

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	5.900.000,00			MARF
ES0505695264	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 01/2026	EUR	5.700.000,00			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
ES0505695314	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 02/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505695322	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 05/2026	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505695330	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2026	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505446502	PE COREN DESC 01/2026	EUR	3.000.000,00			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
ES0505446544	PE COREN DESC 10/2026	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505446551	PE COREN DESC 04/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0531429142	PE EROSKI DESC 11/2025	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0531429159	PE EROSKI DESC 12/2025	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0531429167	PE EROSKI DESC 01/2026	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0531429175	PE EROSKI DESC 03/2026	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0531429183	PE EROSKI DESC 02/2026	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505324576	PE JORGE PORK DESC 12/2025	EUR	18.700.000,00			MARF
ES0505324584	PE JORGE PORK DESC 12/2025	EUR	25.300.000,00			MARF
ES0505628240	PE LA SIRENA DESC 12/2025	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505628406	PE LA SIRENA DESC 01/2026	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505628414	PE LA SIRENA DESC 02/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505628422	PE LA SIRENA DESC 11/2025	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505628448	PE LA SIRENA DESC 03/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505628455	PE LA SIRENA DESC 05/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505628463	PE LA SIRENA DESC 06/2026	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505628471	PE LA SIRENA DESC 04/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505628489	PE LA SIRENA DESC 07/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0505628497	PE LA SIRENA DESC 10/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0505628505	PE LA SIRENA DESC 01/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
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
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
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
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
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
ES05133773Q8	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES05133773R6	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	500.000,00			AIAF
ES05133773S4	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	400.000,00			AIAF
ES05133773T2	PE B. COOPERATI DESC 08/2026	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES05133773U0	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES05133773W6	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	40.000.000,00			AIAF
ES05133773X4	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES05133773Y2	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	35.000.000,00			AIAF
ES05133773Z9	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES05133774A0	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES05133774B8	PE B. COOPERATI DESC 10/2026	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	
ES05133774C6	PE B. COOPERATI DESC 10/2026	EUR	200.000,00			AIAF
ES05133774D4	PE B. COOPERATI DESC 11/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES05133774E2	PE B. COOPERATI DESC 10/2026	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES05133774F9	PE B. COOPERATI DESC 11/2026	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0513863094	PE B. SABADELL DESC 11/2025	EUR	1.303.000,00			AIAF
ES0513863110	PE B. SABADELL DESC 11/2025	EUR	2.166.000,00			AIAF
ES0513863128	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	9.390.000,00			AIAF
ES0513863136	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	952.194.000,00			AIAF
ES0513863144	PE B. SABADELL DESC 01/2026	EUR	10.306.000,00			AIAF
ES0513863151	PE B. SABADELL DESC 01/2026	EUR	3.515.000,00			AIAF
ES0513863169	PE B. SABADELL DESC 01/2026	EUR	3.878.000,00			AIAF
ES0513863177	PE B. SABADELL DESC 02/2026	EUR	3.115.000,00			AIAF
ES0513863185	PE B. SABADELL DESC 01/2026	EUR	24.124.000,00			AIAF
ES0513863193	PE B. SABADELL DESC 02/2026	EUR	83.042.000,00			AIAF
ES0513863201	PE B. SABADELL DESC 11/2025	EUR	4.430.000,00			AIAF
ES0513863219	PE B. SABADELL DESC 12/2025	EUR	3.035.000,00			AIAF
ES0513863227	PE B. SABADELL DESC 12/2025	EUR	2.656.000,00			AIAF
ES0513863235	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	1.264.000,00			AIAF
ES0513863243	PE B. SABADELL DESC 12/2025	EUR	14.036.000,00			AIAF
ES0513863250	PE B. SABADELL DESC 12/2025	EUR	43.188.000,00			AIAF
ES0513863268	PE B. SABADELL DESC 12/2025	EUR	1.188.000,00			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
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
ES0513045YL2	PE BANCA MARCH DESC 07/2026	EUR	400.000,00			AIAF
ES0513045YM0	PE BANCA MARCH DESC 08/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YN8	PE BANCA MARCH DESC 03/2026	EUR	263.600.000,00			AIAF
ES0513045YO6	PE BANCA MARCH DESC 09/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YP3	PE BANCA MARCH DESC 10/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513689O12	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	50.300.000,00			AIAF
ES0513689O53	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	83.250.000,00			AIAF
ES0513689O79	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	59.829.000,00			AIAF
ES0513689O87	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	44.300.000,00			AIAF
ES0513689P11	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	17.850.000,00			AIAF
ES0513689Q36	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	33.700.000,00			AIAF
ES0513689Q69	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	26.000.000,00			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	9.500.000,00			AIAF
ES0513689R27	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513689R35	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	76.700.000,00			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	6.851.000,00			AIAF
ES0513689R76	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	75.705.000,00			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
ES0513689S26	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	32.300.000,00			AIAF
ES0513689S34	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	24.000.000,00			AIAF
ES0513689S42	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	2.900.000,00			AIAF
ES0513689S59	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	900.000,00			AIAF
ES0513689S67	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	16.550.000,00			AIAF
ES0513689S75	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	1.112.000,00			AIAF
