

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

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ALIMENTACION								
ES0505446080	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/09/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505446106	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/06/2022	EUR	6.700.000,00				
ES0505324212	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	30/07/2021	EUR	17.100.000,00				
ES0505324220	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	10/09/2021	EUR	15.400.000,00				
ES0505324238	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	15/10/2021	EUR	20.300.000,00				
ES0505560013	NUEVA PESCANOVA, S.L.	03/09/2021	EUR	4.100.000,00				
ES0505560039	NUEVA PESCANOVA, S.L.	15/10/2021	EUR	4.000.000,00				
ES0505560005	NUEVA PESCANOVA, S.L.	03/12/2021	EUR	6.300.000,00				
ES0505560021	NUEVA PESCANOVA, S.L.	14/01/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505530032	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	27/07/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505530040	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	10/09/2021	EUR	10.400.000,00				
ES0505530065	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	06/10/2021	EUR	1.100.000,00				
ES0505530057	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	03/06/2022	EUR	10.000.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352478	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	09/08/2021	EUR	12.000.000,00				
ES0547352486	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	10/09/2021	EUR	13.400.000,00				
ES0547352502	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/10/2021	EUR	7.400.000,00				
ES0547352494	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	10/12/2021	EUR	13.400.000,00				
ES0547352510	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/04/2022	EUR	2.800.000,00				
ES0547352528	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/07/2022	EUR	1.600.000,00				
ES0547352536	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	06/07/2023	EUR	400.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0517360022	CEMENTOS MOLINS, S.A.	22/11/2021	EUR	34.100.000,00				
ES0583746211	VIDRALA S.A.	10/09/2021	EUR	20.000.000,00				
ES0583746237	VIDRALA S.A.	11/10/2021	EUR	15.000.000,00				
ES0583746245	VIDRALA S.A.	11/11/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0583746260	VIDRALA S.A.	10/12/2021	EUR	5.000.000,00				
ES0583746286	VIDRALA S.A.	11/01/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0583746252	VIDRALA S.A.	11/02/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0583746278	VIDRALA S.A.	11/03/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0583746294	VIDRALA S.A.	11/04/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0583746302	VIDRALA S.A.	11/07/2022	EUR	5.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
PTJ27NJM0051	CUF, S.A.	17/09/2021	EUR	20.300.000,00				
PTJ27QJM0058	CUF, S.A.	16/12/2021	EUR	14.500.000,00				
PTJ27CJM0062	CUF, S.A.	16/03/2022	EUR	9.500.000,00				
ES0505113418	EL CORTE INGLÉS, S.A.	30/03/2023	EUR	128.100.000,00				
ES05051134K4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	18/04/2023	EUR	30.000.000,00				
ES05051134L2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	19/04/2023	EUR	5.000.000,00				
ES05051134N8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	25/05/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505072753	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/09/2021	EUR	4.900.000,00				
ES0505072761	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/10/2021	EUR	3.700.000,00				
ES0505072779	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/11/2021	EUR	3.700.000,00				
ES0505072621	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/03/2022	EUR	4.200.000,00				
ES0505072654	GRUPOPIKOLIN, S.L.	13/04/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505072688	GRUPOPIKOLIN, S.L.	11/05/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505438194	URBASER, S.A.U.	20/09/2021	EUR	68.300.000,00				
ES0505438186	URBASER, S.A.U.	22/11/2021	EUR	32.600.000,00				
ES0505438202	URBASER, S.A.U.	20/12/2021	EUR	44.000.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
ES0505112146	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	12/08/2021	EUR	1.500.000,00				
ES0505112104	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	09/09/2021	EUR	4.000.000,00				
ES0505112112	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/10/2021	EUR	2.000.000,00				
ES0505112237	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	22/11/2021	EUR	2.300.000,00				
ES0505112187	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	09/12/2021	EUR	5.100.000,00				
ES0505112211	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/12/2021	EUR	500.000,00				
ES0505112120	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/01/2022	EUR	800.000,00				
