

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES 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						
ES0505695298	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 06/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505695322	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 05/2026	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505695330	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2026	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505695348	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 04/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505695355	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 09/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505695363	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 03/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505695371	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 10/2026	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0505695389	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2027	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505695397	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 02/2028	EUR	51.200.000,00			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
ES0505446569	PE COREN DESC 05/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505446577	PE COREN DESC 09/2026	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505446585	PE COREN DESC 11/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505446593	PE COREN DESC 06/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505446601	PE COREN DESC 12/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505446619	PE COREN DESC 01/2027	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0531429175	PE EROSKI DESC 03/2026	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0531429191	PE EROSKI DESC 03/2026	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0531429209	PE EROSKI DESC 04/2026	EUR	11.500.000,00			MARF
ES0531429217	PE EROSKI DESC 05/2026	EUR	12.100.000,00			MARF
ES0531429225	PE EROSKI DESC 06/2026	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505324592	PE JORGE PORK DESC 03/2026	EUR	20.100.000,00			MARF
ES0505324600	PE JORGE PORK DESC 04/2026	EUR	25.800.000,00			MARF
ES0505628448	PE LA SIRENA DESC 03/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505628455	PE LA SIRENA DESC 05/2026	EUR	3.300.000,00			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	4.400.000,00			MARF
ES0505628497	PE LA SIRENA DESC 10/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505628513	PE LA SIRENA DESC 11/2026	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505628521	PE LA SIRENA DESC 01/2027	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505628539	PE LA SIRENA DESC 04/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505628547	PE LA SIRENA DESC 09/2026	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505628554	PE LA SIRENA DESC 02/2027	EUR	3.400.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
ES05133772L1	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133772S6	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	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
ES05133772Z1	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	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
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
ES05133774C6	PE B. COOPERATI DESC 10/2026	EUR	200.000,00			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
ES05133774G7	PE B. COOPERATI DESC 11/2026	EUR	600.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES05133774H5	PE B. COOPERATI DESC 11/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133774I3	PE B. COOPERATI DESC 12/2026	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES05133774J1	PE B. COOPERATI DESC 12/2026	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES05133774K9	PE B. COOPERATI DESC 12/2026	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES05133774N3	PE B. COOPERATI DESC 12/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133774O1	PE B. COOPERATI DESC 01/2027	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES05133774P8	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES05133774Q6	PE B. COOPERATI DESC 01/2027	EUR	25.100.000,00			AIAF
ES05133774S2	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES05133774T0	PE B. COOPERATI DESC 02/2027	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES05133774U8	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	500.000,00			AIAF
ES05133774V6	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES05133774W4	PE B. COOPERATI DESC 02/2027	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133774X2	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	500.000,00			AIAF
ES05133774Y0	PE B. COOPERATI DESC 02/2027	EUR	11.500.000,00			AIAF
ES05133774Z7	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	1.600.000,00			AIAF
ES05133775A7	PE B. COOPERATI DESC 02/2027	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133775B5	PE B. COOPERATI DESC 02/2027	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES05133775C3	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	300.000,00			AIAF
ES05133775D1	PE B. COOPERATI DESC 02/2027	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES05133775E9	PE B. COOPERATI DESC 11/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES05133775F6	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	2.500.000,00			AIAF
ES0513863128	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	9.390.000,00			AIAF
ES0513863136	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	1.238.116.000,00			AIAF
ES0513863235	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	1.264.000,00			AIAF
ES0513863284	PE B. SABADELL DESC 09/2026	EUR	4.000.000,00			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	272.100.000,00			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
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	36.800.000,00			AIAF
ES0513689Q93	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513689R01	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	7.300.000,00			AIAF
ES0513689R19	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513689R50	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	32.000.000,00			AIAF
ES0513689R84	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	105.000.000,00			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	32.800.000,00			AIAF
ES0513689S34	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	24.000.000,00			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	5.150.000,00			AIAF
ES0513689T09	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	5.584.000,00			AIAF
ES0513689T17	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	800.000,00			AIAF
ES0513689T25	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	21.556.000,00			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
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	371.192.000,00			AIAF
ES0513689U14	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	11.479.000,00			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
