11/2025	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505130809	PE GLOBAL DOMINIO DESC 09/2025	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505130817	PE GLOBAL DOMINIO DESC 10/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505130825	PE GLOBAL DOMINIO DESC 07/2026	EUR	7.600.000,00			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
ES0505722209	PE OESIA NETWORKS DESC 09/2025	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505722217	PE OESIA NETWORKS DESC 10/2025	EUR	11.100.000,00			MARF
ES0505722225	PE OESIA NETWORKS DESC 04/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0505722233	PE OESIA NETWORKS DESC 01/2026	EUR	5.600.000,00			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
ES0505650053	PE SUBSTRATE DESC 09/2025	EUR	300.000,00			MARF
PTG1V3JM0144	PE VISABEIRA DESC 03/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
PTG1V7JM0140	PE VISABEIRA DESC 12/2025	EUR	2.400.000,00			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
PTG1VPJM0149	PE VISABEIRA DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
PTG1VQJM0148	PE VISABEIRA DESC 02/2026	EUR	5.500.000,00			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
ES0505555559	PE THE NIMO'S DESC 01/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505555567	PE THE NIMO'S DESC 03/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505555575	PE THE NIMO'S DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505555583	PE THE NIMO'S DESC 10/2025	EUR	5.400.000,00			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
ES0505555641	PE THE NIMO'S DESC 09/2025	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505555658	PE THE NIMO'S DESC 07/2026	EUR	700.000,00			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
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	48.700.000,00			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

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	
ES05846960X5	PE MASMÓVIL DESC 01/2026	EUR	20.400.000,00			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	24.200.000,00			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
ES05846961K0	PE MASMÓVIL DESC 07/2026	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505613374	PE OK MOBILITY DESC 11/2025	EUR	22.700.000,00			MARF
ES0505613382	PE OK MOBILITY DESC 01/2026	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505613408	PE OK MOBILITY DESC 04/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505613416	PE OK MOBILITY DESC 10/2025	EUR	6.800.000,00			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	11.300.000,00			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
ES0505604456	PE ONTIME DESC 10/2025	EUR	23.600.000,00			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	8.600.000,00			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
ES0505604571	PE ONTIME DESC 07/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505604589	PE ONTIME DESC 11/2025	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505604597	PE ONTIME DESC 01/2026	EUR	8.000.000,00			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
ES05148200Q5	PE VOCENTO DESC 10/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
ES05148200R3	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES05148200S1	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	6.100.000,00			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
ES05148200W3	PE VOCENTO DESC 02/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES05148200X1	PE VOCENTO DESC 07/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES05148200Y9	PE VOCENTO DESC 07/2026	EUR	400.000,00			AIAF
ES05148200Z6	PE VOCENTO DESC 01/2026	EUR	1.100.000,00			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

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

es la T.I.R. media ponderado.

* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average price.