ES0505112245	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	24/01/2022	EUR	2.400.000,00				
ES0505112138	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	20/04/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505112161	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	30/05/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505112195	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	08/06/2022	EUR	800.000,00				
ES0505112203	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	15/06/2022	EUR	2.600.000,00				
ES0505112229	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	01/07/2022	EUR	2.200.000,00				
ES0505112252	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	20/07/2022	EUR	4.400.000,00				
ES0505112153	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	12/05/2023	EUR	18.600.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505112179	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U. CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL) CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL) CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	30/05/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0505539074		18/08/2021	EUR	2.200.000,00				
ES0505539082		31/08/2021	EUR	1.800.000,00				
ES0505539090		10/09/2021	EUR	4.300.000,00				
ES0505539108		10/12/2021	EUR	700.000,00				
ES0576156204	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/09/2021	EUR	1.000.000,00				
ES0576156238	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	30/09/2021	EUR	3.800.000,00				
ES0576156246	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/11/2021	EUR	2.100.000,00				
ES0576156220	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/12/2021	EUR	4.400.000,00				
ES0576156253	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/03/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0576156261	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/06/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505395188	FINYCAR, S.L.	26/07/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505395204	FINYCAR, S.L.	16/09/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505395253	FINYCAR, S.L.	18/10/2021	EUR	8.000.000,00				
ES0505395220	FINYCAR, S.L.	07/12/2021	EUR	16.000.000,00				
ES0505395261	FINYCAR, S.L.	22/06/2022	EUR	10.500.000,00				
PTME1NJM0055	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/09/2021	EUR	10.600.000,00				
PTME1XJM0053	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/12/2021	EUR	16.800.000,00				
PTME1VJM0055	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/03/2022	EUR	700.000,00				
PTME18JM0058	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/06/2022	EUR	500.000,00				
ES0505451155	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	26/07/2021	EUR	7.200.000,00				
ES0505451288	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	09/09/2021	EUR	14.000.000,00				
ES0505451189	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	10/09/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505451270	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	27/09/2021	EUR	12.100.000,00				
ES0505451213	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	22/10/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505451304	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	09/11/2021	EUR	16.000.000,00				
ES0505451247	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	29/12/2021	EUR	17.900.000,00				
ES0505451296	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	12/12/2022	EUR	15.300.000,00				
ES0505394298	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	30/07/2021	EUR	20.200.000,00				
ES0505394322	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	17/09/2021	EUR	17.500.000,00				
ES0505394314	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	15/10/2021	EUR	16.400.000,00				
ES0505394330	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/12/2021	EUR	27.400.000,00				
ES0505394348	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	17/01/2022	EUR	20.000.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
ES0505521072	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/08/2021	EUR	5.300.000,00				
ES0505521098	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	17/09/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505521106	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/10/2021	EUR	6.100.000,00				
ES0505521114	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/11/2021	EUR	4.800.000,00				
ES0505521122	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	17/12/2021	EUR	3.500.000,00				
ES0505521130	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/01/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505450074	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	18/10/2021	EUR	8.000.000,00				
ES0505450082	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	18/01/2022	EUR	3.500.000,00				