ES0513689W20	PE BANKINTER DESC 11/2026	EUR	4.600.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0513689W38	PE BANKINTER DESC 11/2026	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513689W46	PE BANKINTER DESC 12/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513689W53	PE BANKINTER DESC 12/2026	EUR	100.000.000,00			AIAF
ES0513689W61	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	250.000,00			AIAF
ES0513689W79	PE BANKINTER DESC 01/2027	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES0513689W87	PE BANKINTER DESC 01/2027	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0513689W95	PE BANKINTER DESC 11/2026	EUR	1.000.000,00			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
ES0547352999	PE EBN BANCO DESC 06/2027	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0557089523	PE EUROCAJA DESC 05/2026	EUR	300.000,00			AIAF
ES0557089531	PE EUROCAJA DESC 03/2026	EUR	17.500.000,00			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
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
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
ES0513495ZY9	PE SANT CONSUME DESC 11/2026	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0513495ZZ6	PE SANT CONSUME DESC 06/2026	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0513508004	PE SANT CONSUME DESC 12/2026	EUR	11.000.000,00			AIAF
ES0513508012	PE SANT CONSUME DESC 04/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513508020	PE SANT CONSUME DESC 05/2026	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513508038	PE SANT CONSUME DESC 11/2026	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0513508046	PE SANT CONSUME DESC 01/2027	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES0513508053	PE SANT CONSUME DESC 01/2027	EUR	54.800.000,00			AIAF
ES0513508061	PE SANT CONSUME DESC 02/2027	EUR	9.000.000,00			AIAF
ES0513508079	PE SANT CONSUME DESC 12/2026	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES0513508087	PE SANT CONSUME DESC 02/2027	EUR	5.000.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION						
ES0583746716	PE VIDRALA S.A. DESC 03/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0583746732	PE VIDRALA S.A. DESC 04/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0583746740	PE VIDRALA S.A. DESC 05/2026	EUR	15.000.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505760191	PE AZVI DESC 04/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505760225	PE AZVI DESC 05/2026	EUR	9.200.000,00			MARF
ES0505760233	PE AZVI DESC 03/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505760241	PE AZVI DESC 07/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505760258	PE AZVI DESC 06/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505760266	PE AZVI DESC 09/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0505760274	PE AZVI DESC 10/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505760282	PE AZVI DESC 01/2027	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505760290	PE AZVI DESC 02/2027	EUR	2.000.000,00			MARF
PTC1FLJM0001	PE CUF SGPS DESC 03/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
PTC1FMJM0000	PE CUF SGPS DESC 05/2026	EUR	10.600.000,00			MARF
PTC1FNJM0009	PE CUF SGPS DESC 04/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
PTC1FOJM0008	PE CUF SGPS DESC 06/2026	EUR	7.400.000,00			MARF
PTC1FRJM0005	PE CUF SGPS DESC 07/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
PTC1FTJM0003	PE CUF SGPS DESC 09/2026	EUR	8.200.000,00			MARF
ES05050721I3	PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2026	EUR	3.600.000,00			MARF
ES05050721L7	PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2026	EUR	11.000.000,00			MARF
ES05050721O1	PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES05050721P8	PE GRUPOPIKOLIN DESC 05/2026	EUR	700.000,00			MARF
ES05050721Q6	PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0526962008	PE NEXTIL DESC 11/2026	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0526962016	PE NEXTIL DESC 07/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0526962024	PE NEXTIL DESC 05/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
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	19.700.000,00			AIAF
ES0505229205	PE PROSEGUR CASH DESC 05/2026	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0505229213	PE PROSEGUR CASH DESC 07/2026	EUR	29.000.000,00			AIAF
ES0505229221	PE PROSEGUR CASH DESC 11/2026	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0505229239	PE PROSEGUR CASH DESC 06/2026	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES0505229247	PE PROSEGUR CASH DESC 01/2027	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0505229254	PE PROSEGUR CASH DESC 12/2026	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0505854093	PE RESIDEN MARINA DESC 03/2026	EUR	17.400.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505854119	PE RESIDEN MARINA DESC 04/2026	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505854127	PE RESIDEN MARINA DESC 06/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505854135	PE RESIDEN MARINA DESC 07/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505854143	PE RESIDEN MARINA DESC 05/2026	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0505854150	PE RESIDEN MARINA DESC 09/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505438665	PE URBASER DESC 03/2026	EUR	45.700.000,00			MARF
ES0505438673	PE URBASER DESC 04/2026	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505438681	PE URBASER DESC 05/2026	EUR	14.900.000,00			MARF
ES0505438699	PE URBASER DESC 06/2026	EUR	29.100.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						
ES0576156394	PE COPASA DESC 10/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0576156402	PE COPASA DESC 02/2027	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505395758	PE FINYCAR DESC 04/2026	EUR	13.000.000,00			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
ES0505395790	PE FINYCAR DESC 09/2026	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505395808	PE FINYCAR DESC 05/2026	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505395816	PE FINYCAR DESC 01/2027	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505395824	PE FINYCAR DESC 02/2027	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505802100	PE LANTANIA DESC 03/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505802134	PE LANTANIA DESC 05/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505802159	PE LANTANIA DESC 06/2026	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505802167	PE LANTANIA DESC 04/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505802175	PE LANTANIA DESC 04/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505802183	PE LANTANIA DESC 07/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505802191	PE LANTANIA DESC 10/2026	EUR	1.200.000,00			MARF
PTME12JM0112	PE MOTA ENGIL DESC 09/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
PTME15JM0119	PE MOTA ENGIL DESC 03/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
PTME1EJM0114	PE MOTA ENGIL DESC 05/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
PTME1JJM0119	PE MOTA ENGIL DESC 03/2026	EUR	11.100.000,00			MARF
PTME1OJM0112	PE MOTA ENGIL DESC 04/2026	EUR	1.500.000,00			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
PTME9AJM0003	PE MOTA ENGIL DESC 05/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
