

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						
ES0505695199	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 03/2025	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505695207	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 04/2025	EUR	6.200.000,00			MARF
ES0505695215	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 12/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505695223	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 05/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505695231	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 02/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505695249	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 06/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505695256	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505695264	PE AGOTZAINA, S.L. DESC 01/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505446429	PE COREN DESC 04/2025	EUR	11.500.000,00			MARF
ES0505446452	PE COREN DESC 03/2025	EUR	13.300.000,00			MARF
ES0505446460	PE COREN DESC 05/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505446486	PE COREN DESC 06/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505446494	PE COREN DESC 09/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505446502	PE COREN DESC 01/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505446510	PE COREN DESC 10/2025	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0531429043	PE EROSKI DESC 03/2025	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0531429084	PE EROSKI DESC 04/2025	EUR	10.500.000,00			MARF
ES0531429092	PE EROSKI DESC 05/2025	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0531429100	PE EROSKI DESC 06/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0531429118	PE EROSKI DESC 07/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505324493	PE JORGE PORK DESC 04/2025	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0505324501	PE JORGE PORK DESC 05/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505628307	PE LA SIRENA DESC 05/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505628331	PE LA SIRENA DESC 03/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505628356	PE LA SIRENA DESC 07/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505628364	PE LA SIRENA DESC 06/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505628372	PE LA SIRENA DESC 04/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505628398	PE LA SIRENA DESC 10/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505628406	PE LA SIRENA DESC 01/2026	EUR	100.000,00			MARF
ES0505628414	PE LA SIRENA DESC 02/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505628422	PE LA SIRENA DESC 11/2025	EUR	500.000,00			MARF
BANCOS Y CAJAS						
ES0505728107	PE A&G BANCO DESC 03/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505728115	PE A&G BANCO DESC 04/2025	EUR	3.100.000,00			MARF
ES0505728131	PE A&G BANCO DESC 05/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05133771G3	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771J7	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES05133771K5	PE B. COOPERATI DESC 06/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771N9	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES05133771O7	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771R0	PE B. COOPERATI DESC 07/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES05133771S8	PE B. COOPERATI DESC 08/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771U4	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES05133771V2	PE B. COOPERATI DESC 04/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133771W0	PE B. COOPERATI DESC 09/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772A4	PE B. COOPERATI DESC 06/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133772D8	PE B. COOPERATI DESC 10/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES05133772E6	PE B. COOPERATI DESC 03/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES05133772F3	PE B. COOPERATI DESC 03/2025	EUR	3.000.000,00			AIAF
ES05133772G1	PE B. COOPERATI DESC 01/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES05133772H9	PE B. COOPERATI DESC 03/2025	EUR	600.000,00			AIAF
ES05133772I7	PE B. COOPERATI DESC 05/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0513862X18	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	23.055.000,00			AIAF
ES0513862YD7	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	7.002.000,00			AIAF
ES0513862YE5	PE B. SABADELL DESC 04/2025	EUR	13.888.000,00			AIAF
ES0513862YG0	PE B. SABADELL DESC 05/2025	EUR	13.420.000,00			AIAF
ES0513862YH8	PE B. SABADELL DESC 06/2025	EUR	33.703.000,00			AIAF
ES0513862YJ4	PE B. SABADELL DESC 07/2025	EUR	1.492.000,00			AIAF
ES0513862YK2	PE B. SABADELL DESC 09/2025	EUR	7.249.000,00			AIAF
ES0513862YR7	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	891.349.000,00			AIAF
ES0513862YS5	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	1.517.000,00			AIAF
ES0513862YX5	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	4.500.000,00			AIAF
ES0513862YY3	PE B. SABADELL DESC 02/2025	EUR	99.874.000,00			AIAF
ES0513862ZH5	PE B. SABADELL DESC 03/2025	EUR	56.500.000,00			AIAF
ES0513045XS9	PE BANCA MARCH DESC 03/2025	EUR	9.800.000,00			AIAF
ES0513045XT7	PE BANCA MARCH DESC 04/2025	EUR	7.400.000,00			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	
ES0513045XU5	PE BANCA MARCH DESC 05/2025	EUR	7.600.000,00			AIAF
ES0513045XV3	PE BANCA MARCH DESC 06/2025	EUR	1.900.000,00			AIAF
ES0513045XW1	PE BANCA MARCH DESC 07/2025	EUR	2.100.000,00			AIAF
ES0513045XY7	PE BANCA MARCH DESC 08/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045XZ4	PE BANCA MARCH DESC 03/2025	EUR	88.100.000,00			AIAF
ES0513045YA5	PE BANCA MARCH DESC 09/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YB3	PE BANCA MARCH DESC 10/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YC1	PE BANCA MARCH DESC 11/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YD9	PE BANCA MARCH DESC 12/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513045YE7	PE BANCA MARCH DESC 01/2026	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513689H03	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	16.658.000,00			AIAF
ES0513689H11	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	19.100.000,00			AIAF
ES0513689I36	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	22.000.000,00			AIAF
ES0513689I44	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	38.700.000,00			AIAF
ES0513689I51	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0513689I69	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	52.100.000,00			AIAF
ES0513689I77	PE BANKINTER DESC 06/2025	EUR	37.200.000,00			AIAF
ES0513689J01	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	18.836.000,00			AIAF
ES0513689J35	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	103.220.000,00			AIAF