ES0513689S83	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	5.983.000,00			AIAF
ES0513689S91	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513689T09	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	4.500.000,00			AIAF
ES0513689T17	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	800.000,00			AIAF
ES0513689T25	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	10.300.000,00			AIAF
ES0513689T33	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	27.000.000,00			AIAF
ES0513689T41	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	16.000.000,00			AIAF
ES0513689T58	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	1.675.000,00			AIAF
ES0513689T66	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	4.856.000,00			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	
ES0513689T74	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	38.611.000,00			AIAF
ES0513689T90	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	20.598.000,00			AIAF
ES0513689U06	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	170.266.000,00			AIAF
ES0513689U14	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	11.479.000,00			AIAF
ES0513689U22	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	54.138.000,00			AIAF
ES0513689U30	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	84.380.000,00			AIAF
ES0513689U48	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	4.040.000,00			AIAF
ES0513689U55	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	15.803.000,00			AIAF
ES0513689U63	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	5.381.000,00			AIAF
ES0513689U71	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	5.377.000,00			AIAF
ES0513689U97	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	957.000,00			AIAF
ES0513689V13	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	5.017.000,00			AIAF
ES0513689V21	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	24.807.000,00			AIAF
ES0513689V39	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	6.220.000,00			AIAF
ES0513689V47	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513689V54	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES0513689V62	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	70.500.000,00			AIAF
ES0513689V70	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	76.500.000,00			AIAF
ES0513689V88	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0513689V96	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513689W04	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0513689W12	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	7.000.000,00			AIAF
ES05473520B3	PE EBN BANCO DESC 10/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05473520C1	PE EBN BANCO DESC 03/2026	EUR	14.800.000,00			MARF
ES05473520D9	PE EBN BANCO DESC 11/2027	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
ES0547352999	PE EBN BANCO DESC 06/2027	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0557089499	PE EUROCAJA DESC 11/2025	EUR	4.000.000,00			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	131.000.000,00			AIAF
ES0513495ZF8	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	25.900.000,00			AIAF
ES0513495ZG6	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	16.200.000,00			AIAF
ES0513495ZI2	PE SANT CONSUME DESC 11/2025	EUR	20.400.000,00			AIAF
ES0513495ZO0	PE SANT CONSUME DESC 12/2025	EUR	24.300.000,00			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
ES0513495ZS1	PE SANT CONSUME DESC 02/2026	EUR	5.300.000,00			AIAF
ES0513495ZU7	PE SANT CONSUME DESC 02/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495ZV5	PE SANT CONSUME DESC 09/2026	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0513495ZW3	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495ZX1	PE SANT CONSUME DESC 08/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
ES0583746674	PE VIDRALA S.A. DESC 12/2025	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0583746690	PE VIDRALA S.A. DESC 01/2026	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0583746708	PE VIDRALA S.A. DESC 11/2025	EUR	17.000.000,00			MARF
ES0583746716	PE VIDRALA S.A. DESC 03/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505760159	PE AZVI DESC 01/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505760175	PE AZVI DESC 02/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505760191	PE AZVI DESC 04/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505760209	PE AZVI DESC 11/2025	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505760217	PE AZVI DESC 12/2025	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505760225	PE AZVI DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505760233	PE AZVI DESC 03/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505760241	PE AZVI DESC 07/2026	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505760258	PE AZVI DESC 06/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505760266	PE AZVI DESC 09/2026	EUR	600.000,00			MARF
PTC1FFJMM0009	PE CUF SGPS DESC 11/2025	EUR	10.400.000,00			MARF
PTC1FGJMM0008	PE CUF SGPS DESC 01/2026	EUR	6.700.000,00			MARF
PTC1FIJMM0006	PE CUF SGPS DESC 11/2025	EUR	600.000,00			MARF
PTC1FJJMM0005	PE CUF SGPS DESC 02/2026	EUR	6.700.000,00			MARF
PTC1FLJMM0001	PE CUF SGPS DESC 03/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
PTC1FMJMM0000	PE CUF SGPS DESC 05/2026	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0505113B27	PE ECI DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00			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	
ES0505113B35	PE ECI DESC 11/2025	EUR	27.000.000,00			MARF
ES0505113B50	PE ECI DESC 11/2025	EUR	25.400.000,00			MARF
ES0505113B68	PE ECI DESC 12/2025	EUR	50.000.000,00			MARF
ES0505113B76	PE ECI DESC 12/2025	EUR	74.800.000,00			MARF
ES05050721H5	PE GRUPOPIKOLIN DESC 11/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES05050721I3	PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES05050721K9	PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2025	EUR	3.600.000,00			MARF
ES05050721L7	PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2026	EUR	11.000.000,00			MARF
ES05050721M5	PE GRUPOPIKOLIN DESC 02/2026	EUR	700.000,00			MARF
ES0505229148	PE PROSEGUR CASH DESC 01/2026	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0505229155	PE PROSEGUR CASH DESC 12/2025	EUR	22.000.000,00			AIAF
ES0505229163	PE PROSEGUR CASH DESC 03/2026	EUR	21.200.000,00			AIAF
ES0505229171	PE PROSEGUR CASH DESC 03/2026	EUR	21.900.000,00			AIAF
ES0505229189	PE PROSEGUR CASH DESC 09/2026	EUR	12.800.000,00			AIAF
ES0505229197	PE PROSEGUR CASH DESC 04/2026	EUR	12.700.000,00			AIAF
ES0505229205	PE PROSEGUR CASH DESC 05/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0505229213	PE PROSEGUR CASH DESC 07/2026	EUR	9.000.000,00			AIAF
ES0505854069	PE RESIDEN MARINA DESC 12/2025	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505854085	PE RESIDEN MARINA DESC 01/2026	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505854093	PE RESIDEN MARINA DESC 03/2026	EUR	17.400.000,00			MARF