PTME9EJM0009	PE MOTA ENGIL DESC 06/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
PTME9GJM0007	PE MOTA ENGIL DESC 09/2026	EUR	4.400.000,00			MARF
PTME9HJM0006	PE MOTA ENGIL DESC 06/2026	EUR	11.400.000,00			MARF
PTME9IJM0005	PE MOTA ENGIL DESC 12/2026	EUR	1.900.000,00			MARF
PTME9OJM0007	PE MOTA ENGIL DESC 07/2026	EUR	9.400.000,00			MARF
PTME9PJM0006	PE MOTA ENGIL DESC 10/2026	EUR	15.100.000,00			MARF
PTME9QJM0005	PE MOTA ENGIL DESC 04/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
PTME9XJM0006	PE MOTA ENGIL DESC 09/2026	EUR	17.700.000,00			MARF
ES0505031270	PE ORTIZ DESC 06/2026	EUR	13.500.000,00			MARF
ES0505451809	PE PRYCONSA DESC 04/2026	EUR	23.300.000,00			MARF
ES0505451874	PE PRYCONSA DESC 05/2026	EUR	19.800.000,00			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	3.900.000,00			MARF
ES0505451916	PE PRYCONSA DESC 06/2026	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505451924	PE PRYCONSA DESC 10/2026	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505451932	PE PRYCONSA DESC 12/2027	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505451940	PE PRYCONSA DESC 11/2026	EUR	12.100.000,00			MARF
ES0505451957	PE PRYCONSA DESC 02/2027	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505394835	PE TSK DESC 05/2027	EUR	31.000.000,00			MARF
ES0505394843	PE TSK DESC 03/2026	EUR	21.900.000,00			MARF
ES0505394850	PE TSK DESC 04/2026	EUR	14.600.000,00			MARF
ES0505394868	PE TSK DESC 06/2026	EUR	13.500.000,00			MARF
ES0505394876	PE TSK DESC 07/2026	EUR	9.800.000,00			MARF
ES0505394892	PE TSK DESC 05/2026	EUR	13.100.000,00			MARF
ES0505394900	PE TSK DESC 09/2026	EUR	10.200.000,00			MARF
ES0505394926	PE TSK DESC 10/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505394934	PE TSK DESC 11/2026	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505394942	PE TSK DESC 02/2027	EUR	3.000.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0505521569	PE ARTECHE DESC 03/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505521577	PE ARTECHE DESC 04/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521585	PE ARTECHE DESC 05/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505521593	PE ARTECHE DESC 06/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505521601	PE ARTECHE DESC 07/2026	EUR	5.300.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505869083	PE ATLANTICA I.S. DESC 03/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505869125	PE ATLANTICA I.S. DESC 05/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505869133	PE ATLANTICA I.S. DESC 06/2026	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505869158	PE ATLANTICA I.S. DESC 07/2026	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0505869166	PE ATLANTICA I.S. DESC 08/2026	EUR	10.900.000,00			MARF
ES0505869182	PE ATLANTICA I.S. DESC 09/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505869190	PE ATLANTICA I.S. DESC 10/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0505869208	PE ATLANTICA I.S. DESC 04/2026	EUR	12.600.000,00			MARF
ES0505869216	PE ATLANTICA I.S. DESC 11/2026	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505869224	PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2026	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505869232	PE ATLANTICA I.S. DESC 02/2027	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05364630C0	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2026	EUR	10.200.000,00			MARF
ES05364630D8	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2026	EUR	15.500.000,00			MARF
ES05364630F3	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2026	EUR	7.600.000,00			MARF
ES05364630G1	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2026	EUR	12.000.000,00			MARF
ES05364630H9	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2026	EUR	13.900.000,00			MARF
ES05364630J5	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2027	EUR	15.000.000,00			MARF
ES05364630K3	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2026	EUR	3.700.000,00			MARF
ES05364630M9	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2026	EUR	1.160.000,00			AIAF
ES05364630N7	PE AUDAX RENOVA DESC 10/2026	EUR	680.000,00			AIAF
ES05364630P2	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
ES05364630Q0	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2026	EUR	250.000,00			AIAF
ES05364630R8	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026	EUR	420.000,00			AIAF
ES05364630S6	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2026	EUR	1.720.000,00			AIAF
ES05364630T4	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2026	EUR	10.000,00			AIAF
ES05364630U2	PE AUDAX RENOVA DESC 10/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05364630V0	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05364630W8	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05364630X6	PE AUDAX RENOVA DESC 01/2027	EUR	8.100.000,00			MARF
ES05364630Y4	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
ES05364630Z1	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2027	EUR	17.000.000,00			MARF
ES05364631A2	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2027	EUR	6.700.000,00			MARF
ES05364631B0	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2026	EUR	690.000,00			AIAF
ES05364631C8	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2027	EUR	570.000,00			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	10.600.000,00			MARF
ES0536463906	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2026	EUR	6.400.000,00			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	6.900.000,00			MARF
ES0505848087	PE COX ABG GROUP DESC 09/2026	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0505848095	PE COX ABG GROUP DESC 12/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505848103	PE COX ABG GROUP DESC 11/2026	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505848111	PE COX ABG GROUP DESC 09/2027	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505848129	PE COX ABG GROUP DESC 02/2027	EUR	7.300.000,00			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
ES0505548349	PE ECOENER DESC 03/2026	EUR	9.500.000,00			MARF
ES0505548372	PE ECOENER DESC 04/2026	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505548380	PE ECOENER DESC 07/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505548406	PE ECOENER DESC 05/2026	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505548414	PE ECOENER DESC 09/2026	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505548430	PE ECOENER DESC 10/2026	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505548448	PE ECOENER DESC 02/2027	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505548455	PE ECOENER DESC 06/2026	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505548463	PE ECOENER DESC 11/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505548471	PE ECOENER DESC 12/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505548489	PE ECOENER DESC 03/2027	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505548497	PE ECOENER DESC 01/2027	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505548505	PE ECOENER DESC 04/2027	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505548513	PE ECOENER DESC 08/2027	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505548521	PE ECOENER DESC 05/2027	EUR	2.100.000,00			MARF