ES0513689J43	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	200.000,00			AIAF
ES0513689J50	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	69.570.000,00			AIAF
ES0513689J68	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	16.000.000,00			AIAF
ES0513689J76	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES0513689J92	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	18.600.000,00			AIAF
ES0513689K24	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	500.500.000,00			AIAF
ES0513689K32	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0513689K57	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	49.174.000,00			AIAF
ES0513689K65	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	16.600.000,00			AIAF
ES0513689K73	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	134.400.000,00			AIAF
ES0513689K81	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	3.500.000,00			AIAF
ES0513689L07	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0513689L80	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	13.114.000,00			AIAF
ES0513689L98	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	2.133.000,00			AIAF
ES0513689M06	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	449.436.000,00			AIAF
ES0513689M14	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	24.034.000,00			AIAF
ES0513689M30	PE BANKINTER DESC 03/2025	EUR	42.907.000,00			AIAF
ES0513689M71	PE BANKINTER DESC 02/2025	EUR	6.071.000,00			AIAF
ES0513689N05	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	7.000.000,00			AIAF
ES0513689N21	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	63.200.000,00			AIAF
ES0513689N39	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	33.600.000,00			AIAF
ES0513689N47	PE BANKINTER DESC 04/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0513689N62	PE BANKINTER DESC 08/2025	EUR	9.100.000,00			AIAF
ES0513689N88	PE BANKINTER DESC 11/2025	EUR	73.900.000,00			AIAF
ES0513689O04	PE BANKINTER DESC 09/2025	EUR	11.000.000,00			AIAF
ES0513689O12	PE BANKINTER DESC 12/2025	EUR	50.300.000,00			AIAF
ES0513689O20	PE BANKINTER DESC 10/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0513689O38	PE BANKINTER DESC 06/2025	EUR	12.000.000,00			AIAF
ES0513689O46	PE BANKINTER DESC 07/2025	EUR	30.800.000,00			AIAF
ES0513689O53	PE BANKINTER DESC 01/2026	EUR	40.500.000,00			AIAF
ES0513689O61	PE BANKINTER DESC 05/2025	EUR	19.100.000,00			AIAF
ES0513689O79	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	20.300.000,00			AIAF
ES0513689O87	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	27.100.000,00			AIAF
ES0547352866	PE EBN BANCO DESC 11/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0547352882	PE EBN BANCO DESC 06/2025	EUR	4.900.000,00			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
ES0547352957	PE EBN BANCO DESC 03/2025	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0557089416	PE EUROCAJA DESC 04/2025	EUR	5.200.000,00			AIAF
ES0557089424	PE EUROCAJA DESC 02/2025	EUR	21.300.000,00			AIAF
ES0513495XP2	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	76.700.000,00			AIAF
ES0513495YF1	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	26.900.000,00			AIAF
ES0513495YI5	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	25.300.000,00			AIAF
ES0513495YK1	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES0513495YL9	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	39.900.000,00			AIAF
ES0513495YM7	PE SANT CONSUME DESC 06/2025	EUR	4.000.000,00			AIAF
ES0513495Y03	PE SANT CONSUME DESC 06/2025	EUR	133.300.000,00			AIAF
ES0513495YQ8	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	39.500.000,00			AIAF
ES0513495YR6	PE SANT CONSUME DESC 04/2025	EUR	4.000.000,00			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	
ES0513495YS4	PE SANT CONSUME DESC 08/2025	EUR	39.000.000,00			AIAF
ES0513495YU0	PE SANT CONSUME DESC 03/2025	EUR	19.500.000,00			AIAF
ES0513495YW6	PE SANT CONSUME DESC 02/2025	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0513495YX4	PE SANT CONSUME DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00			AIAF
ES0513495YY2	PE SANT CONSUME DESC 07/2025	EUR	7.000.000,00			AIAF
ES0513495YZ9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0513495ZA9	PE SANT CONSUME DESC 01/2026	EUR	25.200.000,00			AIAF
ES0513495ZB7	PE SANT CONSUME DESC 05/2025	EUR	6.500.000,00			AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN						
ES0583746591	PE VIDRALA S.A. DESC 03/2025	EUR	28.000.000,00			MARF
ES0583746625	PE VIDRALA S.A. DESC 04/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0583746633	PE VIDRALA S.A. DESC 05/2025	EUR	12.500.000,00			MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS						
ES0505760092	PE AZVI DESC 03/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505760100	PE AZVI DESC 04/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505760126	PE AZVI DESC 05/2025	EUR	3.900.000,00			MARF
ES0505760134	PE AZVI DESC 06/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505760142	PE AZVI DESC 07/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505760159	PE AZVI DESC 01/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505760167	PE AZVI DESC 10/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505760175	PE AZVI DESC 02/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
PTJ27AJM0098	PE CUF DESC 06/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
PTJ27MJM0094	PE CUF DESC 03/2025	EUR	16.200.000,00			MARF
PTC1FAJM0004	PE CUF SGPS DESC 06/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
PTC1FBJM0003	PE CUF SGPS DESC 09/2025	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505113905	PE ECI DESC 03/2025	EUR	35.000.000,00			MARF
ES05051139P2	PE ECI DESC 02/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES05051139R8	PE ECI DESC 02/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05051139S6	PE ECI DESC 03/2025	EUR	96.000.000,00			MARF
ES05050720Z9	PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2025	EUR	3.100.000,00			MARF
ES05050721A0	PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES05050721B8	PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2025	EUR	8.200.000,00			MARF
ES05050721C6	PE GRUPOPIKOLIN DESC 07/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05050721F9	PE GRUPOPIKOLIN DESC 05/2025	EUR	10.800.000,00			MARF
ES05050721G7	PE GRUPOPIKOLIN DESC 10/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES05050721H5	PE GRUPOPIKOLIN DESC 11/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505229056	PE PROSEGUR CASH DESC 03/2025	EUR	21.000.000,00			AIAF
ES0505229064	PE PROSEGUR CASH DESC 04/2025	EUR	33.000.000,00			AIAF
ES0505229072	PE PROSEGUR CASH DESC 07/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0505229080	PE PROSEGUR CASH DESC 05/2025	EUR	16.000.000,00			AIAF
ES0505229098	PE PROSEGUR CASH DESC 06/2025	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0505854002	PE RESIDEN MARINA DESC 02/2025	EUR	13.400.000,00			MARF