ES0505854101	PE RESIDEN MARINA DESC 02/2026	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505854119	PE RESIDEN MARINA DESC 04/2026	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505438590	PE URBASER DESC 11/2025	EUR	56.400.000,00			MARF
ES0505438624	PE URBASER DESC 12/2025	EUR	22.400.000,00			MARF
ES0505438632	PE URBASER DESC 12/2025	EUR	30.000.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						
ES0576156378	PE COPASA DESC 12/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0576156386	PE COPASA DESC 02/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0576156394	PE COPASA DESC 10/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505395725	PE FINYCAR DESC 11/2025	EUR	17.500.000,00			MARF
ES0505395733	PE FINYCAR DESC 12/2025	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505395741	PE FINYCAR DESC 01/2026	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0505395758	PE FINYCAR DESC 04/2026	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505395766	PE FINYCAR DESC 03/2026	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505395774	PE FINYCAR DESC 06/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505395782	PE FINYCAR DESC 07/2026	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505802092	PE LANTANIA DESC 12/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505802100	PE LANTANIA DESC 03/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505802118	PE LANTANIA DESC 11/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505802126	PE LANTANIA DESC 01/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505802134	PE LANTANIA DESC 05/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505802142	PE LANTANIA DESC 02/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
PTME12JM0112	PE MOTA ENGIL DESC 09/2026	EUR	1.500.000,00			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
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
PTME1JJM0119	PE MOTA ENGIL DESC 03/2026	EUR	11.100.000,00			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
PTME1SJM0126	PE MOTA ENGIL DESC 12/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
PTME1UJM0114	PE MOTA ENGIL DESC 04/2026	EUR	5.200.000,00			MARF
PTME1VJM0113	PE MOTA ENGIL DESC 05/2026	EUR	8.600.000,00			MARF
PTME1YJM0110	PE MOTA ENGIL DESC 02/2026	EUR	6.500.000,00			MARF
PTME9AJM0003	PE MOTA ENGIL DESC 05/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505031262	PE ORTIZ DESC 12/2025	EUR	12.900.000,00			MARF
ES0505451809	PE PRYCONSA DESC 04/2026	EUR	23.300.000,00			MARF
ES0505451817	PE PRYCONSA DESC 12/2025	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0505451825	PE PRYCONSA DESC 02/2026	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505451833	PE PRYCONSA DESC 11/2025	EUR	23.800.000,00			MARF
ES0505451841	PE PRYCONSA DESC 01/2026	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505451874	PE PRYCONSA DESC 05/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505451882	PE PRYCONSA DESC 09/2026	EUR	18.300.000,00			MARF
ES0505451890	PE PRYCONSA DESC 07/2026	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0505451908	PE PRYCONSA DESC 03/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505394769	PE TSK DESC 11/2025	EUR	26.300.000,00			MARF
ES0505394819	PE TSK DESC 12/2025	EUR	18.000.000,00			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	
ES0505394827	PE TSK DESC 01/2026	EUR	12.700.000,00			MARF
ES0505394835	PE TSK DESC 05/2027	EUR	31.000.000,00			MARF
ES0505394843	PE TSK DESC 03/2026	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0505394850	PE TSK DESC 04/2026	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505394868	PE TSK DESC 06/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505394876	PE TSK DESC 07/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
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
ES0505521569	PE ARTECHE DESC 03/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505521577	PE ARTECHE DESC 04/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505450546	PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2025	EUR	19.500.000,00			MARF
ES0505869059	PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2025	EUR	19.500.000,00			MARF
ES0505869075	PE ATLANTICA I.S. DESC 02/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505869083	PE ATLANTICA I.S. DESC 03/2026	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505869109	PE ATLANTICA I.S. DESC 01/2026	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505869125	PE ATLANTICA I.S. DESC 05/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505869133	PE ATLANTICA I.S. DESC 06/2026	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505869141	PE ATLANTICA I.S. DESC 11/2025	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505869158	PE ATLANTICA I.S. DESC 07/2026	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505869166	PE ATLANTICA I.S. DESC 08/2026	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0505869182	PE ATLANTICA I.S. DESC 09/2026	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505869190	PE ATLANTICA I.S. DESC 10/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0505869208	PE ATLANTICA I.S. DESC 04/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505869216	PE ATLANTICA I.S. DESC 11/2026	EUR	600.000,00			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
ES05364630F3	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2026	EUR	5.600.000,00			MARF
ES05364630G1	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES05364630H9	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2026	EUR	7.900.000,00			MARF
ES05364630I7	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05364630J5	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2027	EUR	15.000.000,00			MARF
ES05364630K3	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES05364630L1	PE AUDAX RENOVA DESC 01/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05364630M9	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2026	EUR	460.000,00			AIAF
ES05364630N7	PE AUDAX RENOVA DESC 10/2026	EUR	680.000,00			AIAF
ES05364630O5	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2026	EUR	200.000,00			AIAF
ES0536463856	PE AUDAX RENOVA DESC 04/2026	EUR	38.800.000,00			MARF
ES0536463864	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026	EUR	0,00			MARF
ES0536463872	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0536463906	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2026	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0536463971	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2025	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0536463997	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2026	EUR	12.400.000,00			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
ES0505848079	PE COX ABG GROUP DESC 06/2026	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505848087	PE COX ABG GROUP DESC 09/2026	EUR	6.000.000,00			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
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