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

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0530625278	PE ENCE DESC 07/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0530625302	PE ENCE DESC 02/2027	EUR	7.700.000,00			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	6.600.000,00			MARF
ES0530625344	PE ENCE DESC 11/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0530625351	PE ENCE DESC 05/2027	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0530625369	PE ENCE DESC 11/2027	EUR	200.000,00			MARF
ES0530625377	PE ENCE DESC 02/2028	EUR	5.200.000,00			MARF
ES05306747E9	PE ENDESA DESC 03/2026	EUR	62.000.000,00			AIAF
ES05306747F6	PE ENDESA DESC 03/2026	EUR	185.000.000,00			AIAF
ES05306747G4	PE ENDESA DESC 03/2026	EUR	90.000.000,00			AIAF
ES0537650493	PE FLUIDRA DESC 05/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0537650501	PE FLUIDRA DESC 06/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0537650519	PE FLUIDRA DESC 03/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0537650527	PE FLUIDRA DESC 04/2026	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0537650535	PE FLUIDRA DESC 05/2026	EUR	39.600.000,00			MARF
ES0505587529	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505587537	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2026	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505587545	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2026	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505587552	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 07/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505587560	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 12/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505587578	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 09/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505587586	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 10/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505293441	PE GREENALIA DESC 05/2026	EUR	14.400.000,00			MARF
ES0505293458	PE GREENALIA DESC 03/2026	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505293466	PE GREENALIA DESC 06/2026	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505293474	PE GREENALIA DESC 07/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505293490	PE GREENALIA DESC 09/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505293508	PE GREENALIA DESC 10/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505293516	PE GREENALIA DESC 04/2026	EUR	12.400.000,00			MARF
ES0505293524	PE GREENALIA DESC 11/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505293532	PE GREENALIA DESC 12/2026	EUR	400.000,00			MARF
ES0505293540	PE GREENALIA DESC 01/2027	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505293557	PE GREENALIA DESC 02/2027	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505293565	PE GREENALIA DESC 06/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505709214	PE GREENING GROUP DESC 03/2026	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505709222	PE GREENING GROUP DESC 06/2026	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505709230	PE GREENING GROUP DESC 12/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505709248	PE GREENING GROUP DESC 07/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505709263	PE GREENING GROUP DESC 04/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505709271	PE GREENING GROUP DESC 10/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505709289	PE GREENING GROUP DESC 09/2026	EUR	400.000,00			MARF
ES0505709297	PE GREENING GROUP DESC 01/2027	EUR	100.000,00			MARF
PTB46SJM0036	PE GREENVOLT DESC 06/2026	EUR	700.000,00			MARF
PTB46TJM0035	PE GREENVOLT DESC 01/2027	EUR	13.400.000,00			MARF
PTG593JM0024	PE GREENVOLT DESC 04/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
PTG597JM0020	PE GREENVOLT DESC 03/2026	EUR	19.600.000,00			MARF
PTG59AJM0035	PE GREENVOLT DESC 07/2026	EUR	3.300.000,00			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	46.200.000,00			MARF
ES0505079329	PE GREENERGY R. DESC 07/2026	EUR	30.500.000,00			MARF
ES0505079337	PE GREENERGY R. DESC 10/2026	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505079378	PE GREENERGY R. DESC 09/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505079410	PE GREENERGY R. DESC 09/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505079428	PE GREENERGY R. DESC 12/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505079451	PE GREENERGY R. DESC 04/2027	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505079469	PE GREENERGY R. DESC 05/2027	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505079485	PE GREENERGY R. DESC 03/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505079493	PE GREENERGY R. DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505079501	PE GREENERGY R. DESC 05/2026	EUR	34.400.000,00			MARF
ES0505079519	PE GREENERGY R. DESC 02/2027	EUR	6.600.000,00			MARF
ES0505720278	PE GRUPO GRANSOLA DESC 03/2026	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505720286	PE GRUPO GRANSOLA DESC 04/2026	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505720294	PE GRUPO GRANSOLA DESC 05/2026	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505720302	PE GRUPO GRANSOLA DESC 06/2026	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505720310	PE GRUPO GRANSOLA DESC 07/2026	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505720328	PE GRUPO GRANSOLA DESC 09/2026	EUR	2.600.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES05052800A0	PE NEXUS DESC 05/2026	EUR	5.500.000,00			MARF
ES05052800B8	PE NEXUS DESC 09/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05052800C6	PE NEXUS DESC 03/2026	EUR	5.500.000,00			MARF
ES05052800D4	PE NEXUS DESC 06/2026	EUR	4.600.000,00			MARF
ES05052800E2	PE NEXUS DESC 10/2026	EUR	5.600.000,00			MARF
ES05052800F9	PE NEXUS DESC 07/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505280984	PE NEXUS DESC 04/2026	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505544413	PE OPDENERGY DESC 04/2026	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505544421	PE OPDENERGY DESC 05/2026	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505544462	PE OPDENERGY DESC 06/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505544470	PE OPDENERGY DESC 09/2026	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0505544488	PE OPDENERGY DESC 03/2026	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0505544504	PE OPDENERGY DESC 10/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505544512	PE OPDENERGY DESC 07/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505544520	PE OPDENERGY DESC 12/2026	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0505544538	PE OPDENERGY DESC 11/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0565386457	PE SOLARIA ENER DESC 06/2026	EUR	15.900.000,00			MARF
ES0565386465	PE SOLARIA ENER DESC 07/2026	EUR	12.900.000,00			MARF
ES0565386481	PE SOLARIA ENER DESC 09/2026	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0565386499	PE SOLARIA ENER DESC 03/2026	EUR	24.800.000,00			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	26.800.000,00			MARF