ES0505854010	PE RESIDEN MARINA DESC 04/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505438533	PE URBASER DESC 03/2025	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0505438541	PE URBASER DESC 02/2025	EUR	25.000.000,00			MARF
ES0505614323	PE ZENER ENCITEL DESC 04/2025	EUR	2.300.000,00			MARF
ES0505614331	PE ZENER ENCITEL DESC 03/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505614349	PE ZENER ENCITEL DESC 05/2025	EUR	7.200.000,00			MARF
CONSTRUCCIÓN						
ES0576156352	PE COPASA DESC 02/2025	EUR	11.500.000,00			MARF
ES0576156360	PE COPASA DESC 10/2025	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0576156378	PE COPASA DESC 12/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505395642	PE FINYCAR DESC 04/2025	EUR	14.900.000,00			MARF
ES0505395667	PE FINYCAR DESC 05/2025	EUR	14.100.000,00			MARF
ES0505395675	PE FINYCAR DESC 03/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505395683	PE FINYCAR DESC 06/2025	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505395691	PE FINYCAR DESC 07/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505395709	PE FINYCAR DESC 09/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505802019	PE LANTANIA DESC 03/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505802035	PE LANTANIA DESC 05/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505802043	PE LANTANIA DESC 07/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505802050	PE LANTANIA DESC 04/2025	EUR	500.000,00			MARF
PTME19JM0107	PE MOTA ENGIL DESC 06/2025	EUR	19.600.000,00			MARF
PTME1HJM0103	PE MOTA ENGIL DESC 03/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
PTME1IJM0102	PE MOTA ENGIL DESC 07/2025	EUR	14.800.000,00			MARF
PTME1PJM0103	PE MOTA ENGIL DESC 04/2025	EUR	13.800.000,00			MARF
PTME1TJM0109	PE MOTA ENGIL DESC 09/2025	EUR	15.300.000,00			MARF
PTME1UJM0106	PE MOTA ENGIL DESC 04/2025	EUR	2.200.000,00			MARF
PTME1ZJM0101	PE MOTA ENGIL DESC 05/2025	EUR	8.500.000,00			MARF

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

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505451676	PE PRYCONSA DESC 04/2025	EUR	17.700.000,00			MARF
ES0505451734	PE PRYCONSA DESC 09/2025	EUR	14.000.000,00			MARF
ES0505451759	PE PRYCONSA DESC 03/2025	EUR	15.200.000,00			MARF
ES0505451767	PE PRYCONSA DESC 05/2025	EUR	20.000.000,00			MARF
ES0505451775	PE PRYCONSA DESC 07/2025	EUR	19.600.000,00			MARF
ES0505451783	PE PRYCONSA DESC 06/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505394702	PE TSK DESC 04/2025	EUR	13.400.000,00			MARF
ES0505394710	PE TSK DESC 05/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505394728	PE TSK DESC 06/2025	EUR	17.300.000,00			MARF
ES0505394736	PE TSK DESC 03/2025	EUR	26.300.000,00			MARF
ES0505394751	PE TSK DESC 07/2025	EUR	15.200.000,00			MARF
ES0505394769	PE TSK DESC 11/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505394785	PE TSK DESC 05/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505394793	PE TSK DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505394801	PE TSK DESC 10/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505394819	PE TSK DESC 12/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505394827	PE TSK DESC 01/2026	EUR	3.600.000,00			MARF
ENERGIA Y AGUA						
ES0505521460	PE ARTECHE DESC 03/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505521478	PE ARTECHE DESC 04/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521486	PE ARTECHE DESC 06/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505521494	PE ARTECHE DESC 05/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505521502	PE ARTECHE DESC 07/2025	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505869018	PE ATLANTICA I.S. DESC 03/2025	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0505869026	PE ATLANTICA I.S. DESC 07/2025	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0505869034	PE ATLANTICA I.S. DESC 10/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505869042	PE ATLANTICA I.S. DESC 04/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505869059	PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2025	EUR	17.600.000,00			MARF
ES0505869067	PE ATLANTICA I.S. DESC 11/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505869075	PE ATLANTICA I.S. DESC 02/2026	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505450546	PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505450405	PE ATLANTICA SIP DESC 06/2025	EUR	16.800.000,00			MARF
ES0505450439	PE ATLANTICA SIP DESC 09/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505450447	PE ATLANTICA SIP DESC 05/2025	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505450488	PE ATLANTICA SIP DESC 06/2025	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505450496	PE ATLANTICA SIP DESC 03/2025	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505450504	PE ATLANTICA SIP DESC 09/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0505450512	PE ATLANTICA SIP DESC 10/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505450520	PE ATLANTICA SIP DESC 07/2025	EUR	300.000,00			MARF
ES0505450538	PE ATLANTICA SIP DESC 11/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0536463856	PE AUDAX RENOVA DESC 04/2026	EUR	38.800.000,00			MARF
ES0536463864	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026	EUR	15.500.000,00			MARF
ES0536463872	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026	EUR	24.500.000,00			MARF
ES0536463898	PE AUDAX RENOVA DESC 04/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0536463906	PE AUDAX RENOVA DESC 11/2026	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0536463914	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2025	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0536463922	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2025	EUR	12.000.000,00			MARF
ES0536463930	PE AUDAX RENOVA DESC 07/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0536463948	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505548190	PE ECOENER DESC 03/2025	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505548216	PE ECOENER DESC 05/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505548224	PE ECOENER DESC 02/2025	EUR	8.300.000,00			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
ES0505548265	PE ECOENER DESC 04/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505548273	PE ECOENER DESC 07/2025	EUR	3.800.000,00			MARF
ES0505548281	PE ECOENER DESC 02/2027	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0530625112	PE ENCE DESC 02/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0530625120	PE ENCE DESC 04/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0530625138	PE ENCE DESC 06/2025	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0530625153	PE ENCE DESC 03/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0530625161	PE ENCE DESC 01/2026	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0530625179	PE ENCE DESC 02/2026	EUR	800.000,00			MARF
ES0530625187	PE ENCE DESC 05/2025	EUR	12.200.000,00			MARF