ES0505548349	PE ECOENER DESC 03/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505548364	PE ECOENER DESC 01/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505548372	PE ECOENER DESC 04/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505548380	PE ECOENER DESC 07/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505548398	PE ECOENER DESC 01/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505548406	PE ECOENER DESC 05/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505548414	PE ECOENER DESC 09/2026	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505548422	PE ECOENER DESC 12/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505548430	PE ECOENER DESC 10/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0530625161	PE ENCE DESC 01/2026	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0530625179	PE ENCE DESC 02/2026	EUR	4.100.000,00			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	
ES0530625203	PE ENCE DESC 05/2026	EUR	8.900.000,00			MARF
ES0530625211	PE ENCE DESC 03/2026	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0530625229	PE ENCE DESC 01/2027	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0530625237	PE ENCE DESC 04/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0530625252	PE ENCE DESC 06/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0530625260	PE ENCE DESC 03/2027	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0530625278	PE ENCE DESC 07/2026	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
ES0530625310	PE ENCE DESC 09/2027	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0530625328	PE ENCE DESC 10/2027	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0530625336	PE ENCE DESC 10/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0530674600	PE ENDESA DESC 11/2025	EUR	175.000.000,00			AIAF
ES05306746P7	PE ENDESA DESC 01/2026	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES05306746Q5	PE ENDESA DESC 01/2026	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES05306746R3	PE ENDESA DESC 11/2025	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES05306746S1	PE ENDESA DESC 01/2026	EUR	85.000.000,00			AIAF
ES05306746T9	PE ENDESA DESC 01/2026	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES05306746U7	PE ENDESA DESC 01/2026	EUR	20.500.000,00			AIAF
ES05306746V5	PE ENDESA DESC 12/2025	EUR	60.000.000,00			AIAF
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
ES0505587511	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 02/2026	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505587529	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505587537	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505293417	PE GREENALIA DESC 11/2025	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505293425	PE GREENALIA DESC 02/2026	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505293433	PE GREENALIA DESC 12/2025	EUR	11.600.000,00			MARF
ES0505293441	PE GREENALIA DESC 05/2026	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505293458	PE GREENALIA DESC 03/2026	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505293466	PE GREENALIA DESC 06/2026	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505293474	PE GREENALIA DESC 07/2026	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505293482	PE GREENALIA DESC 01/2026	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0505293490	PE GREENALIA DESC 09/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505293508	PE GREENALIA DESC 10/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES0505293516	PE GREENALIA DESC 04/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505709206	PE GREENING GROUP DESC 12/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505709214	PE GREENING GROUP DESC 03/2026	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505709222	PE GREENING GROUP DESC 06/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505709230	PE GREENING GROUP DESC 12/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505709248	PE GREENING GROUP DESC 07/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505709255	PE GREENING GROUP DESC 01/2026	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505709263	PE GREENING GROUP DESC 04/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505709271	PE GREENING GROUP DESC 10/2026	EUR	600.000,00			MARF
PTG594JM0015	PE GREENVOLT DESC 02/2026	EUR	800.000,00			MARF
PTG597JM0020	PE GREENVOLT DESC 03/2026	EUR	19.600.000,00			MARF
PTG59FJM0022	PE GREENVOLT DESC 01/2026	EUR	400.000,00			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
PTG59PJM0020	PE GREENVOLT DESC 09/2026	EUR	500.000,00			MARF
PTG59XJM0020	PE GREENVOLT DESC 05/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505079311	PE GREENERGY R. DESC 04/2026	EUR	36.200.000,00			MARF
ES0505079329	PE GREENERGY R. DESC 07/2026	EUR	15.400.000,00			MARF
ES0505079337	PE GREENERGY R. DESC 10/2026	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505079352	PE GREENERGY R. DESC 12/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505079360	PE GREENERGY R. DESC 02/2026	EUR	14.400.000,00			MARF
ES0505079378	PE GREENERGY R. DESC 09/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505079394	PE GREENERGY R. DESC 01/2026	EUR	7.000.000,00			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
ES0505079436	PE GREENERGY R. DESC 12/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505079444	PE GREENERGY R. DESC 01/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505079451	PE GREENERGY R. DESC 04/2027	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505720237	PE GRUPO GRANSOLA DESC 11/2025	EUR	4.800.000,00			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
ES0505720260	PE GRUPO GRANSOLA DESC 01/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505720278	PE GRUPO GRANSOLA DESC 03/2026	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505720286	PE GRUPO GRANSOLA DESC 04/2026	EUR	7.300.000,00			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	
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
ES0505280927	PE NEXUS DESC 11/2025	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505280950	PE NEXUS DESC 12/2025	EUR	13.500.000,00			MARF
ES0505280968	PE NEXUS DESC 01/2026	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0505280984	PE NEXUS DESC 04/2026	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505544405	PE OPDENERGY DESC 12/2025	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505544413	PE OPDENERGY DESC 04/2026	EUR	9.700.000,00			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
ES0505544462	PE OPDENERGY DESC 06/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505544470	PE OPDENERGY DESC 09/2026	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0505544488	PE OPDENERGY DESC 03/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505544496	PE OPDENERGY DESC 01/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505544504	PE OPDENERGY DESC 10/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505457681	PE ORMAZABAL DESC 12/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505457699	PE ORMAZABAL DESC 01/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505457707	PE ORMAZABAL DESC 02/2026	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0565386432	PE SOLARIA ENER DESC 11/2025	EUR	42.400.000,00			MARF
