



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				
ES0505446114	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	20/01/2022	EUR	5.900.000,00				
ES0505446122	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/04/2022	EUR	5.100.000,00				
ES0505446106	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/06/2022	EUR	6.700.000,00				
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				
ES0505324246	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	30/11/2021	EUR	18.500.000,00				
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				
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				
ES0505530073	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	27/10/2021	EUR	13.200.000,00				
ES0505530057	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	03/06/2022	EUR	10.000.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352486	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	10/09/2021	EUR	13.400.000,00				
ES0547352544	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/09/2021	EUR	28.000.000,00				
ES0547352502	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/10/2021	EUR	9.900.000,00				
ES0547352494	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	10/12/2021	EUR	20.100.000,00				
ES0547352510	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/04/2022	EUR	4.500.000,00				
ES0547352528	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/07/2022	EUR	3.300.000,00				
ES0547352536	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	06/07/2023	EUR	1.100.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0517360030	CEMENTOS MOLINS, S.A.	22/10/2021	EUR	5.000.000,00				
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				
ES0505438210	URBASER, S.A.U.	22/10/2021	EUR	26.800.000,00				
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				
ES0505438228	URBASER, S.A.U.	20/01/2022	EUR	26.900.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
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	5.800.000,00				
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				

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
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				
ES0505112179	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	30/05/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0505539090	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	10/09/2021	EUR	4.300.000,00				
ES0505539116	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	30/11/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505539108	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	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				
ES0505395204	FINYCAR, S.L.	16/09/2021	EUR	10.000.000,00				
ES0505395253	FINYCAR, S.L.	18/10/2021	EUR	20.100.000,00				
ES0505395220	FINYCAR, S.L.	07/12/2021	EUR	16.000.000,00				
ES0505395261	FINYCAR, S.L.	22/06/2022	EUR	10.500.000,00				
ES0505395279	FINYCAR, S.L.	22/07/2022	EUR	3.500.000,00				
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				
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				
ES0505451312	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	21/10/2021	EUR	10.000.000,00				
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				
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				
ES0505394355	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	30/11/2021	EUR	21.100.000,00				
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				
ENERGÍA Y AGUA								
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				
ES0505521148	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/02/2022	EUR	4.000.000,00				
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				

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
ES0536463252	AUDAX RENOVABLES, S.A.	14/03/2022	EUR	3.000.000,00				
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				
ES0537650147	FLUIDRA, S.A.	15/09/2021	EUR	20.000.000,00				
ES0537650154	FLUIDRA, S.A.	30/09/2021	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				
ES0505280489	NEXUS ENERGÍA, S.A.	16/09/2021	EUR	13.800.000,00				
ES0505280497	NEXUS ENERGÍA, S.A.	26/10/2021	EUR	18.200.000,00				
ES0505280505	NEXUS ENERGÍA, S.A.	10/11/2021	EUR	10.000.000,00				
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								
ES0505603003	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	04/10/2021	EUR	200.000,00				
ES0505500035	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2022	EUR	6.500.000,00				
ES0505526022	HT WORKING CAPITAL 1	10/09/2021	EUR	3.500.000,00				
ES0505526014	HT WORKING CAPITAL 1	12/12/2022	EUR	5.300.000,00				
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	25.000.000,00				
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				
ES0505255218	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/07/2022	EUR	1.000.000,00				
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				
ES0505286445	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	13/09/2021	EUR	8.500.000,00				
ES0505286437	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	18/10/2021	EUR	6.000.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287336	AEDAS HOMES S.A	24/09/2021	EUR	4.300.000,00				

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
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				
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	39.100.000,00				
ES0505047433	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/11/2021	EUR	4.100.000,00				
ES0505047441	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	01/12/2021	EUR	31.900.000,00				
ES0505047466	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/01/2022	EUR	11.400.000,00				
ES0505047482	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	02/03/2022	EUR	11.500.000,00				
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				
ES0505047490	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	30/05/2022	EUR	4.600.000,00				
ES0505377277	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	22/09/2021	EUR	3.000.000,00				
ES0505377392	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	23/09/2021	EUR	8.300.000,00				
ES0505377384	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	24/11/2021	EUR	3.100.000,00				
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				
ES0505377400	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	26/07/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0554653248	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/10/2021	EUR	5.800.000,00				
ES0554653255	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2022	EUR	2.900.000,00				
ES0554653263	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/04/2022	EUR	3.800.000,00				
ES0554653271	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/07/2022	EUR	3.400.000,00				
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				
ES0505531030	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	04/11/2021	EUR	8.700.000,00				
ES0505531048	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	03/02/2022	EUR	5.500.000,00				
ES0505531055	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	29/04/2022	EUR	1.100.000,00				
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				
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	21.900.000,00				
ES0582870G16	SACYR, S.A.	13/01/2022	EUR	10.400.000,00				
ES0582870D19	SACYR, S.A.	14/01/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0582870H49	SACYR, S.A.	28/02/2022	EUR	11.600.000,00				
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				
ES0582870H56	SACYR, S.A.	27/07/2022	EUR	15.000.000,00				
ES0582870H64	SACYR, S.A.	05/09/2022	EUR	5.600.000,00				
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								
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				
ES0541571016	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	03/11/2021	EUR	11.700.000,00				
ES0541571024	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	03/02/2022	EUR	400.000,00				
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				
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	32.600.000,00				
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	11.500.000,00				
ES05329453A5	TUBACEX, S.A.	03/02/2022	EUR	200.000,00				
ES05329452X9	TUBACEX, S.A.	22/06/2022	EUR	15.700.000,00				
ES05329452Z4	TUBACEX, S.A.	28/07/2022	EUR	6.300.000,00				
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				
ES0505130239	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	24/09/2021	EUR	12.500.000,00				
ES0505130247	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	22/10/2021	EUR	22.500.000,00				
ES0505130254	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	26/11/2021	EUR	5.000.000,00				
ES0505130213	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	31/03/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505449027	IZERTIS, S.A.	26/10/2021	EUR	6.000.000,00				
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								
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				

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
ES0568561551	DS SMITH SPAIN, S.A.U	22/10/2021	EUR	23.000.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199499	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	07/10/2021	EUR	16.000.000,00				
ES0505199531	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	02/11/2021	EUR	2.900.000,00				
ES0505199507	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/01/2022	EUR	10.900.000,00				
ES0505199523	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	31/01/2022	EUR	13.500.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555013	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/10/2021	EUR	6.000.000,00				
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				
ES0505555047	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/04/2022	EUR	800.000,00				
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	40.900.000,00				
ES0584696373	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	08/11/2021	EUR	40.300.000,00				
ES0584696381	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	17/12/2021	EUR	29.800.000,00				
ES0584696399	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	22/02/2022	EUR	2.500.000,00				
ES0584696407	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/04/2022	EUR	13.300.000,00				
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.