ES0530625195	PE ENCE DESC 09/2025	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0530625203	PE ENCE DESC 05/2026	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0530625211	PE ENCE DESC 03/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0530625229	PE ENCE DESC 01/2027	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0530625237	PE ENCE DESC 04/2026	EUR	4.300.000,00			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	
ES0530625245	PE ENCE DESC 07/2025	EUR	5.200.000,00			MARF
ES05306745V7	PE ENDESA DESC 02/2025	EUR	300.000.000,00			AIAF
ES0537650428	PE FLUIDRA DESC 05/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0537650436	PE FLUIDRA DESC 04/2025	EUR	22.000.000,00			MARF
ES0537650444	PE FLUIDRA DESC 05/2025	EUR	23.400.000,00			MARF
ES0505587404	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 03/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505587412	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2025	EUR	7.200.000,00			MARF
ES0505587420	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505587446	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505587453	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 07/2025	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505587461	PE GARCÍA MUNTÉ DESC 09/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505293334	PE GREENALIA DESC 07/2025	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505293342	PE GREENALIA DESC 03/2025	EUR	10.100.000,00			MARF
ES0505293359	PE GREENALIA DESC 06/2025	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0505293367	PE GREENALIA DESC 05/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505293375	PE GREENALIA DESC 02/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505293383	PE GREENALIA DESC 09/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505293391	PE GREENALIA DESC 05/2025	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505293409	PE GREENALIA DESC 10/2025	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505709149	PE GREENING GROUP DESC 06/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505709156	PE GREENING GROUP DESC 03/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505709164	PE GREENING GROUP DESC 09/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505709172	PE GREENING GROUP DESC 07/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505709180	PE GREENING GROUP DESC 04/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505709198	PE GREENING GROUP DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
PTG593JM0016	PE GREENVOLT DESC 09/2025	EUR	20.100.000,00			MARF
PTG599JM0002	PE GREENVOLT DESC 04/2025	EUR	700.000,00			MARF
PTG59DJM0016	PE GREENVOLT DESC 10/2025	EUR	10.800.000,00			MARF
PTG59PJM0012	PE GREENVOLT DESC 05/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
PTG59SJM0019	PE GREENVOLT DESC 07/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505079287	PE GREENERGY R. DESC 03/2025	EUR	29.100.000,00			MARF
ES0505079295	PE GREENERGY R. DESC 06/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505079311	PE GREENERGY R. DESC 04/2026	EUR	25.500.000,00			MARF
ES0505079329	PE GREENERGY R. DESC 07/2026	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505079337	PE GREENERGY R. DESC 10/2026	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0505079345	PE GREENERGY R. DESC 10/2025	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0505079352	PE GREENERGY R. DESC 12/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505079360	PE GREENERGY R. DESC 02/2026	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505079378	PE GREENERGY R. DESC 09/2026	EUR	2.400.000,00			MARF
ES0505079386	PE GREENERGY R. DESC 03/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505079394	PE GREENERGY R. DESC 01/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505079402	PE GREENERGY R. DESC 07/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505720153	PE GRUPO GRANSOLA DESC 03/2025	EUR	9.300.000,00			MARF
ES0505720161	PE GRUPO GRANSOLA DESC 04/2025	EUR	9.200.000,00			MARF
ES0505720187	PE GRUPO GRANSOLA DESC 05/2025	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505720195	PE GRUPO GRANSOLA DESC 06/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505720203	PE GRUPO GRANSOLA DESC 07/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505720211	PE GRUPO GRANSOLA DESC 09/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505456279	PE HOLALUZ DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505456287	PE HOLALUZ DESC 01/2026	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505456295	PE HOLALUZ DESC 04/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505456303	PE HOLALUZ DESC 07/2025	EUR	900.000,00			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
ES0563960394	PE MINERSA DESC 04/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0563960402	PE MINERSA DESC 03/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505280851	PE NEXUS DESC 09/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505280885	PE NEXUS DESC 03/2025	EUR	8.400.000,00			MARF
ES0505280893	PE NEXUS DESC 04/2025	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0505280901	PE NEXUS DESC 05/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505280927	PE NEXUS DESC 11/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505280935	PE NEXUS DESC 06/2025	EUR	4.800.000,00			MARF
ES0505280943	PE NEXUS DESC 07/2025	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505544322	PE OPDENERGY DESC 03/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505544348	PE OPDENERGY DESC 04/2025	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505544355	PE OPDENERGY DESC 05/2025	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0505544363	PE OPDENERGY DESC 07/2025	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0505544371	PE OPDENERGY DESC 09/2025	EUR	13.800.000,00			MARF
ES0505544389	PE OPDENERGY DESC 06/2025	EUR	3.000.000,00			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	
ES0505457590	PE ORMAZABAL DESC 03/2025	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505457616	PE ORMAZABAL DESC 05/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505457624	PE ORMAZABAL DESC 04/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0565386358	PE SOLARIA ENER DESC 03/2025	EUR	18.200.000,00			MARF
ES0565386366	PE SOLARIA ENER DESC 04/2025	EUR	19.100.000,00			MARF
ES0565386374	PE SOLARIA ENER DESC 05/2025	EUR	8.100.000,00			MARF
ES0565386382	PE SOLARIA ENER DESC 06/2025	EUR	17.500.000,00			MARF
ES0565386390	PE SOLARIA ENER DESC 07/2025	EUR	7.900.000,00			MARF