ES0565386440	PE SOLARIA ENER DESC 12/2025	EUR	18.700.000,00			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	23.700.000,00			MARF
ES0565386481	PE SOLARIA ENER DESC 09/2026	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0565386499	PE SOLARIA ENER DESC 03/2026	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0565386507	PE SOLARIA ENER DESC 03/2027	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0565386515	PE SOLARIA ENER DESC 10/2026	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0565386523	PE SOLARIA ENER DESC 04/2026	EUR	4.300.000,00			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	5.500.000,00			MARF
ES05054010B2	PE TRADEBE DESC 04/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES05054010C0	PE TRADEBE DESC 03/2027	EUR	1.900.000,00			MARF
ES05054010F3	PE TRADEBE DESC 11/2025	EUR	10.400.000,00			MARF
ES05054010G1	PE TRADEBE DESC 05/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05054010H9	PE TRADEBE DESC 06/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05054010I7	PE TRADEBE DESC 12/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES05054010J5	PE TRADEBE DESC 07/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES05054010L1	PE TRADEBE DESC 01/2027	EUR	400.000,00			MARF
ES05054010O5	PE TRADEBE DESC 04/2027	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505401937	PE TRADEBE DESC 12/2025	EUR	15.900.000,00			MARF
ES0505401952	PE TRADEBE DESC 01/2026	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0505401986	PE TRADEBE DESC 02/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505401994	PE TRADEBE DESC 09/2026	EUR	20.200.000,00			MARF
ES0505542011	PE VALFORTEC DESC 02/2026	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0505542060	PE VALFORTEC DESC 10/2026	EUR	7.200.000,00			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	6.600.000,00			MARF
ES0505703316	PE VISALIA DESC 01/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505703324	PE VISALIA DESC 07/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505703332	PE VISALIA DESC 03/2026	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505703340	PE VISALIA DESC 11/2026	EUR	100.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924409	PE BANKINTER SF DESC 07/2026	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0505718355	PTA CESCE FT DESC 11/2025	EUR	19.800.000,00			MARF
ES0505718397	PTA CESCE FT DESC 02/2026	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505718405	PTA CESCE FT DESC 03/2026	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505718413	PTA CESCE FT DESC 04/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718421	PTA CESCE FT DESC 05/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718439	PTA CESCE FT DESC 05/2026	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505718447	PTA CESCE FT DESC 07/2026	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505718454	PTA CESCE FT DESC 08/2026	EUR	12.000.000,00			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	
ES0505718462	PTA CESCE FT DESC 10/2026	EUR	13.000.000,00			MARF
ES0505918005	PE ENAGÁS FINAN DESC 12/2025	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0505913006	PTA FINPAY FINANCE DESC 07/2026	EUR	50.000.000,00			MARF
ES0505500332	PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2026	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505500357	PTA HT SUM 1 ODF DESC 08/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES0505087918	PTA IM FORTIA 1 DESC 03/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0505087934	PTA IM FORTIA 1 DESC 11/2025	EUR	22.000.000,00			MARF
ES0505087942	PTA IM FORTIA 1 DESC 01/2026	EUR	35.000.000,00			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
ES0505255663	PTA IM SUMMA 1 DESC 07/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
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
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
ES05134249C8	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2026	EUR	51.752.000,00			AIAF
ES05134249D6	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2026	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES05134249E4	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2026	EUR	327.000.000,00			AIAF
ES0505699290	PTA LINKFACTOR DESC 01/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505699308	PTA LINKFACTOR DESC 02/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505699316	PTA LINKFACTOR DESC 04/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505699324	PTA LINKFACTOR DESC 10/2026	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505699332	PTA LINKFACTOR DESC 10/2027	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505693020	PE MOLINS FINANCE DESC 01/2026	EUR	10.600.000,00			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
ES0505286924	PE ULMA INVERSI DESC 01/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505286932	PE ULMA INVERSI DESC 02/2026	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
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
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
ES05050470D8	PE BARCELÓ DESC 11/2025	EUR	38.200.000,00			MARF
ES05050470E6	PE BARCELÓ DESC 12/2025	EUR	34.700.000,00			MARF
ES05050470F3	PE BARCELÓ DESC 07/2026	EUR	25.200.000,00			MARF
ES05050470G1	PE BARCELÓ DESC 01/2026	EUR	41.300.000,00			MARF
ES05050470H9	PE BARCELÓ DESC 04/2026	EUR	30.400.000,00			MARF
ES05050470I7	PE BARCELÓ DESC 02/2026	EUR	30.200.000,00			MARF
ES0554653537	PE INSUR DESC 11/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0554653545	PE INSUR DESC 01/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0554653552	PE INSUR DESC 03/2026	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0554653560	PE INSUR DESC 05/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0554653578	PE INSUR DESC 07/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0554653586	PE INSUR DESC 09/2026	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505122442	PE METROVACESA DESC 09/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505122517	PE METROVACESA DESC 12/2025	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505122525	PE METROVACESA DESC 11/2025	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505122533	PE METROVACESA DESC 01/2026	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505122541	PE METROVACESA DESC 03/2026	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505122558	PE METROVACESA DESC 02/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505531345	PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2026	EUR	13.500.000,00			MARF
ES0505531386	PE PREMIER ESPAÑA DESC 12/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505531394	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505531402	PE PREMIER ESPAÑA DESC 08/2027	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0582870N25	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	7.000.000,00			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	
ES0582870N90	PE SACYR DESC 01/2026	EUR	15.100.000,00			MARF