ES0536463302	AUDAX RENOVABLES, S.A.	20/09/2021	EUR	29.400.000,00				
ES0536463351	AUDAX RENOVABLES, S.A.	04/10/2021	EUR	16.000.000,00				
ES0536463328	AUDAX RENOVABLES, S.A.	29/11/2021	EUR	21.100.000,00				
ES0536463344	AUDAX RENOVABLES, S.A.	24/01/2022	EUR	19.100.000,00				
ES0536463468	AUDAX RENOVABLES, S.A.	14/02/2022	EUR	15.700.000,00				
ES0536463252	AUDAX RENOVABLES, S.A.	14/03/2022	EUR	3.000.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0536463377	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/03/2022	EUR	9.400.000,00				
ES0536463385	AUDAX RENOVABLES, S.A.	11/04/2022	EUR	10.200.000,00				
ES0536463419	AUDAX RENOVABLES, S.A.	09/05/2022	EUR	9.600.000,00				
ES0536463278	AUDAX RENOVABLES, S.A.	16/05/2022	EUR	11.300.000,00				
ES0536463435	AUDAX RENOVABLES, S.A.	31/05/2022	EUR	15.000.000,00				
ES0536463393	AUDAX RENOVABLES, S.A.	02/06/2022	EUR	20.600.000,00				
ES0536463443	AUDAX RENOVABLES, S.A.	04/07/2022	EUR	13.900.000,00				
ES0536463369	AUDAX RENOVABLES, S.A.	08/09/2022	EUR	17.000.000,00				
ES0536463260	AUDAX RENOVABLES, S.A.	12/09/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0536463427	AUDAX RENOVABLES, S.A.	24/11/2022	EUR	9.500.000,00				
ES0536463310	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/11/2022	EUR	2.700.000,00				
ES0536463401	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/04/2023	EUR	18.000.000,00				
ES0536463450	AUDAX RENOVABLES, S.A.	29/05/2023	EUR	700.000,00				
ES0537650121	FLUIDRA, S.A.	26/07/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0537650139	FLUIDRA, S.A.	30/07/2021	EUR	20.000.000,00				
ES0537650147	FLUIDRA, S.A.	15/09/2021	EUR	20.000.000,00				
ES0505587008	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/09/2021	EUR	200.000,00				
ES0505587016	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	19/10/2021	EUR	4.800.000,00				
ES0505497067	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	07/09/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505497075	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	14/10/2021	EUR	5.200.000,00				
ES0505497083	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/01/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0563960261	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	15/09/2021	EUR	2.000.000,00				
ES0563960279	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	15/10/2021	EUR	8.100.000,00				
ES0505280471	NEXUS ENERGÍA, S.A.	29/07/2021	EUR	20.000.000,00				
ES0505280489	NEXUS ENERGÍA, S.A.	16/09/2021	EUR	13.800.000,00				
ES0505457186	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	13/09/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505457194	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	11/10/2021	EUR	2.000.000,00				
ES0505457202	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	08/11/2021	EUR	6.000.000,00				
ES0505457210	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	03/12/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505457228	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	17/01/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0565386010	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/03/2022	EUR	14.000.000,00				
ES0565386028	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/08/2022	EUR	34.800.000,00				
ES0505401283	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	08/09/2021	EUR	14.000.000,00				
ES0505401291	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	06/10/2021	EUR	2.500.000,00				
ES0505401275	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/11/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505401309	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/01/2022	EUR	14.400.000,00				
ES0505401317	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/02/2022	EUR	6.600.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505500035	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2022	EUR	6.500.000,00				
ES0505526022	HT WORKING CAPITAL 1	10/09/2021	EUR	5.300.000,00				
ES0505526014	HT WORKING CAPITAL 1	12/12/2022	EUR	5.300.000,00				
ES0505087611	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/08/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505087629	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/09/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505087546	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/10/2021	EUR	15.100.000,00				
ES0505087553	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/11/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505087603	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/02/2022	EUR	11.100.000,00				
ES0505087579	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/03/2022	EUR	10.700.000,00				
ES0505087595	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/04/2022	EUR	19.000.000,00				