ES0565386531	PE SOLARIA ENER DESC 11/2026	EUR	14.800.000,00			MARF
ES0565386564	PE SOLARIA ENER DESC 12/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0565386572	PE SOLARIA ENER DESC 07/2027	EUR	16.500.000,00			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	7.000.000,00			MARF
ES05054010B2	PE TRADEBE DESC 04/2026	EUR	7.100.000,00			MARF
ES05054010C0	PE TRADEBE DESC 03/2027	EUR	1.900.000,00			MARF
ES05054010G1	PE TRADEBE DESC 05/2026	EUR	8.300.000,00			MARF
ES05054010H9	PE TRADEBE DESC 06/2026	EUR	7.400.000,00			MARF
ES05054010I7	PE TRADEBE DESC 12/2026	EUR	5.800.000,00			MARF
ES05054010J5	PE TRADEBE DESC 07/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES05054010L1	PE TRADEBE DESC 01/2027	EUR	4.400.000,00			MARF
ES05054010O5	PE TRADEBE DESC 04/2027	EUR	2.400.000,00			MARF
ES05054010P2	PE TRADEBE DESC 11/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES05054010Q0	PE TRADEBE DESC 05/2027	EUR	4.000.000,00			MARF
ES05054010S6	PE TRADEBE DESC 07/2027	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505401994	PE TRADEBE DESC 09/2026	EUR	20.200.000,00			MARF
ES0505542060	PE VALFORTEC DESC 10/2026	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505542078	PE VALFORTEC DESC 05/2027	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505542086	PE VALFORTEC DESC 07/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505703274	PE VISALIA DESC 09/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505703290	PE VISALIA DESC 06/2027	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505703324	PE VISALIA DESC 07/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505703332	PE VISALIA DESC 03/2026	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505703340	PE VISALIA DESC 11/2026	EUR	100.000,00			MARF
ES0505703357	PE VISALIA DESC 06/2026	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505703365	PE VISALIA DESC 12/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505703373	PE VISALIA DESC 03/2026	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505703381	PE VISALIA DESC 05/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505703399	PE VISALIA DESC 07/2027	EUR	18.500.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924409	PE BANKINTER SF DESC 07/2026	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0505718405	PTA CESCE FT DESC 03/2026	EUR	11.000.000,00			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
ES0505718462	PTA CESCE FT DESC 10/2026	EUR	13.000.000,00			MARF
ES0505718470	PTA CESCE FT DESC 06/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505913006	PTA FINPAY FINANCE DESC 07/2026	EUR	50.000.000,00			MARF
ES0505500357	PTA HT SUM 1 ODF DESC 08/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES0505500365	PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2027	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505500373	PTA HT SUM 1 ODF DESC 05/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505087918	PTA IM FORTIA 1 DESC 03/2026	EUR	25.000.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505087967	PTA IM FORTIA 1 DESC 04/2026	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505087975	PTA IM FORTIA 1 DESC 05/2026	EUR	33.000.000,00			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
ES0505255671	PTA IM SUMMA 1 DESC 08/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505255689	PTA IM SUMMA 1 DESC 10/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505255697	PTA IM SUMMA 1 DESC 06/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505255705	PTA IM SUMMA 1 DESC 11/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505255713	PTA IM SUMMA 1 DESC 12/2026	EUR	1.600.000,00			MARF
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
ES05134249F1	PE KUTXAB EMPRE DESC 02/2027	EUR	50.000.000,00			AIAF
ES0505699316	PTA LINKFACTOR DESC 04/2026	EUR	7.900.000,00			MARF
ES0505699324	PTA LINKFACTOR DESC 10/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505699332	PTA LINKFACTOR DESC 10/2027	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505699340	PTA LINKFACTOR DESC 01/2027	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505693038	PE MOLINS FINANCE DESC 05/2026	EUR	11.900.000,00			MARF
ES0505693046	PE MOLINS FINANCE DESC 04/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505286940	PE ULMA INVERSI DESC 03/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505286957	PE ULMA INVERSI DESC 04/2026	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505286965	PE ULMA INVERSI DESC 05/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505286973	PE ULMA INVERSI DESC 06/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
INMOBILIARIAS						
ES05052870B1	PE AEDAS HOMES DESC 11/2026	EUR	3.300.000,00			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
ES0505287997	PE AEDAS HOMES DESC 05/2026	EUR	6.300.000,00			MARF
ES05050470F3	PE BARCELÓ DESC 07/2026	EUR	40.200.000,00			MARF
ES05050470H9	PE BARCELÓ DESC 04/2026	EUR	45.400.000,00			MARF
ES05050470J5	PE BARCELÓ DESC 03/2026	EUR	34.700.000,00			MARF
ES05050470K3	PE BARCELÓ DESC 06/2026	EUR	28.200.000,00			MARF
ES05050470L1	PE BARCELÓ DESC 09/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES05050470M9	PE BARCELÓ DESC 10/2026	EUR	11.300.000,00			MARF
ES05050470N7	PE BARCELÓ DESC 11/2026	EUR	10.000.000,00			MARF
ES05050470O5	PE BARCELÓ DESC 05/2026	EUR	10.200.000,00			MARF
ES0554653552	PE INSUR DESC 03/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0554653560	PE INSUR DESC 05/2026	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0554653578	PE INSUR DESC 07/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0554653586	PE INSUR DESC 09/2026	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0554653594	PE INSUR DESC 11/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0554653602	PE INSUR DESC 11/2027	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0554653610	PE INSUR DESC 07/2027	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0554653628	PE INSUR DESC 01/2027	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505122442	PE METROVACESA DESC 09/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505122541	PE METROVACESA DESC 03/2026	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505122566	PE METROVACESA DESC 04/2026	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505122574	PE METROVACESA DESC 06/2026	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0505531345	PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2026	EUR	13.500.000,00			MARF
ES0505531394	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2026	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505531402	PE PREMIER ESPAÑA DESC 08/2027	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0582870N25	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0582870O08	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	16.200.000,00			MARF
ES0582870O16	PE SACYR DESC 05/2026	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0582870O57	PE SACYR DESC 05/2026	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0582870O81	PE SACYR DESC 03/2026	EUR	14.900.000,00			MARF
ES0582870P07	PE SACYR DESC 06/2026	EUR	15.200.000,00			MARF