ES0582870O08	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	12.500.000,00			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	10.200.000,00			MARF
ES0582870P07	PE SACYR DESC 06/2026	EUR	4.700.000,00			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
ES0582870P56	PE SACYR DESC 09/2026	EUR	14.100.000,00			MARF
ES0582870P98	PE SACYR DESC 10/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0582870Q22	PE SACYR DESC 10/2026	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0582870Q30	PE SACYR DESC 11/2025	EUR	8.500.000,00			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	15.500.000,00			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	11.100.000,00			MARF
ES0582870R05	PE SACYR DESC 01/2027	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0582870R13	PE SACYR DESC 01/2027	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0582870R21	PE SACYR DESC 03/2027	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0582870R39	PE SACYR DESC 03/2027	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0582870R47	PE SACYR DESC 03/2026	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0582870R54	PE SACYR DESC 04/2027	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0582870R62	PE SACYR DESC 04/2027	EUR	11.000.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505666133	PE ALUDIUM DESC 11/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505666182	PE ALUDIUM DESC 12/2025	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505666190	PE ALUDIUM DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505666208	PE ALUDIUM DESC 07/2026	EUR	7.500.000,00			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
ES0505666232	PE ALUDIUM DESC 03/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505666240	PE ALUDIUM DESC 01/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505666257	PE ALUDIUM DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505666265	PE ALUDIUM DESC 09/2026	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505630188	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2026	EUR	8.600.000,00			MARF
ES0505630212	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2026	EUR	35.400.000,00			MARF
ES0505630220	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 04/2026	EUR	39.700.000,00			MARF
ES0505630238	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 04/2026	EUR	20.100.000,00			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
ES0505630287	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 12/2025	EUR	49.600.000,00			MARF
ES0505630295	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 06/2026	EUR	13.400.000,00			MARF
ES0505630303	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 06/2026	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505630311	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 01/2026	EUR	44.700.000,00			MARF
ES0505630329	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2026	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0505630337	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 01/2026	EUR	22.300.000,00			MARF
ES0505630345	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 12/2025	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505630352	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2026	EUR	9.900.000,00			MARF
ES0505630360	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 02/2026	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0505630378	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2026	EUR	27.100.000,00			MARF
ES0505630386	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2026	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0505630394	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 12/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505630402	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 02/2026	EUR	17.900.000,00			MARF
ES0505615320	PE CUNEXT DESC 11/2026	EUR	30.700.000,00			MARF
ES0505615338	PE CUNEXT DESC 12/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505615387	PE CUNEXT DESC 12/2025	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0505615395	PE CUNEXT DESC 10/2027	EUR	20.500.000,00			MARF
ES05297433X7	PE ELECNOR DESC 12/2025	EUR	29.100.000,00			MARF
ES05297434F2	PE ELECNOR DESC 11/2025	EUR	18.300.000,00			MARF
ES05297434I6	PE ELECNOR DESC 12/2025	EUR	46.500.000,00			MARF
ES05297434J4	PE ELECNOR DESC 11/2025	EUR	29.800.000,00			MARF
ES05297434L0	PE ELECNOR DESC 01/2026	EUR	19.500.000,00			MARF
ES05297434M8	PE ELECNOR DESC 03/2026	EUR	6.000.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES05297434N6	PE ELECNOR DESC 05/2026	EUR	5.500.000,00			MARF
ES05297434O4	PE ELECNOR DESC 06/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES05297434P1	PE ELECNOR DESC 02/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
ES05297434Q9	PE ELECNOR DESC 04/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505864043	PE FERROGLOBE DESC 06/2026	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505864050	PE FERROGLOBE DESC 03/2026	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505864068	PE FERROGLOBE DESC 12/2025	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505864076	PE FERROGLOBE DESC 09/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505864084	PE FERROGLOBE DESC 01/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505864092	PE FERROGLOBE DESC 11/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505864100	PE FERROGLOBE DESC 05/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505864118	PE FERROGLOBE DESC 04/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505864126	PE FERROGLOBE DESC 10/2026	EUR	700.000,00			MARF
ES0541571412	PE GAM DESC 11/2025	EUR	8.600.000,00			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	9.000.000,00			MARF
ES0541571537	PE GAM DESC 12/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0541571545	PE GAM DESC 10/2026	EUR	400.000,00			MARF
ES0541571552	PE GAM DESC 07/2026	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0541571560	PE GAM DESC 03/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0541571578	PE GAM DESC 12/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505223364	PE GESTAMP DESC 01/2026	EUR	45.600.000,00			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
ES0505223430	PE GESTAMP DESC 12/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505223448	PE GESTAMP DESC 12/2025	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505223455	PE GESTAMP DESC 03/2026	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0505223463	PE GESTAMP DESC 05/2026	EUR	17.400.000,00			MARF
ES0505223471	PE GESTAMP DESC 09/2026	EUR	22.200.000,00			MARF
ES0505223489	PE GESTAMP DESC 10/2026	EUR	11.600.000,00			MARF
ES0505223497	PE GESTAMP DESC 01/2027	EUR	16.400.000,00			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
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