ES0565386408	PE SOLARIA ENER DESC 09/2025	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505849010	PE SONNEDIX DESC 03/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505849028	PE SONNEDIX DESC 06/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505849036	PE SONNEDIX DESC 09/2025	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505849044	PE SONNEDIX DESC 12/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505401838	PE TRADEBE DESC 06/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505401895	PE TRADEBE DESC 04/2025	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0505401937	PE TRADEBE DESC 12/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505401945	PE TRADEBE DESC 03/2025	EUR	19.400.000,00			MARF
ES0505401952	PE TRADEBE DESC 01/2026	EUR	8.700.000,00			MARF
ES0505401960	PE TRADEBE DESC 05/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505401978	PE TRADEBE DESC 09/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505401986	PE TRADEBE DESC 02/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505542011	PE VALFORTEC DESC 02/2026	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505542029	PE VALFORTEC DESC 03/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505703159	PE VISALIA DESC 07/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES0505703167	PE VISALIA DESC 09/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505703175	PE VISALIA DESC 10/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505703191	PE VISALIA DESC 04/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505703217	PE VISALIA DESC 05/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505703233	PE VISALIA DESC 11/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505703241	PE VISALIA DESC 03/2025	EUR	10.700.000,00			MARF
ES0505703258	PE VISALIA DESC 06/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505703266	PE VISALIA DESC 02/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION						
ES0513924391	PE BANKINTER SF DESC 07/2025	EUR	500.000.000,00			AIAF
ES0505718249	PTA CESCE FT DESC 03/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505718256	PTA CESCE FT DESC 04/2025	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505718272	PTA CESCE FT DESC 02/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718280	PTA CESCE FT DESC 06/2025	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505718298	PTA CESCE FT DESC 03/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718306	PTA CESCE FT DESC 07/2025	EUR	5.100.000,00			MARF
ES0505718314	PTA CESCE FT DESC 08/2025	EUR	9.900.000,00			MARF
ES0505718322	PTA CESCE FT DESC 04/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718330	PTA CESCE FT DESC 10/2025	EUR	15.000.000,00			MARF
ES0505718348	PTA CESCE FT DESC 05/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718355	PTA CESCE FT DESC 11/2025	EUR	19.800.000,00			MARF
ES0505718363	PTA CESCE FT DESC 06/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505718371	PTA CESCE FT DESC 07/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505500290	PTA HT SUM 1 ODF DESC 05/2025	EUR	5.300.000,00			MARF
ES0505500308	PTA HT SUM 1 ODF DESC 06/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505500316	PTA HT SUM 1 ODF DESC 07/2025	EUR	200.000,00			MARF
ES0505500324	PTA HT SUM 1 ODF DESC 11/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505087876	PTA IM FORTIA 1 DESC 07/2025	EUR	30.000.000,00			MARF
ES0505087884	PTA IM FORTIA 1 DESC 08/2025	EUR	25.200.000,00			MARF
ES0505087900	PTA IM FORTIA 1 DESC 04/2025	EUR	35.200.000,00			MARF
ES0505255549	PTA IM SUMMA 1 DESC 03/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0505255556	PTA IM SUMMA 1 DESC 04/2025	EUR	2.200.000,00			MARF
ES0505255564	PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505255572	PTA IM SUMMA 1 DESC 07/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505255580	PTA IM SUMMA 1 DESC 10/2025	EUR	3.600.000,00			MARF
ES0505255598	PTA IM SUMMA 1 DESC 11/2025	EUR	1.600.000,00			MARF
ES0505255606	PTA IM SUMMA 1 DESC 12/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0513424805	PE KUTXAB EMPRE DESC 02/2025	EUR	160.000.000,00			AIAF
ES05134248P2	PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2025	EUR	37.061.000,00			AIAF
ES05134248Q0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025	EUR	34.900.000,00			AIAF
ES05134248R8	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2025	EUR	38.300.000,00			AIAF
ES05134248S6	PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2025	EUR	150.000.000,00			AIAF
ES05134248U2	PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2025	EUR	36.000.000,00			AIAF
ES05134248V0	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025	EUR	297.000.000,00			AIAF
ES05134248X6	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2026	EUR	100.000.000,00			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	
ES0505699217	PTA LINKFACTOR DESC 03/2025	EUR	900.000,00			MARF
ES0505699225	PTA LINKFACTOR DESC 04/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0505699233	PTA LINKFACTOR DESC 05/2025	EUR	8.300.000,00			MARF
ES0505699241	PTA LINKFACTOR DESC 06/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505699258	PTA LINKFACTOR DESC 07/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699266	PTA LINKFACTOR DESC 09/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505699274	PTA LINKFACTOR DESC 10/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505699282	PTA LINKFACTOR DESC 11/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505699290	PTA LINKFACTOR DESC 01/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505286833	PE ULMA INVERSI DESC 03/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505286841	PE ULMA INVERSI DESC 04/2025	EUR	2.900.000,00			MARF
ES0505286858	PE ULMA INVERSI DESC 05/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505286866	PE ULMA INVERSI DESC 06/2025	EUR	3.000.000,00			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
ES05052870C9	PE AEDAS HOMES DESC 05/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES05052870D7	PE AEDAS HOMES DESC 11/2025	EUR	50.000,00			AIAF
ES05052870E5	PE AEDAS HOMES DESC 05/2025	EUR	1.150.000,00			AIAF
ES05052870F2	PE AEDAS HOMES DESC 05/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES05052870G0	PE AEDAS HOMES DESC 11/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES05052870I6	PE AEDAS HOMES DESC 10/2025	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05052870J4	PE AEDAS HOMES DESC 06/2025	EUR	400.000,00			AIAF
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
ES05052870M8	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	4.200.000,00			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
ES05052870P1	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES05052870Q9	PE AEDAS HOMES DESC 10/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES05052870R7	PE AEDAS HOMES DESC 09/2025	EUR	900.000,00			MARF
ES05052870S5	PE AEDAS HOMES DESC 07/2026	EUR	2.600.000,00			MARF
ES05052870T3	PE AEDAS HOMES DESC 01/2027	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505287765	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0505287799	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES0505287823	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	17.200.000,00			MARF