ES0582870P23	PE SACYR DESC 07/2026	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0582870P31	PE SACYR DESC 09/2026	EUR	14.400.000,00			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

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0582870Q22	PE SACYR DESC 10/2026	EUR	5.800.000,00			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
ES0582870Q89	PE SACYR DESC 12/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES0582870R05	PE SACYR DESC 01/2027	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0582870R13	PE SACYR DESC 01/2027	EUR	7.200.000,00			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
ES0582870R70	PE SACYR DESC 05/2027	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0582870R88	PE SACYR DESC 05/2027	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0582870R96	PE SACYR DESC 06/2027	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0582870S04	PE SACYR DESC 07/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0582870S12	PE SACYR DESC 01/2028	EUR	62.000.000,00			MARF
ES0582870S20	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0582870S38	PE SACYR DESC 07/2027	EUR	25.500.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505666190	PE ALUDIUM DESC 05/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505666208	PE ALUDIUM DESC 07/2026	EUR	14.000.000,00			MARF
ES0505666216	PE ALUDIUM DESC 06/2026	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505666232	PE ALUDIUM DESC 03/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505666257	PE ALUDIUM DESC 04/2026	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0505666265	PE ALUDIUM DESC 09/2026	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505666273	PE ALUDIUM DESC 11/2026	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505666281	PE ALUDIUM DESC 12/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505666299	PE ALUDIUM DESC 02/2027	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505630188	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2026	EUR	46.000.000,00			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	33.500.000,00			MARF
ES0505630246	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 05/2026	EUR	31.800.000,00			MARF
ES0505630261	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 05/2026	EUR	25.300.000,00			MARF
ES0505630295	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 06/2026	EUR	40.900.000,00			MARF
ES0505630303	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 06/2026	EUR	21.600.000,00			MARF
ES0505630329	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2026	EUR	18.200.000,00			MARF
ES0505630352	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2026	EUR	41.500.000,00			MARF
ES0505630378	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2026	EUR	27.100.000,00			MARF
ES0505630386	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2026	EUR	19.500.000,00			MARF
ES0505630410	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 12/2026	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505630428	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 10/2026	EUR	10.200.000,00			MARF
ES05297434M8	PE ELECNOR DESC 03/2026	EUR	16.000.000,00			MARF
ES05297434N6	PE ELECNOR DESC 05/2026	EUR	18.200.000,00			MARF
ES05297434O4	PE ELECNOR DESC 06/2026	EUR	14.500.000,00			MARF
ES05297434Q9	PE ELECNOR DESC 04/2026	EUR	17.500.000,00			MARF
ES05297434S5	PE ELECNOR DESC 05/2026	EUR	13.400.000,00			MARF
ES05297434T3	PE ELECNOR DESC 07/2026	EUR	19.300.000,00			MARF
ES05297434U1	PE ELECNOR DESC 09/2026	EUR	6.500.000,00			MARF
ES0505864043	PE FERROGLOBE DESC 06/2026	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505864050	PE FERROGLOBE DESC 03/2026	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505864076	PE FERROGLOBE DESC 09/2026	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505864100	PE FERROGLOBE DESC 05/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505864118	PE FERROGLOBE DESC 04/2026	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505864126	PE FERROGLOBE DESC 10/2026	EUR	700.000,00			MARF
ES0505864142	PE FERROGLOBE DESC 07/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505864159	PE FERROGLOBE DESC 11/2026	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505864167	PE FERROGLOBE DESC 01/2027	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505864175	PE FERROGLOBE DESC 04/2027	EUR	200.000,00			MARF
ES0505864183	PE FERROGLOBE DESC 02/2027	EUR	500.000,00			MARF
ES0505864191	PE FERROGLOBE DESC 05/2027	EUR	100.000,00			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
ES0541571545	PE GAM DESC 10/2026	EUR	2.400.000,00			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
ES0541571586	PE GAM DESC 01/2027	EUR	1.000.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0541571594	PE GAM DESC 02/2027	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0541571602	PE GAM DESC 05/2027	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505223398	PE GESTAMP DESC 06/2026	EUR	25.500.000,00			MARF
ES0505223406	PE GESTAMP DESC 04/2026	EUR	9.800.000,00			MARF
ES0505223414	PE GESTAMP DESC 07/2026	EUR	20.600.000,00			MARF
ES0505223455	PE GESTAMP DESC 03/2026	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0505223463	PE GESTAMP DESC 05/2026	EUR	29.300.000,00			MARF
ES0505223471	PE GESTAMP DESC 09/2026	EUR	22.200.000,00			MARF
ES0505223489	PE GESTAMP DESC 10/2026	EUR	21.700.000,00			MARF
ES0505223497	PE GESTAMP DESC 01/2027	EUR	16.400.000,00			MARF
ES0505223505	PE GESTAMP DESC 11/2026	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505223513	PE GESTAMP DESC 02/2027	EUR	15.400.000,00			MARF
ES0505223521	PE GESTAMP DESC 12/2026	EUR	27.900.000,00			MARF
ES0505223539	PE GESTAMP DESC 04/2027	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505223547	PE GESTAMP DESC 05/2027	EUR	15.100.000,00			MARF
ES0505223554	PE GESTAMP DESC 02/2027	EUR	3.300.000,00			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
ES0505504516	PE NETWORK STEEL DESC 05/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES0505504524	PE NETWORK STEEL DESC 11/2026	EUR	700.000,00			MARF
ES0505504532	PE NETWORK STEEL DESC 01/2027	EUR	200.000,00			MARF
ES0505504540	PE NETWORK STEEL DESC 02/2027	EUR	300.000,00			MARF
ES0505461675	PE SIDENOR DESC 03/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505461683	PE SIDENOR DESC 05/2026	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505461691	PE SIDENOR DESC 04/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505461709	PE SIDENOR DESC 06/2026	EUR	2.700.000,00			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
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
ES05781650M2	PE TEC. REUNIDAS DESC 02/2027	EUR	25.000.000,00			MARF
ES05781650N0	PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2027	EUR	22.500.000,00			MARF
ES05781650O8	PE TEC. REUNIDAS DESC 07/2027	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0578165914	PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2026	EUR	56.100.000,00			MARF
ES0578165922	PE TEC. REUNIDAS DESC 06/2026	EUR	16.800.000,00			MARF
ES0578165955	PE TEC. REUNIDAS DESC 07/2026	EUR	4.900.000,00			MARF
ES05051050A3	PE TEKNIA DESC 09/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05051050D7	PE TEKNIA DESC 03/2026	EUR	4.300.000,00			MARF