ES0505504490	PE NETWORK STEEL DESC 03/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505504508	PE NETWORK STEEL DESC 06/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505461634	PE SIDENOR DESC 12/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505461642	PE SIDENOR DESC 01/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505461659	PE SIDENOR DESC 11/2025	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505461667	PE SIDENOR DESC 02/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES05781650A7	PE TEC. REUNIDAS DESC 07/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05781650D1	PE TEC. REUNIDAS DESC 09/2026	EUR	18.700.000,00			MARF
ES05781650F6	PE TEC. REUNIDAS DESC 11/2025	EUR	33.000.000,00			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
ES05781650J8	PE TEC. REUNIDAS DESC 10/2026	EUR	15.000.000,00			MARF
ES05781650K6	PE TEC. REUNIDAS DESC 01/2027	EUR	8.000.000,00			MARF
ES05781650L4	PE TEC. REUNIDAS DESC 10/2027	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0578165880	PE TEC. REUNIDAS DESC 12/2025	EUR	22.900.000,00			MARF
ES0578165914	PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2026	EUR	36.100.000,00			MARF
ES0578165922	PE TEC. REUNIDAS DESC 06/2026	EUR	16.800.000,00			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
ES05051050A3	PE TEKNIA DESC 09/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05051050B1	PE TEKNIA DESC 01/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05051050C9	PE TEKNIA DESC 12/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05051050D7	PE TEKNIA DESC 03/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505105983	PE TEKNIA DESC 12/2025	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505105991	PE TEKNIA DESC 11/2025	EUR	2.700.000,00			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

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	
ES05329456B6	PE TUBACEX DESC 01/2026	EUR	12.400.000,00			MARF
ES05329456F7	PE TUBACEX DESC 01/2026	EUR	13.000.000,00			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	2.600.000,00			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
ES05329457C2	PE TUBACEX DESC 07/2027	EUR	4.000.000,00			MARF
ES05329457D0	PE TUBACEX DESC 10/2026	EUR	28.100.000,00			MARF
ES05329457E8	PE TUBACEX DESC 04/2027	EUR	10.800.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES05092600B4	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	20.000.000,00			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
ES05092600Q2	PE AMPER, S.A. DESC 01/2026	EUR	5.000.000,00			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
ES05092600V2	PE AMPER, S.A. DESC 07/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES05092600W0	PE AMPER, S.A. DESC 03/2027	EUR	1.500.000,00			MARF
ES05092600X8	PE AMPER, S.A. DESC 12/2026	EUR	7.400.000,00			MARF
ES05092600Y6	PE AMPER, S.A. DESC 01/2027	EUR	2.600.000,00			MARF
ES05092600Z3	PE AMPER, S.A. DESC 04/2027	EUR	1.400.000,00			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
ES0505629206	PE ARQUIMEA DESC 11/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505629214	PE ARQUIMEA DESC 02/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505616468	PE AVATEL TELECOM DESC 11/2025	EUR	12.900.000,00			MARF
ES0505616476	PE AVATEL TELECOM DESC 12/2025	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505616484	PE AVATEL TELECOM DESC 03/2026	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0505616492	PE AVATEL TELECOM DESC 01/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505616500	PE AVATEL TELECOM DESC 05/2026	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505075541	PE EUSKALTEL DESC 11/2025	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505075558	PE EUSKALTEL DESC 12/2025	EUR	22.800.000,00			MARF
ES0505075574	PE EUSKALTEL DESC 01/2026	EUR	40.500.000,00			MARF
ES0505075582	PE EUSKALTEL DESC 02/2026	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505075590	PE EUSKALTEL DESC 03/2026	EUR	19.200.000,00			MARF
ES0505075608	PE EUSKALTEL DESC 06/2026	EUR	15.600.000,00			MARF
ES0505075616	PE EUSKALTEL DESC 07/2026	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505075624	PE EUSKALTEL DESC 04/2026	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0505075632	PE EUSKALTEL DESC 12/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505075640	PE EUSKALTEL DESC 09/2026	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505075657	PE EUSKALTEL DESC 10/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505075665	PE EUSKALTEL DESC 10/2026	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505130726	PE GLOBAL DOMINIO DESC 11/2025	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505130734	PE GLOBAL DOMINIO DESC 02/2026	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0505130759	PE GLOBAL DOMINIO DESC 03/2026	EUR	25.400.000,00			MARF
ES0505130767	PE GLOBAL DOMINIO DESC 12/2025	EUR	28.200.000,00			MARF
ES0505130783	PE GLOBAL DOMINIO DESC 04/2026	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	
ES0505130791	PE GLOBAL DOMINIO DESC 11/2025	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505130825	PE GLOBAL DOMINIO DESC 07/2026	EUR	14.500.000,00			MARF
ES0505130833	PE GLOBAL DOMINIO DESC 06/2026	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505130841	PE GLOBAL DOMINIO DESC 05/2026	EUR	3.000.000,00			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	3.600.000,00			MARF
ES0505449266	PE IZERTIS DESC 06/2027	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505449274	PE IZERTIS DESC 07/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505449282	PE IZERTIS DESC 09/2026	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505449290	PE IZERTIS DESC 06/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES0505449308	PE IZERTIS DESC 10/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505722225	PE OESIA NETWORKS DESC 04/2026	EUR	3.700.000,00			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	11.900.000,00			MARF
ES0505722266	PE OESIA NETWORKS DESC 03/2026	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505722274	PE OESIA NETWORKS DESC 06/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505722282	PE OESIA NETWORKS DESC 03/2027	EUR	13.000.000,00			MARF
ES0505722290	PE OESIA NETWORKS DESC 07/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES0505650020	PE SUBSTRATE DESC 01/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505650046	PE SUBSTRATE DESC 05/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES0505650061	PE SUBSTRATE DESC 12/2025	EUR	300.000,00			MARF
PTG1V2JM0145	PE VISABEIRA DESC 01/2026	EUR	11.100.000,00			MARF
PTG1V3JM0144	PE VISABEIRA DESC 03/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
PTG1V6JM0141	PE VISABEIRA DESC 04/2026	EUR	3.700.000,00			MARF
PTG1V7JM0140	PE VISABEIRA DESC 12/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
PTG1V8JM0149	PE VISABEIRA DESC 12/2025	EUR	10.600.000,00			MARF
PTG1VBJM0145	PE VISABEIRA DESC 11/2025	EUR	2.300.000,00			MARF
PTG1VJJM0147	PE VISABEIRA DESC 06/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
PTG1VQJM0148	PE VISABEIRA DESC 02/2026	EUR	5.500.000,00			MARF
PTG1VTJM0145	PE VISABEIRA DESC 02/2026	EUR	3.700.000,00			MARF
PTG1VUJM0142	PE VISABEIRA DESC 05/2026	EUR	8.200.000,00			MARF
PTG1VWJM0140	PE VISABEIRA DESC 12/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
PTG1VXJM0149	PE VISABEIRA DESC 03/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