ES0505287864	PE AEDAS HOMES DESC 06/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505287880	PE AEDAS HOMES DESC 07/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES0505287906	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	16.800.000,00			MARF
ES0505287930	PE AEDAS HOMES DESC 03/2025	EUR	1.700.000,00			AIAF
ES0505287963	PE AEDAS HOMES DESC 04/2025	EUR	700.000,00			AIAF
ES0505287997	PE AEDAS HOMES DESC 05/2026	EUR	6.300.000,00			MARF
ES05050470A4	PE BARCELÓ DESC 04/2025	EUR	56.600.000,00			MARF
ES05050470B2	PE BARCELÓ DESC 09/2025	EUR	12.800.000,00			MARF
ES0505047953	PE BARCELÓ DESC 03/2025	EUR	47.200.000,00			MARF
ES0505047961	PE BARCELÓ DESC 05/2025	EUR	31.300.000,00			MARF
ES0505047987	PE BARCELÓ DESC 06/2025	EUR	33.500.000,00			MARF
ES0505047995	PE BARCELÓ DESC 07/2025	EUR	18.600.000,00			MARF
ES0554653479	PE INSUR DESC 03/2025	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0554653495	PE INSUR DESC 05/2025	EUR	6.300.000,00			MARF
ES0554653511	PE INSUR DESC 07/2025	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0554653529	PE INSUR DESC 09/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0554653537	PE INSUR DESC 11/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0554653545	PE INSUR DESC 01/2026	EUR	3.200.000,00			MARF
ES0505122434	PE METROVACESA DESC 03/2025	EUR	7.400.000,00			MARF
ES0505122442	PE METROVACESA DESC 09/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505122459	PE METROVACESA DESC 04/2025	EUR	8.500.000,00			MARF
ES0505122467	PE METROVACESA DESC 05/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505122475	PE METROVACESA DESC 06/2025	EUR	7.300.000,00			MARF
ES0505122483	PE METROVACESA DESC 07/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505531303	PE PREMIER ESPAÑA DESC 05/2025	EUR	7.800.000,00			MARF
ES0505531311	PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2025	EUR	6.100.000,00			MARF
ES0505531345	PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2026	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0573365386	PE RENTA CORP. DESC 06/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0582870N09	PE SACYR DESC 03/2025	EUR	12.500.000,00			MARF
ES0582870N25	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0582870N41	PE SACYR DESC 04/2025	EUR	34.500.000,00			MARF
ES0582870N66	PE SACYR DESC 02/2025	EUR	18.400.000,00			MARF
ES0582870N82	PE SACYR DESC 04/2025	EUR	15.000.000,00			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	5.100.000,00			MARF
ES0582870O08	PE SACYR DESC 04/2026	EUR	7.500.000,00			MARF
ES0582870O16	PE SACYR DESC 05/2026	EUR	500.000,00			MARF
ES0582870O24	PE SACYR DESC 05/2025	EUR	12.800.000,00			MARF
ES0582870O32	PE SACYR DESC 02/2026	EUR	7.600.000,00			MARF
ES0582870O40	PE SACYR DESC 05/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0582870O57	PE SACYR DESC 05/2026	EUR	4.200.000,00			MARF
ES0582870O65	PE SACYR DESC 02/2026	EUR	400.000,00			MARF
ES0582870O73	PE SACYR DESC 03/2025	EUR	13.400.000,00			MARF
ES0582870O81	PE SACYR DESC 03/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0582870O99	PE SACYR DESC 06/2025	EUR	16.100.000,00			MARF
ES0582870P07	PE SACYR DESC 06/2026	EUR	4.700.000,00			MARF
ES0582870P15	PE SACYR DESC 07/2025	EUR	13.200.000,00			MARF
ES0582870P23	PE SACYR DESC 07/2026	EUR	5.400.000,00			MARF
ES0582870P31	PE SACYR DESC 09/2026	EUR	5.900.000,00			MARF
ES0582870P49	PE SACYR DESC 09/2025	EUR	9.600.000,00			MARF
METAL MECANICA						
ES0505666109	PE ALUDIUM DESC 06/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505666117	PE ALUDIUM DESC 03/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505666125	PE ALUDIUM DESC 10/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505666133	PE ALUDIUM DESC 11/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES0505666141	PE ALUDIUM DESC 04/2025	EUR	1.900.000,00			MARF
ES0505666158	PE ALUDIUM DESC 07/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505666166	PE ALUDIUM DESC 05/2025	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505666174	PE ALUDIUM DESC 09/2025	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0505630030	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2025	EUR	30.400.000,00			MARF
ES0505630048	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2025	EUR	30.400.000,00			MARF
ES0505630055	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2025	EUR	35.000.000,00			MARF
ES0505630063	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 04/2025	EUR	46.900.000,00			MARF
ES0505630089	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 04/2025	EUR	36.000.000,00			MARF
ES0505630097	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 02/2025	EUR	32.000.000,00			MARF
ES0505630113	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 05/2025	EUR	19.300.000,00			MARF
ES0505630121	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 06/2025	EUR	55.100.000,00			MARF
ES0505630139	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 05/2025	EUR	38.000.000,00			MARF
ES0505630147	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2025	EUR	8.800.000,00			MARF
ES0505630154	PE CIE AUTOMOTIVE DESC 07/2025	EUR	15.500.000,00			MARF
ES0505615288	PE CUNEXT DESC 03/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505615296	PE CUNEXT DESC 06/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES0505615304	PE CUNEXT DESC 04/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505615312	PE CUNEXT DESC 07/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505615320	PE CUNEXT DESC 11/2026	EUR	30.700.000,00			MARF
ES0505615338	PE CUNEXT DESC 12/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505615346	PE CUNEXT DESC 05/2025	EUR	9.100.000,00			MARF
ES0505615361	PE CUNEXT DESC 09/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
ES05297433U3	PE ELEC NOR DESC 03/2025	EUR	17.000.000,00			MARF
ES05297433V1	PE ELEC NOR DESC 03/2025	EUR	47.200.000,00			MARF
ES05297433W9	PE ELEC NOR DESC 02/2025	EUR	21.300.000,00			MARF
ES05297433X7	PE ELEC NOR DESC 12/2025	EUR	6.200.000,00			MARF
ES05297433Y5	PE ELEC NOR DESC 04/2025	EUR	12.000.000,00			MARF
ES05297433Z2	PE ELEC NOR DESC 07/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505864001	PE FERROGLOBE DESC 02/2025	EUR	9.900.000,00			MARF
ES0541571347	PE GAM DESC 09/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0541571370	PE GAM DESC 03/2025	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0541571396	PE GAM DESC 04/2025	EUR	9.400.000,00			MARF
ES0541571412	PE GAM DESC 11/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0541571446	PE GAM DESC 05/2025	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0541571453	PE GAM DESC 06/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0541571461	PE GAM DESC 07/2025	EUR	9.200.000,00			MARF
ES0505223232	PE GESTAMP DESC 03/2025	EUR	58.200.000,00			MARF
ES0505223307	PE GESTAMP DESC 04/2025	EUR	56.900.000,00			MARF
ES0505223315	PE GESTAMP DESC 05/2025	EUR	52.100.000,00			MARF
