

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	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R. Yield	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0513862NE8	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	99.965.000,00		
ES0513862NG3	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	168.501.000,00		
ES0513862NH1	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	17.000.000,00		
ES0513862NV2	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0513862NX8	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	90.000.000,00		
ES0513862OH9	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	47.600.000,00		
ES0513862OI7	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	13.007.000,00		
ES0513862OJ5	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	38.490.000,00		
ES0513862OK3	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	9.143.000,00		
ES0513862OL1	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	429.461.000,00		
ES0513862OQ0	PE B. SABADELL DESC 06/2020	EUR	3.278.000,00		
ES0513862OR8	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	47.501.000,00		
ES0513862OS6	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	32.671.000,00		
ES0513862OV0	PE B. SABADELL DESC 04/2021	EUR	120.700.000,00		
ES0513862OW8	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	500.000,00		
ES0513862OX6	PE B. SABADELL DESC 04/2021	EUR	1.500.000,00		
ES0513862OY4	PE B. SABADELL DESC 05/2021	EUR	200.000,00		
ES0513862PA1	PE B. SABADELL DESC 06/2020	EUR	200.000.000,00		
ES0513045WL6	PE BANCA MARCH DESC 09/2020	EUR	98.000.000,00		
ES05136895K9	PE BANKINTER DESC 10/2020	EUR	500.000.000,00		
ES05136895Q6	PE BANKINTER DESC 06/2020	EUR	6.712.000,00		
ES05136895R4	PE BANKINTER DESC 07/2020	EUR	45.056.000,00		
ES05136895S2	PE BANKINTER DESC 07/2020	EUR	28.674.000,00		
ES05136895T0	PE BANKINTER DESC 08/2020	EUR	8.473.000,00		
ES05136895U8	PE BANKINTER DESC 08/2020	EUR	29.105.000,00		
ES05136895V6	PE BANKINTER DESC 08/2020	EUR	8.596.000,00		
ES05136895W4	PE BANKINTER DESC 09/2020	EUR	437.542.000,00		
ES05136895Y0	PE BANKINTER DESC 07/2020	EUR	25.372.000,00		
ES05136895Z7	PE BANKINTER DESC 09/2020	EUR	33.642.000,00		
ES05136896B6	PE BANKINTER DESC 09/2020	EUR	16.289.000,00		
ES05136896C4	PE BANKINTER DESC 08/2020	EUR	18.785.000,00		
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	106.600.000,00		
ES0513495TR6	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	187.600.000,00		
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		
ES0513495UC6	PE SANT CONSUME DESC 12/2020	EUR	63.200.000,00		
ES0513495UD4	PE SANT CONSUME DESC 01/2021	EUR	2.100.000,00		
ES0513495UE2	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	2.000.000,00		
ES0513495UF9	PE SANT CONSUME DESC 10/2020	EUR	1.900.000,00		
ES0513495UG7	PE SANT CONSUME DESC 04/2021	EUR	5.000.000,00		
ES0513495UH5	PE SANT CONSUME DESC 10/2021	EUR	5.000.000,00		
ES0513495UI3	PE SANT CONSUME DESC 11/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0513495UJ1	PE SANT CONSUME DESC 05/2021	EUR	12.500.000,00		
ES0513495TZ9	PE SANT CONSUME DESC 09/2020	EUR	3.500.000,00		
ES0513495UB8	PE SANT CONSUME DESC 06/2021	EUR	200.000.000,00		
ES0513495TC8	PE SANT CONSUME DESC 06/2020	EUR	17.700.000,00		
ES0513495TE4	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	11.200.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES0530670UI0	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0530670UL4	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	30.000.000,00		
ES0530670UN0	PE ENDESA DESC 08/2020	EUR	70.000.000,00		
ES0530670UR1	PE ENDESA DESC 08/2020	EUR	13.000.000,00		
ES0530670UT7	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	25.000.000,00		
ES0530670UW1	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	98.900.000,00		
ES0530670UY7	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	157.000.000,00		
ES0530670VA5	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	92.000.000,00		
ES0530670VC1	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	78.000.000,00		
ES0530670VE7	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	78.500.000,00		
ES0530670VF4	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670VH0	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	230.000.000,00		
ES0530670VI8	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670VJ6	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	46.500.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Pagarés de empresa y Titulizados
Financial instruments traded 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>
ES0530670VL2	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	3.000.000,00		
ES0530670VN8	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	80.000.000,00		
ES0530670V06	PE ENDESA DESC 08/2020	EUR	25.000.000,00		
ES0530670VP3	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	60.000.000,00		
ES0530670VQ1	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670VR9	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	123.000.000,00		
ES0530670VS7	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	157.800.000,00		
ES0530670VT5	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	101.000.000,00		
ES0530670VU3	PE ENDESA DESC 07/2020	EUR	85.000.000,00		
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					
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		
ES05784300J3	PE TELEFONICA DESC 12/2020	EUR	170.000.000,00		
ES05784300K1	PE TELEFONICA DESC 03/2021	EUR	200.000.000,00		
ES05784300L9	PE TELEFONICA DESC 04/2021	EUR	30.000.000,00		
ES05784300M7	PE TELEFONICA DESC 08/2020	EUR	7.500.000,00		
ES05784300N5	PE TELEFONICA DESC 09/2020	EUR	3.700.000,00		
ES05784300O3	PE TELEFONICA DESC 09/2020	EUR	10.000.000,00		

* 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.