PTG1VZJM0147	PE VISABEIRA DESC 11/2025	EUR	2.300.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0505555518	PE THE NIMO'S DESC 11/2025	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505555534	PE THE NIMO'S DESC 12/2025	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505555559	PE THE NIMO'S DESC 01/2026	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505555567	PE THE NIMO'S DESC 03/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505555575	PE THE NIMO'S DESC 04/2026	EUR	7.500.000,00			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
ES0505555633	PE THE NIMO'S DESC 12/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505555658	PE THE NIMO'S DESC 07/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505555666	PE THE NIMO'S DESC 10/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505555674	PE THE NIMO'S DESC 03/2027	EUR	7.000.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0521975534	PE CAF, S.A. DESC 11/2025	EUR	22.900.000,00			MARF
ES0521975542	PE CAF, S.A. DESC 12/2025	EUR	22.500.000,00			MARF
ES0521975559	PE CAF, S.A. DESC 01/2026	EUR	18.400.000,00			MARF
ES0521975567	PE CAF, S.A. DESC 02/2026	EUR	10.600.000,00			MARF
ES05846960M8	PE MASMÓVIL DESC 02/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05846960R7	PE MASMÓVIL DESC 11/2025	EUR	22.100.000,00			MARF
ES05846960V9	PE MASMÓVIL DESC 12/2025	EUR	55.000.000,00			MARF
ES05846960X5	PE MASMÓVIL DESC 01/2026	EUR	56.200.000,00			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	38.700.000,00			MARF
ES05846961E3	PE MASMÓVIL DESC 12/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES05846961F0	PE MASMÓVIL DESC 04/2026	EUR	35.200.000,00			MARF
ES05846961H6	PE MASMÓVIL DESC 05/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES05846961I4	PE MASMÓVIL DESC 06/2026	EUR	13.900.000,00			MARF
ES05846961K0	PE MASMÓVIL DESC 07/2026	EUR	14.200.000,00			MARF
ES05846961M6	PE MASMÓVIL DESC 06/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05846961N4	PE MASMÓVIL DESC 08/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05846961O2	PE MASMÓVIL DESC 09/2026	EUR	13.600.000,00			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	
ES05846961Q7	PE MASMÓVIL DESC 10/2026	EUR	13.600.000,00			MARF
ES05846961R5	PE MASMÓVIL DESC 10/2026	EUR	4.900.000,00			MARF
ES05846961S3	PE MASMÓVIL DESC 04/2027	EUR	2.400.000,00			MARF
ES05846961T1	PE MASMÓVIL DESC 12/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05846961U9	PE MASMÓVIL DESC 11/2025	EUR	15.000.000,00			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
ES0505613424	PE OK MOBILITY DESC 05/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505613440	PE OK MOBILITY DESC 06/2026	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505613465	PE OK MOBILITY DESC 02/2026	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505613473	PE OK MOBILITY DESC 12/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505613481	PE OK MOBILITY DESC 03/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES0505604399	PE ONTIME DESC 07/2026	EUR	42.600.000,00			MARF
ES0505604480	PE ONTIME DESC 12/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505604514	PE ONTIME DESC 12/2025	EUR	16.300.000,00			MARF
ES0505604522	PE ONTIME DESC 02/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505604548	PE ONTIME DESC 05/2026	EUR	20.800.000,00			MARF
ES0505604555	PE ONTIME DESC 06/2027	EUR	42.000.000,00			MARF
ES0505604563	PE ONTIME DESC 06/2026	EUR	11.900.000,00			MARF
ES0505604571	PE ONTIME DESC 07/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505604589	PE ONTIME DESC 11/2025	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0505604597	PE ONTIME DESC 01/2026	EUR	21.600.000,00			MARF
ES0505604605	PE ONTIME DESC 03/2026	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505604613	PE ONTIME DESC 09/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505769135	PE PATENTES TALGO DESC 01/2026	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0505769143	PE PATENTES TALGO DESC 02/2026	EUR	21.000.000,00			MARF
ES0505769150	PE PATENTES TALGO DESC 03/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505769176	PE PATENTES TALGO DESC 04/2026	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505769184	PE PATENTES TALGO DESC 12/2025	EUR	15.400.000,00			MARF
ES0505769192	PE PATENTES TALGO DESC 05/2026	EUR	12.300.000,00			MARF
ES0505769200	PE PATENTES TALGO DESC 11/2025	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505769218	PE PATENTES TALGO DESC 06/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505769226	PE PATENTES TALGO DESC 07/2026	EUR	19.400.000,00			MARF
ES0505769234	PE PATENTES TALGO DESC 09/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505769242	PE PATENTES TALGO DESC 09/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0505769259	PE PATENTES TALGO DESC 10/2026	EUR	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	3.000.000,00			MARF
ES0505667370	PE RECORD GO DESC 04/2026	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505667388	PE RECORD GO DESC 01/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505667396	PE RECORD GO DESC 05/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505667404	PE RECORD GO DESC 07/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505667412	PE RECORD GO DESC 10/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0578430PC5	PE TELEFONICA DESC 01/2026	EUR	45.000.000,00			AIAF
ES0578430PE1	PE TELEFONICA DESC 03/2026	EUR	12.500.000,00			AIAF
ES0578430PF8	PE TELEFONICA DESC 12/2025	EUR	16.800.000,00			AIAF
ES05148200F8	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES05148200H4	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES05148200K8	PE VOCENTO DESC 12/2025	EUR	650.000,00			AIAF
ES05148200R3	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	550.000,00			AIAF
ES05148200U7	PE VOCENTO DESC 06/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES05148200V5	PE VOCENTO DESC 12/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05148200W3	PE VOCENTO DESC 02/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES05148200X1	PE VOCENTO DESC 07/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES05148200Y9	PE VOCENTO DESC 07/2026	EUR	400.000,00			AIAF
ES05148200Z6	PE VOCENTO DESC 01/2026	EUR	1.100.000,00			AIAF
ES05148201A7	PE VOCENTO DESC 01/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES05148201B5	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES05148201C3	PE VOCENTO DESC 09/2026	EUR	750.000,00			AIAF
ES05148201D1	PE VOCENTO DESC 06/2026	EUR	50.000,00			AIAF
ES05148201E9	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	3.500.000,00			MARF
ES05148201F6	PE VOCENTO DESC 10/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES05148201G4	PE VOCENTO DESC 11/2026	EUR	400.000,00			MARF
ES05148201H2	PE VOCENTO DESC 05/2026	EUR	1.400.000,00			MARF

* Última rentabilidad: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es la última T.I.R. negociada en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

es la T.I.R. media ponderado.

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