ES0505223323	PE GESTAMP DESC 06/2025	EUR	13.300.000,00			MARF
ES0505504359	PE NETWORK STEEL DESC 03/2025	EUR	2.600.000,00			MARF
ES0505504367	PE NETWORK STEEL DESC 06/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505504375	PE NETWORK STEEL DESC 04/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505504383	PE NETWORK STEEL DESC 07/2025	EUR	6.900.000,00			MARF
ES0505504391	PE NETWORK STEEL DESC 10/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505504417	PE NETWORK STEEL DESC 05/2025	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505504425	PE NETWORK STEEL DESC 09/2025	EUR	2.800.000,00			MARF

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

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505461568	PE SIDENOR DESC 05/2025	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505461576	PE SIDENOR DESC 03/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES0505461584	PE SIDENOR DESC 04/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505461592	PE SIDENOR DESC 07/2025	EUR	3.400.000,00			MARF
ES05781650A7	PE TEC. REUNIDAS DESC 07/2026	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05781650B5	PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2025	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0578165849	PE TEC. REUNIDAS DESC 02/2025	EUR	13.300.000,00			MARF
ES0578165864	PE TEC. REUNIDAS DESC 04/2025	EUR	22.800.000,00			MARF
ES0578165880	PE TEC. REUNIDAS DESC 12/2025	EUR	9.600.000,00			MARF
ES0578165906	PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2025	EUR	16.700.000,00			MARF
ES0578165914	PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2026	EUR	36.100.000,00			MARF
ES0578165922	PE TEC. REUNIDAS DESC 06/2026	EUR	6.800.000,00			MARF
ES0578165930	PE TEC. REUNIDAS DESC 05/2025	EUR	14.500.000,00			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
ES0578165971	PE TEC. REUNIDAS DESC 06/2025	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0578165997	PE TEC. REUNIDAS DESC 09/2025	EUR	11.000.000,00			MARF
ES0505105926	PE TEKNIA DESC 04/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505105934	PE TEKNIA DESC 05/2025	EUR	6.400.000,00			MARF
ES0505105942	PE TEKNIA DESC 06/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES05329455S2	PE TUBACEX DESC 02/2025	EUR	25.300.000,00			MARF
ES05329455U8	PE TUBACEX DESC 04/2025	EUR	31.900.000,00			MARF
ES05329455V6	PE TUBACEX DESC 03/2025	EUR	21.300.000,00			MARF
ES05329455W4	PE TUBACEX DESC 03/2025	EUR	19.200.000,00			MARF
ES05329455X2	PE TUBACEX DESC 05/2025	EUR	6.100.000,00			MARF
ES05329455Y0	PE TUBACEX DESC 11/2025	EUR	7.200.000,00			MARF
ES05329455Z7	PE TUBACEX DESC 06/2025	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05329456A8	PE TUBACEX DESC 12/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05329456B6	PE TUBACEX DESC 01/2026	EUR	10.400.000,00			MARF
ES05329456C4	PE TUBACEX DESC 10/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES05329456D2	PE TUBACEX DESC 07/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES05329456E0	PE TUBACEX DESC 05/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05329456F7	PE TUBACEX DESC 01/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES05329456G5	PE TUBACEX DESC 10/2025	EUR	6.600.000,00			MARF
ES05329456H3	PE TUBACEX DESC 07/2025	EUR	5.600.000,00			MARF
ES05329456I1	PE TUBACEX DESC 02/2026	EUR	8.900.000,00			MARF
ES05329456J9	PE TUBACEX DESC 11/2025	EUR	7.800.000,00			MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS						
ES05092600B4	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	20.000.000,00			MARF
ES05092600C2	PE AMPER, S.A. DESC 04/2025	EUR	15.500.000,00			MARF
ES05092600E8	PE AMPER, S.A. DESC 02/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES05092600F5	PE AMPER, S.A. DESC 05/2025	EUR	8.500.000,00			MARF
ES05092600G3	PE AMPER, S.A. DESC 06/2025	EUR	900.000,00			MARF
ES05092600H1	PE AMPER, S.A. DESC 06/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES05092600I9	PE AMPER, S.A. DESC 07/2025	EUR	4.800.000,00			MARF
ES05092600J7	PE AMPER, S.A. DESC 08/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0509260826	PE AMPER, S.A. DESC 10/2025	EUR	1.300.000,00			MARF
ES0509260834	PE AMPER, S.A. DESC 10/2025	EUR	0,00			MARF
ES0509260842	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0509260867	PE AMPER, S.A. DESC 04/2026	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0509260925	PE AMPER, S.A. DESC 07/2026	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0509260958	PE AMPER, S.A. DESC 07/2026	EUR	300.000,00			MARF
ES0509260974	PE AMPER, S.A. DESC 03/2025	EUR	4.600.000,00			MARF
ES0505629172	PE ARQUIMEA DESC 06/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0505629180	PE ARQUIMEA DESC 03/2025	EUR	5.500.000,00			MARF
ES0505616393	PE AVATEL TELECOM DESC 03/2025	EUR	1.400.000,00			MARF
ES0505616401	PE AVATEL TELECOM DESC 05/2025	EUR	10.400.000,00			MARF
ES0505616419	PE AVATEL TELECOM DESC 04/2025	EUR	5.200.000,00			MARF
ES0505616427	PE AVATEL TELECOM DESC 07/2025	EUR	7.700.000,00			MARF
ES0505616435	PE AVATEL TELECOM DESC 09/2025	EUR	2.100.000,00			MARF
ES0505075376	PE EUSKALTEL DESC 04/2025	EUR	11.200.000,00			MARF
ES0505075418	PE EUSKALTEL DESC 02/2025	EUR	52.400.000,00			MARF
ES0505075442	PE EUSKALTEL DESC 09/2025	EUR	17.400.000,00			MARF
ES0505075459	PE EUSKALTEL DESC 03/2025	EUR	18.000.000,00			MARF
ES0505075475	PE EUSKALTEL DESC 04/2025	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505075483	PE EUSKALTEL DESC 07/2025	EUR	11.800.000,00			MARF
ES0505075509	PE EUSKALTEL DESC 06/2025	EUR	15.700.000,00			MARF
ES0505075517	PE EUSKALTEL DESC 10/2025	EUR	3.600.000,00			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	
ES0505075533	PE EUSKALTEL DESC 05/2025	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505075541	PE EUSKALTEL DESC 11/2025	EUR	5.700.000,00			MARF
ES0505075558	PE EUSKALTEL DESC 12/2025	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505075566	PE EUSKALTEL DESC 10/2025	EUR	1.500.000,00			MARF
ES0505075574	PE EUSKALTEL DESC 01/2026	EUR	7.900.000,00			MARF
ES0505130619	PE GLOBAL DOMINIO DESC 03/2025	EUR	30.900.000,00			MARF
ES0505130627	PE GLOBAL DOMINIO DESC 05/2025	EUR	9.700.000,00			MARF
ES0505130650	PE GLOBAL DOMINIO DESC 04/2025	EUR	19.300.000,00			MARF
ES0505130676	PE GLOBAL DOMINIO DESC 07/2025	EUR	26.800.000,00			MARF
ES0505130684	PE GLOBAL DOMINIO DESC 09/2025	EUR	17.300.000,00			MARF
ES0505130692	PE GLOBAL DOMINIO DESC 06/2025	EUR	11.700.000,00			MARF
ES0505130700	PE GLOBAL DOMINIO DESC 10/2025	EUR	14.400.000,00			MARF
ES0505130718	PE GLOBAL DOMINIO DESC 02/2025	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505130726	PE GLOBAL DOMINIO DESC 11/2025	EUR	4.300.000,00			MARF
ES0505130734	PE GLOBAL DOMINIO DESC 02/2026	EUR	7.100.000,00			MARF
ES0505449142	PE IZERTIS DESC 09/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