ES0505087637	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/06/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0505255135	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/10/2021	EUR	2.000.000,00				
ES0505255176	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/12/2021	EUR	1.500.000,00				
ES0505255143	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/01/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0505255150	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/02/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505255184	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/03/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0505255192	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/04/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505255200	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/06/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505496093	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/08/2021	EUR	2.000.000,00				
ES0505496077	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/10/2021	EUR	8.600.000,00				
ES0505496119	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	22/11/2021	EUR	2.000.000,00				
ES0505496085	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/12/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505286429	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	30/07/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505286445	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	13/09/2021	EUR	8.500.000,00				
ES0505286437	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	18/10/2021	EUR	3.000.000,00				
INMOBILIARIAS								

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

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505287294	AEDAS HOMES S.A	23/07/2021	EUR	2.600.000,00				
ES0505287336	AEDAS HOMES S.A	24/09/2021	EUR	1.700.000,00				
ES0505287302	AEDAS HOMES S.A	19/11/2021	EUR	15.000.000,00				
ES0505287310	AEDAS HOMES S.A	16/09/2022	EUR	34.100.000,00				
ES0505047417	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	27/07/2021	EUR	16.300.000,00				
ES0505047292	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	02/09/2021	EUR	27.600.000,00				
ES0505047342	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/09/2021	EUR	34.900.000,00				
ES0505047375	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	04/10/2021	EUR	19.700.000,00				
ES0505047409	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	14/10/2021	EUR	28.900.000,00				
ES0505047425	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	27/10/2021	EUR	22.800.000,00				
ES0505047433	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/11/2021	EUR	4.100.000,00				
ES0505047441	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	01/12/2021	EUR	20.400.000,00				
ES0505047466	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/01/2022	EUR	11.400.000,00				
ES0505047458	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/03/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505047474	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	04/04/2022	EUR	8.900.000,00				
ES0505377343	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	28/07/2021	EUR	12.600.000,00				
ES0505377277	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	22/09/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505377251	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	20/07/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505377335	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	22/03/2023	EUR	600.000,00				
ES0505377368	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	21/06/2023	EUR	2.300.000,00				
ES0505377376	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	12/07/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0554653230	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/07/2021	EUR	3.300.000,00				
ES0554653248	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/10/2021	EUR	5.800.000,00				
ES0554653255	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2022	EUR	1.900.000,00				
ES0554653263	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/04/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505122095	METROVACESA, S.A.	16/09/2021	EUR	9.300.000,00				
ES0505122053	METROVACESA, S.A.	15/10/2021	EUR	5.000.000,00				
ES0505122079	METROVACESA, S.A.	12/11/2021	EUR	11.700.000,00				
ES0505122061	METROVACESA, S.A.	15/12/2021	EUR	9.100.000,00				
ES0505122111	METROVACESA, S.A.	17/01/2022	EUR	4.900.000,00				
ES0505122087	METROVACESA, S.A.	11/02/2022	EUR	400.000,00				
ES0505122103	METROVACESA, S.A.	15/03/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505122129	METROVACESA, S.A.	13/04/2022	EUR	3.400.000,00				
ES0505122137	METROVACESA, S.A.	13/05/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505531022	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	30/07/2021	EUR	11.100.000,00				
ES0505531030	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	04/11/2021	EUR	4.000.000,00				