ES05051050E5	PE TEKNIA DESC 04/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES05051050G0	PE TEKNIA DESC 05/2026	EUR	3.300.000,00			MARF
ES05051050H8	PE TEKNIA DESC 06/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES05051050I6	PE TEKNIA DESC 07/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES05329456K7	PE TUBACEX DESC 09/2026	EUR	22.900.000,00			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	9.900.000,00			MARF
ES05329456S0	PE TUBACEX DESC 04/2027	EUR	2.500.000,00			MARF
ES05329456T8	PE TUBACEX DESC 05/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES05329456U6	PE TUBACEX DESC 11/2026	EUR	13.100.000,00			MARF
ES05329456V4	PE TUBACEX DESC 11/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05329456W2	PE TUBACEX DESC 05/2027	EUR	6.700.000,00			MARF
ES05329456X0	PE TUBACEX DESC 06/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES05329456Y8	PE TUBACEX DESC 06/2027	EUR	4.000.000,00			MARF
ES05329456Z5	PE TUBACEX DESC 12/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES05329457A6	PE TUBACEX DESC 07/2026	EUR	13.300.000,00			MARF
ES05329457B4	PE TUBACEX DESC 07/2027	EUR	2.900.000,00			MARF
ES05329457C2	PE TUBACEX DESC 07/2027	EUR	4.300.000,00			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
ES05329457F5	PE TUBACEX DESC 05/2027	EUR	2.400.000,00			MARF
ES05329457G3	PE TUBACEX DESC 11/2027	EUR	3.500.000,00			MARF
ES05329457H1	PE TUBACEX DESC 12/2027	EUR	8.300.000,00			MARF
ES05329457I9	PE TUBACEX DESC 01/2028	EUR	4.600.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES05329457J7	PE TUBACEX DESC 01/2027	EUR	4.200.000,00			MARF
ES05329457K5	PE TUBACEX DESC 01/2028	EUR	700.000,00			MARF
ES05329457L3	PE TUBACEX DESC 01/2027	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05329457M1	PE TUBACEX DESC 02/2027	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05329457N9	PE TUBACEX DESC 09/2027	EUR	100.000,00			MARF
ES05329457O7	PE TUBACEX DESC 02/2028	EUR	1.400.000,00			MARF
ES05329457P4	PE TUBACEX DESC 02/2028	EUR	3.000.000,00			MARF
ES05329457Q2	PE TUBACEX DESC 02/2027	EUR	3.500.000,00			MARF
ES0505615320	PE VELORA DESC 11/2026	EUR	30.700.000,00			MARF
ES0505615395	PE VELORA DESC 10/2027	EUR	20.500.000,00			MARF
ES0505615403	PE VELORA DESC 03/2026	EUR	6.300.000,00			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
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
ES05092600R0	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			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	3.100.000,00			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
ES05092601A4	PE AMPER, S.A. DESC 05/2027	EUR	600.000,00			MARF
ES05092601B2	PE AMPER, S.A. DESC 02/2027	EUR	900.000,00			MARF
ES05092601C0	PE AMPER, S.A. DESC 06/2027	EUR	25.000.000,00			MARF
ES05092601D8	PE AMPER, S.A. DESC 10/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05092601E6	PE AMPER, S.A. DESC 08/2027	EUR	23.000.000,00			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
ES0505629222	PE ARQUIMEA DESC 05/2026	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505629230	PE ARQUIMEA DESC 07/2027	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505629248	PE ARQUIMEA DESC 07/2027	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0505629255	PE ARQUIMEA DESC 07/2026	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0505616484	PE AVATEL TELECOM DESC 03/2026	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0505616500	PE AVATEL TELECOM DESC 05/2026	EUR	6.700.000,00			MARF
ES0505616518	PE AVATEL TELECOM DESC 06/2026	EUR	5.800.000,00			MARF
ES0505616526	PE AVATEL TELECOM DESC 04/2026	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505616534	PE AVATEL TELECOM DESC 03/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505616542	PE AVATEL TELECOM DESC 07/2026	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505616567	PE AVATEL TELECOM DESC 09/2026	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505616575	PE AVATEL TELECOM DESC 11/2026	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505075590	PE EUSKALTEL DESC 03/2026	EUR	23.500.000,00			MARF
ES0505075608	PE EUSKALTEL DESC 06/2026	EUR	21.100.000,00			MARF
ES0505075616	PE EUSKALTEL DESC 07/2026	EUR	28.000.000,00			MARF
ES0505075624	PE EUSKALTEL DESC 04/2026	EUR	21.400.000,00			MARF
ES0505075640	PE EUSKALTEL DESC 09/2026	EUR	13.400.000,00			MARF
ES0505075657	PE EUSKALTEL DESC 10/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505075665	PE EUSKALTEL DESC 10/2026	EUR	10.200.000,00			MARF
ES0505075673	PE EUSKALTEL DESC 05/2026	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505075681	PE EUSKALTEL DESC 11/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505130759	PE GLOBAL DOMINIO DESC 03/2026	EUR	25.400.000,00			MARF
ES0505130783	PE GLOBAL DOMINIO DESC 04/2026	EUR	33.700.000,00			MARF
ES0505130825	PE GLOBAL DOMINIO DESC 07/2026	EUR	17.600.000,00			MARF
ES0505130833	PE GLOBAL DOMINIO DESC 06/2026	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505130841	PE GLOBAL DOMINIO DESC 05/2026	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505130858	PE GLOBAL DOMINIO DESC 09/2026	EUR	10.600.000,00			MARF
ES0505130866	PE GLOBAL DOMINIO DESC 10/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505130874	PE GLOBAL DOMINIO DESC 01/2027	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505130882	PE GLOBAL DOMINIO DESC 12/2026	EUR	10.000.000,00			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
ES0505449316	PE IZERTIS DESC 01/2027	EUR	4.500.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505722225	PE OESIA NETWORKS DESC 04/2026	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505722266	PE OESIA NETWORKS DESC 03/2026	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0505722274	PE OESIA NETWORKS DESC 06/2026	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505722282	PE OESIA NETWORKS DESC 03/2027	EUR	13.000.000,00			MARF
ES0505722290	PE OESIA NETWORKS DESC 07/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505722308	PE OESIA NETWORKS DESC 09/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES0505722316	PE OESIA NETWORKS DESC 07/2027	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0505722324	PE OESIA NETWORKS DESC 10/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505650046	PE SUBSTRATE DESC 05/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES0505650087	PE SUBSTRATE DESC 01/2027	EUR	600.000,00			MARF
ES0505650095	PE SUBSTRATE DESC 06/2026	EUR	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
PTG1V9JM0155	PE VISABEIRA DESC 07/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
PTG1VEJM0159	PE VISABEIRA DESC 06/2027	EUR	5.500.000,00			MARF
PTG1VFJM0158	PE VISABEIRA DESC 03/2026	EUR	7.600.000,00			MARF
PTG1VGJM0157	PE VISABEIRA DESC 08/2027	EUR	3.000.000,00			MARF
PTG1VJJM0147	PE VISABEIRA DESC 06/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
PTG1VKJM0151	PE VISABEIRA DESC 05/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
PTG1VMJM0159	PE VISABEIRA DESC 09/2026	EUR	11.100.000,00			MARF
PTG1VNJM0141	PE VISABEIRA DESC 04/2026	EUR	11.900.000,00			MARF
PTG1VRJM0154	PE VISABEIRA DESC 07/2027	EUR	6.500.000,00			MARF
PTG1VUJM0142	PE VISABEIRA DESC 05/2026	EUR	8.200.000,00			MARF
PTG1VVJM0158	PE VISABEIRA DESC 10/2026	EUR	8.800.000,00			MARF
