

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS FINANCIAL INSTRUMENTS LISTED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R. Yield	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0513862ND0	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	59.116.000,00		
ES0513862NE8	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	99.965.000,00		
ES0513862NF5	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	320.700.000,00		
ES0513862NG3	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	168.501.000,00		
ES0513862NH1	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	17.000.000,00		
ES0513862NI9	PE B. SABADELL DESC 03/2020	EUR	504.099.000,00		
ES0513862NT6	PE B. SABADELL DESC 03/2020	EUR	49.320.000,00		
ES0513862NV2	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0513862NW0	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	300.000.000,00		
ES0513862NX8	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	90.000.000,00		
ES0513862NY6	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	200.000.000,00		
ES0513862NZ3	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	500.000,00		
ES0513862OA4	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	500.000,00		
ES0513045WH4	PE BANCA MARCH DESC 06/2020	EUR	700.000,00		
ES0513045WJ0	PE BANCA MARCH DESC 03/2020	EUR	89.204.000,00		
ES0513045WK8	PE BANCA MARCH DESC 03/2020	EUR	8.400.000,00		
ES05136894W7	PE BANKINTER DESC 03/2020	EUR	41.202.000,00		
ES05136894X5	PE BANKINTER DESC 03/2020	EUR	535.553.000,00		
ES05136895D4	PE BANKINTER DESC 03/2020	EUR	17.865.000,00		
ES05136895K9	PE BANKINTER DESC 10/2020	EUR	500.000.000,00		
ES0513495SU2	PE SANT CONSUME DESC 05/2020	EUR	27.500.000,00		
ES0513495SW8	PE SANT CONSUME DESC 05/2020	EUR	40.000.000,00		
ES0513495SX6	PE SANT CONSUME DESC 06/2020	EUR	163.000.000,00		
ES0513495TC8	PE SANT CONSUME DESC 06/2020	EUR	17.700.000,00		
ES0513495UA0	PE SANT CONSUME DESC 06/2020	EUR	7.500.000,00		
ES0513495UB8	PE SANT CONSUME DESC 06/2021	EUR	200.000.000,00		
ES0513495UC6	PE SANT CONSUME DESC 12/2020	EUR	63.200.000,00		
ES0513495UD4	PE SANT CONSUME DESC 01/2021	EUR	2.100.000,00		
ES0513495TE4	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	11.200.000,00		
ES0513495TI5	PE SANT CONSUME DESC 08/2020	EUR	36.500.000,00		
ES0513495TL9	PE SANT CONSUME DESC 09/2020	EUR	10.100.000,00		
ES0513495TP0	PE SANT CONSUME DESC 12/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0513495TR6	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	12.600.000,00		
ES0513495TS4	PE SANT CONSUME DESC 01/2021	EUR	39.900.000,00		
ES0513495TT2	PE SANT CONSUME DESC 02/2021	EUR	160.000.000,00		
ES0513495TV8	PE SANT CONSUME DESC 03/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0513495TW6	PE SANT CONSUME DESC 03/2021	EUR	142.400.000,00		
ES0513495TX4	PE SANT CONSUME DESC 04/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0513495TY2	PE SANT CONSUME DESC 04/2020	EUR	75.000.000,00		
ES0513495TZ9	PE SANT CONSUME DESC 09/2020	EUR	3.500.000,00		
ES0513495UE2	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	2.000.000,00		
ES0513495UF9	PE SANT CONSUME DESC 10/2020	EUR	1.900.000,00		
ES0513495SS6	PE SANT CONSUME DESC 03/2020	EUR	14.000.000,00		
ES0513495ST4	PE SANT CONSUME DESC 04/2020	EUR	212.000.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES0530670TB7	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	140.000.000,00		
ES0530670TC5	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	95.000.000,00		
ES0530670TD3	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	140.000.000,00		
ES0530670TE1	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0530670TG6	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	8.000.000,00		
ES0530670TH4	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	26.000.000,00		
ES0530670TI2	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	195.000.000,00		
ES0530670TJ0	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	10.000.000,00		
ES0530670TK8	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	278.000.000,00		
ES0530670TL6	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	225.000.000,00		
ES0530670TM4	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	105.000.000,00		
ES0530670TN2	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	50.000.000,00		
ES0530670TO0	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	10.000.000,00		
ES0530670TP7	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	8.000.000,00		
ES0530670TQ5	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670TR3	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	42.000.000,00		
ES0530670TS1	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	49.500.000,00		
ES0530670TT9	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	10.000.000,00		
ES0530670TV5	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	25.000.000,00		
ES0530670TW3	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	50.000.000,00		
ES0530670TX1	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	40.000.000,00		
ES0530670TY9	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	59.500.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Pagarés de empresa y Titulizados
Financial instruments listed in the Market: Commercial Paper

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0530670TZ6	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670UA7	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	75.000.000,00		
ES0530670UB5	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	24.000.000,00		
ES0530670UC3	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	121.000.000,00		
ES0530670UD1	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	30.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924342	PE BANKINTER SF DESC 10/2020	EUR	500.000.000,00		
ES05134247X8	PE KUTXAB EMPRE DESC 12/2020	EUR	300.000.000,00		
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0505046021	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 03/2020	EUR	129.000.000,00		
ES0505046039	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 04/2020	EUR	30.000.000,00		
ES0505046047	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 07/2020	EUR	320.000.000,00		
ES0505046054	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 11/2020	EUR	55.000.000,00		
ES05784300H7	PE TELEFONICA DESC 07/2020	EUR	22.600.000,00		
ES05784300I5	PE TELEFONICA DESC 05/2020	EUR	7.500.000,00		

* 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 ponderada.

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