ES0505531048	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	03/02/2022	EUR	200.000,00				
ES0573365196	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	15/09/2021	EUR	5.700.000,00				
ES0573365063	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	05/10/2021	EUR	300.000,00				
ES0573365121	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	28/10/2021	EUR	1.400.000,00				
ES0573365170	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	15/12/2021	EUR	6.700.000,00				
ES0573365162	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	15/06/2022	EUR	600.000,00				
ES0573365154	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	10/03/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0582870G57	SACYR, S.A.	26/07/2021	EUR	15.000.000,00				
ES0582870E67	SACYR, S.A.	27/07/2021	EUR	20.300.000,00				
ES0582870F82	SACYR, S.A.	03/09/2021	EUR	5.600.000,00				
ES0582870G40	SACYR, S.A.	22/09/2021	EUR	19.900.000,00				
ES0582870F17	SACYR, S.A.	23/09/2021	EUR	4.000.000,00				
ES0582870C28	SACYR, S.A.	24/09/2021	EUR	15.000.000,00				
ES0582870F90	SACYR, S.A.	08/10/2021	EUR	20.000.000,00				
ES0582870C51	SACYR, S.A.	22/10/2021	EUR	15.000.000,00				
ES0582870G65	SACYR, S.A.	25/11/2021	EUR	11.900.000,00				
ES0582870G16	SACYR, S.A.	13/01/2022	EUR	10.400.000,00				
ES0582870D19	SACYR, S.A.	14/01/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0582870F25	SACYR, S.A.	25/03/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0582870F41	SACYR, S.A.	30/05/2022	EUR	40.400.000,00				
ES0582870H15	SACYR, S.A.	31/05/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0582870H23	SACYR, S.A.	22/06/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0582870G24	SACYR, S.A.	18/07/2022	EUR	6.100.000,00				
ES0582870F33	SACYR, S.A.	23/09/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0582870H31	SACYR, S.A.	22/12/2022	EUR	17.700.000,00				
ES0582870G73	SACYR, S.A.	05/05/2023	EUR	56.300.000,00				
ES0582870G99	SACYR, S.A.	19/05/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0582870H07	SACYR, S.A.	25/05/2023	EUR	32.900.000,00				
ES0505514069	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	17/09/2021	EUR	4.400.000,00				
ES0505514101	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	22/10/2021	EUR	5.500.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505514085	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	03/05/2022	EUR	9.600.000,00				
ES0505514093	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	08/07/2022	EUR	5.200.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505390163	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	26/07/2021	EUR	15.000.000,00				
ES0505390189	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	12/10/2021	EUR	59.000.000,00				
ES0505390197	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	14/07/2022	EUR	25.300.000,00				
ES05297430W5	ELECNOR, S.A.	17/09/2021	EUR	125.000.000,00				
ES05297430V7	ELECNOR, S.A.	19/10/2021	EUR	10.000.000,00				
ES05297430X3	ELECNOR, S.A.	19/11/2021	EUR	40.900.000,00				
ES05297430R5	ELECNOR, S.A.	20/12/2021	EUR	64.100.000,00				
ES0541571008	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	03/08/2021	EUR	9.100.000,00				
ES0541571016	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	03/11/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505223125	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	29/10/2021	EUR	25.000.000,00				
ES0505223141	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	11/02/2022	EUR	25.000.000,00				
ES0505461188	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/09/2021	EUR	4.000.000,00				
ES0505461170	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	08/10/2021	EUR	4.800.000,00				
ES0505461196	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/11/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505461204	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	07/12/2021	EUR	4.000.000,00				
ES0505461212	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/01/2022	EUR	2.900.000,00				
ES0578165104	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/09/2021	EUR	40.200.000,00				
ES0578165096	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/10/2021	EUR	30.100.000,00				
ES0578165112	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/10/2021	EUR	27.600.000,00				
ES0578165120	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/11/2021	EUR	25.400.000,00				
ES0578165138	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	17/01/2022	EUR	25.600.000,00				
ES0505105504	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	17/09/2021	EUR	3.300.000,00				
ES0505105413	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/09/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505105512	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/10/2021	EUR	1.000.000,00				