PTG1VXJM0149	PE VISABEIRA DESC 03/2026	EUR	6.000.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
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	15.300.000,00			MARF
ES0505555609	PE THE NIMO'S DESC 06/2026	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505555633	PE THE NIMO'S DESC 12/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505555658	PE THE NIMO'S DESC 07/2026	EUR	3.200.000,00			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
ES0505555682	PE THE NIMO'S DESC 09/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505555690	PE THE NIMO'S DESC 11/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES0505555708	PE THE NIMO'S DESC 01/2027	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505555716	PE THE NIMO'S DESC 02/2027	EUR	700.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0521975575	PE CAF, S.A. DESC 03/2026	EUR	21.400.000,00			MARF
ES0521975583	PE CAF, S.A. DESC 04/2026	EUR	17.900.000,00			MARF
ES0521975591	PE CAF, S.A. DESC 05/2026	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0521975609	PE CAF, S.A. DESC 06/2026	EUR	9.800.000,00			MARF
ES05846961B9	PE MASMÓVIL DESC 03/2026	EUR	38.700.000,00			MARF
ES05846961F0	PE MASMÓVIL DESC 04/2026	EUR	35.200.000,00			MARF
ES05846961H6	PE MASMÓVIL DESC 05/2026	EUR	8.900.000,00			MARF
ES05846961I4	PE MASMÓVIL DESC 06/2026	EUR	13.900.000,00			MARF
ES05846961K0	PE MASMÓVIL DESC 07/2026	EUR	16.500.000,00			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
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
ES05846961V7	PE MASMÓVIL DESC 05/2027	EUR	7.500.000,00			MARF
ES05846961W5	PE MASMÓVIL DESC 11/2026	EUR	13.100.000,00			MARF
ES0505988016	PE MASORANGE, S.L DESC 06/2026	EUR	18.700.000,00			MARF
ES0505988024	PE MASORANGE, S.L DESC 03/2026	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505988032	PE MASORANGE, S.L DESC 09/2026	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0505988040	PE MASORANGE, S.L DESC 12/2026	EUR	57.600.000,00			MARF
ES0505988065	PE MASORANGE, S.L DESC 10/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505988073	PE MASORANGE, S.L DESC 06/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505988081	PE MASORANGE, S.L DESC 03/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505988099	PE MASORANGE, S.L DESC 10/2026	EUR	38.200.000,00			MARF
ES0505988107	PE MASORANGE, S.L DESC 04/2026	EUR	26.700.000,00			MARF
ES0505988115	PE MASORANGE, S.L DESC 01/2027	EUR	9.500.000,00			MARF
ES0505988123	PE MASORANGE, S.L DESC 07/2026	EUR	37.000.000,00			MARF
ES0505988149	PE MASORANGE, S.L DESC 07/2026	EUR	29.900.000,00			MARF
ES0505988156	PE MASORANGE, S.L DESC 05/2026	EUR	12.500.000,00			MARF
ES0505988164	PE MASORANGE, S.L DESC 05/2026	EUR	500.000,00			MARF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARES DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Ultima Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R. Yield	Fecha Date	
ES0505613408	PE OK MOBILITY DESC 04/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505613424	PE OK MOBILITY DESC 05/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505613440	PE OK MOBILITY DESC 06/2026	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505613481	PE OK MOBILITY DESC 03/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505613499	PE OK MOBILITY DESC 11/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES0505604399	PE ONTIME DESC 07/2026	EUR	42.600.000,00			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	21.000.000,00			MARF
ES0505604571	PE ONTIME DESC 07/2026	EUR	9.800.000,00			MARF
ES0505604605	PE ONTIME DESC 03/2026	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505604613	PE ONTIME DESC 09/2026	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505604621	PE ONTIME DESC 01/2027	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505604639	PE ONTIME DESC 04/2026	EUR	19.800.000,00			MARF
ES0505604647	PE ONTIME DESC 11/2026	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0505604654	PE ONTIME DESC 02/2027	EUR	3.000.000,00			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
ES0505769192	PE PATENTES TALGO DESC 05/2026	EUR	16.300.000,00			MARF
ES0505769218	PE PATENTES TALGO DESC 06/2026	EUR	20.700.000,00			MARF
ES0505769226	PE PATENTES TALGO DESC 07/2026	EUR	20.400.000,00			MARF
ES0505769234	PE PATENTES TALGO DESC 09/2026	EUR	11.600.000,00			MARF
ES0505769242	PE PATENTES TALGO DESC 09/2026	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0505769259	PE PATENTES TALGO DESC 10/2026	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0505769267	PE PATENTES TALGO DESC 11/2026	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505769275	PE PATENTES TALGO DESC 02/2027	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505769283	PE PATENTES TALGO DESC 12/2026	EUR	900.000,00			MARF
ES0505769291	PE PATENTES TALGO DESC 04/2027	EUR	100.000,00			MARF
ES0505769309	PE PATENTES TALGO DESC 01/2027	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505769317	PE PATENTES TALGO DESC 05/2027	EUR	10.000.000,00			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
ES0505667396	PE RECORD GO DESC 05/2026	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505667404	PE RECORD GO DESC 07/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505667412	PE RECORD GO DESC 10/2026	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505667420	PE RECORD GO DESC 11/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505667438	PE RECORD GO DESC 12/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505667446	PE RECORD GO DESC 06/2026	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505667453	PE RECORD GO DESC 01/2027	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505667461	PE RECORD GO DESC 02/2027	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0578430PE1	PE TELEFONICA DESC 03/2026	EUR	12.500.000,00			AIAF
ES05148200R3	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	550.000,00			AIAF
ES05148200U7	PE VOCENTO DESC 06/2026	EUR	1.800.000,00			MARF
ES05148200X1	PE VOCENTO DESC 07/2026	EUR	2.300.000,00			MARF
ES05148200Y9	PE VOCENTO DESC 07/2026	EUR	1.550.000,00			AIAF
ES05148201B5	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05148201C3	PE VOCENTO DESC 09/2026	EUR	1.350.000,00			AIAF
ES05148201D1	PE VOCENTO DESC 06/2026	EUR	400.000,00			AIAF
ES05148201E9	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	7.600.000,00			MARF
ES05148201F6	PE VOCENTO DESC 10/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES05148201G4	PE VOCENTO DESC 11/2026	EUR	600.000,00			MARF
ES05148201H2	PE VOCENTO DESC 05/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05148201I0	PE VOCENTO DESC 11/2026	EUR	350.000,00			AIAF
ES05148201J8	PE VOCENTO DESC 05/2026	EUR	2.300.000,00			AIAF
ES05148201K6	PE VOCENTO DESC 09/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES05148201L4	PE VOCENTO DESC 12/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES05148201M2	PE VOCENTO DESC 12/2026	EUR	600.000,00			AIAF
ES05148201O8	PE VOCENTO DESC 01/2027	EUR	200.000,00			MARF
ES05148201P5	PE VOCENTO DESC 01/2027	EUR	200.000,00			AIAF
ES05148201Q3	PE VOCENTO DESC 02/2027	EUR	100.000,00			MARF

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

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