ES0505449183	PE IZERTIS DESC 10/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505449191	PE IZERTIS DESC 04/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505449209	PE IZERTIS DESC 10/2025	EUR	4.400.000,00			MARF
ES0505449225	PE IZERTIS DESC 07/2025	EUR	1.100.000,00			MARF
ES0505449233	PE IZERTIS DESC 01/2026	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505722142	PE OESIA NETWORKS DESC 03/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505722175	PE OESIA NETWORKS DESC 05/2025	EUR	8.000.000,00			MARF
ES0505722183	PE OESIA NETWORKS DESC 07/2025	EUR	900.000,00			MARF
ES0505722191	PE OESIA NETWORKS DESC 06/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505650004	PE SUBSTRATE DESC 04/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505650012	PE SUBSTRATE DESC 07/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505650020	PE SUBSTRATE DESC 01/2026	EUR	200.000,00			MARF
ES0505650038	PE SUBSTRATE DESC 10/2025	EUR	100.000,00			MARF
PTG1VJMJ0148	PE VISABEIRA DESC 10/2025	EUR	2.000.000,00			MARF
PTG1VLJM0143	PE VISABEIRA DESC 06/2025	EUR	12.500.000,00			MARF
PTG1VRJM0147	PE VISABEIRA DESC 04/2025	EUR	9.500.000,00			MARF
PTG1VJMJ0146	PE VISABEIRA DESC 10/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
PTG1VVJM0141	PE VISABEIRA DESC 05/2025	EUR	4.700.000,00			MARF
PTG1VYJM0148	PE VISABEIRA DESC 09/2025	EUR	16.300.000,00			MARF
SOCIEDADES DE CARTERA						
ES0505555450	PE THE NIMO'S DESC 03/2025	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505555468	PE THE NIMO'S DESC 04/2025	EUR	9.000.000,00			MARF
ES0505555484	PE THE NIMO'S DESC 09/2025	EUR	4.900.000,00			MARF
ES0505555492	PE THE NIMO'S DESC 06/2025	EUR	800.000,00			MARF
ES0505555518	PE THE NIMO'S DESC 11/2025	EUR	2.500.000,00			MARF
ES0505555526	PE THE NIMO'S DESC 05/2025	EUR	4.100.000,00			MARF
ES0505555534	PE THE NIMO'S DESC 12/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0505555542	PE THE NIMO'S DESC 07/2025	EUR	2.700.000,00			MARF
ES0505555559	PE THE NIMO'S DESC 01/2026	EUR	1.700.000,00			MARF
ES0505555567	PE THE NIMO'S DESC 03/2026	EUR	1.300.000,00			MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES						
ES0521975468	PE CAF, S.A. DESC 03/2025	EUR	27.000.000,00			MARF
ES0521975476	PE CAF, S.A. DESC 04/2025	EUR	27.000.000,00			MARF
ES0521975484	PE CAF, S.A. DESC 05/2025	EUR	16.600.000,00			MARF
ES0521975492	PE CAF, S.A. DESC 06/2025	EUR	11.400.000,00			MARF
ES05846960A3	PE MASMÓVIL DESC 04/2025	EUR	55.900.000,00			MARF
ES05846960F2	PE MASMÓVIL DESC 09/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES05846960G0	PE MASMÓVIL DESC 06/2025	EUR	25.200.000,00			MARF
ES05846960I6	PE MASMÓVIL DESC 07/2025	EUR	26.200.000,00			MARF
ES05846960M8	PE MASMÓVIL DESC 02/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES05846960N6	PE MASMÓVIL DESC 09/2025	EUR	23.500.000,00			MARF
ES05846960P1	PE MASMÓVIL DESC 10/2025	EUR	10.000.000,00			MARF
ES05846960R7	PE MASMÓVIL DESC 11/2025	EUR	10.700.000,00			MARF
ES05846960T3	PE MASMÓVIL DESC 05/2025	EUR	9.200.000,00			MARF
ES05846960V9	PE MASMÓVIL DESC 12/2025	EUR	34.200.000,00			MARF
ES05846960W7	PE MASMÓVIL DESC 02/2025	EUR	15.000.000,00			MARF
ES05846960X5	PE MASMÓVIL DESC 01/2026	EUR	5.600.000,00			MARF
ES05846960Y3	PE MASMÓVIL DESC 02/2026	EUR	1.500.000,00			MARF
ES05846960Z0	PE MASMÓVIL DESC 02/2026	EUR	7.900.000,00			MARF
ES0584696977	PE MASMÓVIL DESC 03/2025	EUR	40.800.000,00			MARF
ES0505613358	PE OK MOBILITY DESC 03/2025	EUR	25.200.000,00			MARF
ES0505613366	PE OK MOBILITY DESC 07/2025	EUR	2.800.000,00			MARF
ES0505613374	PE OK MOBILITY DESC 11/2025	EUR	15.500.000,00			MARF

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

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
ES0505613382	PE OK MOBILITY DESC 01/2026	EUR	1.000.000,00			MARF
ES0505604381	PE ONTIME DESC 09/2025	EUR	4.000.000,00			MARF
ES0505604399	PE ONTIME DESC 07/2026	EUR	34.600.000,00			MARF
ES0505604407	PE ONTIME DESC 07/2025	EUR	17.900.000,00			MARF
ES0505604431	PE ONTIME DESC 05/2025	EUR	24.200.000,00			MARF
ES0505604456	PE ONTIME DESC 10/2025	EUR	11.300.000,00			MARF
ES0505604464	PE ONTIME DESC 04/2025	EUR	12.600.000,00			MARF
ES0505604472	PE ONTIME DESC 10/2025	EUR	3.000.000,00			MARF
ES0505604480	PE ONTIME DESC 12/2025	EUR	600.000,00			MARF
ES0505604498	PE ONTIME DESC 06/2025	EUR	8.200.000,00			MARF
ES0505604506	PE ONTIME DESC 03/2025	EUR	10.200.000,00			MARF
ES0505769051	PE PATENTES TALGO DESC 03/2025	EUR	10.300.000,00			MARF
ES0505769077	PE PATENTES TALGO DESC 04/2025	EUR	10.100.000,00			MARF
ES0505769085	PE PATENTES TALGO DESC 02/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES0505769093	PE PATENTES TALGO DESC 07/2025	EUR	6.000.000,00			MARF
ES0505769101	PE PATENTES TALGO DESC 06/2025	EUR	21.400.000,00			MARF
ES0505769119	PE PATENTES TALGO DESC 05/2025	EUR	15.900.000,00			MARF
ES0505769127	PE PATENTES TALGO DESC 09/2025	EUR	11.400.000,00			MARF
ES0505769135	PE PATENTES TALGO DESC 01/2026	EUR	5.600.000,00			MARF
ES0505667255	PE RECORD GO DESC 04/2025	EUR	4.500.000,00			MARF
ES0505667271	PE RECORD GO DESC 06/2025	EUR	7.000.000,00			MARF
ES0505667289	PE RECORD GO DESC 03/2025	EUR	100.000,00			MARF
ES0505667305	PE RECORD GO DESC 10/2025	EUR	3.700.000,00			MARF
ES0505667313	PE RECORD GO DESC 07/2025	EUR	1.200.000,00			MARF
ES0505667321	PE RECORD GO DESC 12/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES0505667339	PE RECORD GO DESC 11/2025	EUR	400.000,00			MARF
ES0505667347	PE RECORD GO DESC 05/2025	EUR	700.000,00			MARF
ES0578430PC5	PE TELEFONICA DESC 01/2026	EUR	45.000.000,00			AIAF
ES0578430PD3	PE TELEFONICA DESC 08/2025	EUR	12.000.000,00			AIAF
ES05148200A9	PE VOCENTO DESC 09/2025	EUR	350.000,00			AIAF
ES05148200D3	PE VOCENTO DESC 10/2025	EUR	650.000,00			AIAF
ES05148200E1	PE VOCENTO DESC 04/2025	EUR	1.500.000,00			AIAF
ES05148200F8	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	500.000,00			AIAF
ES05148200G6	PE VOCENTO DESC 05/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES05148200H4	PE VOCENTO DESC 11/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES05148200I2	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	3.300.000,00			MARF
ES05148200J0	PE VOCENTO DESC 04/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES05148200K8	PE VOCENTO DESC 12/2025	EUR	100.000,00			AIAF
ES05148200L6	PE VOCENTO DESC 05/2025	EUR	2.400.000,00			MARF
ES05148200M4	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	2.900.000,00			MARF
ES05148200N2	PE VOCENTO DESC 05/2025	EUR	5.000.000,00			MARF
ES05148200O0	PE VOCENTO DESC 06/2025	EUR	500.000,00			MARF
ES05148200P7	PE VOCENTO DESC 07/2025	EUR	1.800.000,00			MARF
ES0514820846	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	400.000,00			AIAF
ES0514820861	PE VOCENTO DESC 04/2025	EUR	300.000,00			AIAF
ES0514820903	PE VOCENTO DESC 06/2025	EUR	800.000,00			AIAF
ES0514820952	PE VOCENTO DESC 07/2025	EUR	1.700.000,00			AIAF
ES0514820986	PE VOCENTO DESC 03/2025	EUR	2.250.000,00			AIAF
ES0514820994	PE VOCENTO DESC 06/2025	EUR	400.000,00			AIAF

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