ES0505105421	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	25/10/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505105439	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	19/11/2021	EUR	600.000,00				
ES0505105538	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/11/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505105520	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/12/2021	EUR	2.500.000,00				
ES0505105546	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	19/01/2022	EUR	2.000.000,00				
ES05329452J8	TUBACEX, S.A.	06/08/2021	EUR	9.400.000,00				
ES05329452T7	TUBACEX, S.A.	20/09/2021	EUR	20.600.000,00				
ES05329452H2	TUBACEX, S.A.	04/10/2021	EUR	15.000.000,00				
ES05329452U5	TUBACEX, S.A.	18/10/2021	EUR	17.300.000,00				
ES05329452O8	TUBACEX, S.A.	04/11/2021	EUR	20.000.000,00				
ES05329452M2	TUBACEX, S.A.	19/11/2021	EUR	20.600.000,00				
ES05329452N0	TUBACEX, S.A.	13/12/2021	EUR	15.000.000,00				
ES05329452W1	TUBACEX, S.A.	22/12/2021	EUR	12.100.000,00				
ES05329452Y7	TUBACEX, S.A.	14/01/2022	EUR	10.000.000,00				
ES05329452X9	TUBACEX, S.A.	22/06/2022	EUR	15.700.000,00				
ES05329452R1	TUBACEX, S.A.	29/07/2022	EUR	3.600.000,00				
ES05329452S9	TUBACEX, S.A.	09/09/2022	EUR	13.400.000,00				
ES05329452I0	TUBACEX, S.A.	07/10/2022	EUR	2.800.000,00				
ES05329452V3	TUBACEX, S.A.	28/04/2023	EUR	4.000.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260057	AMPER, S.A.	29/09/2021	EUR	6.400.000,00				
ES0509260115	AMPER, S.A.	30/09/2021	EUR	15.000.000,00				
ES0509260081	AMPER, S.A.	23/12/2021	EUR	3.100.000,00				
ES0509260099	AMPER, S.A.	30/03/2022	EUR	900.000,00				
ES0509260065	AMPER, S.A.	05/04/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0509260107	AMPER, S.A.	30/06/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0509260073	AMPER, S.A.	05/10/2022	EUR	12.700.000,00				
ES0505130221	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	23/07/2021	EUR	9.800.000,00				
ES0505130239	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	24/09/2021	EUR	5.700.000,00				
ES0505130247	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	22/10/2021	EUR	4.500.000,00				
ES0505130213	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	31/03/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505449019	IZERTIS, S.A.	26/07/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505449027	IZERTIS, S.A.	26/10/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505449035	IZERTIS, S.A.	26/04/2022	EUR	1.000.000,00				
PTG1VQJM0106	GRUPO VISABEIRA, S.A.	09/09/2021	EUR	27.300.000,00				
PTG1VPJM0107	GRUPO VISABEIRA, S.A.	26/11/2021	EUR	12.700.000,00				
PTG1VJJM0105	GRUPO VISABEIRA, S.A.	25/02/2022	EUR	2.800.000,00				
PAPEL								
ES0568561528	DS SMITH SPAIN, S.A.U	23/07/2021	EUR	11.000.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0568561536	DS SMITH SPAIN, S.A.U	10/09/2021	EUR	9.000.000,00				
ES0568561544	DS SMITH SPAIN, S.A.U	24/09/2021	EUR	18.000.000,00				
ES0568561551	DS SMITH SPAIN, S.A.U	22/10/2021	EUR	12.000.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199499	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	07/10/2021	EUR	16.000.000,00				
ES0505199507	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/01/2022	EUR	10.900.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555005	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	03/08/2021	EUR	5.600.000,00				
ES0505555013	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/10/2021	EUR	3.100.000,00				
ES0505555021	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	28/01/2022	EUR	2.400.000,00				
ES0505555039	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	08/03/2022	EUR	100.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0521975054	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	10/09/2021	EUR	15.000.000,00				
ES0521975062	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	04/10/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0584696340	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	17/09/2021	EUR	69.000.000,00				
ES0584696357	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/10/2021	EUR	14.000.000,00				
ES0584696373	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	08/11/2021	EUR	40.300.000,00				
ES0584696381	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	17/12/2021	EUR	11.500.000,00				
ES0514820440	VOCENTO, S.A.	10/09/2021	EUR	6.400.000,00				
ES0514820408	VOCENTO, S.A.	09/02/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0514820358	VOCENTO, S.A.	13/04/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0514820366	VOCENTO, S.A.	16/09/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0514820382	VOCENTO, S.A.	11/10/2022	EUR	100.000,00				
ES0505474025	VOLOTEA, S.L.	03/12/2021	EUR	1.500.000,00				
ES0505474033	VOLOTEA, S.L.	02/12/2022	EUR	7.500.000,00				

* Última rentabilidad: Es la última TIR negociada en la plataforma SEND-SMART.

* Last Yield: It is the last traded yield in SEND-SMART platform.