

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								
ES0505446114	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	20/01/2022	EUR	5.900.000,00				
ES0505446130	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/03/2022	EUR	9.000.000,00				
ES0505446122	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/04/2022	EUR	5.100.000,00				
ES0505446148	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	20/05/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505446106	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/06/2022	EUR	6.700.000,00				
ES0505628000	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	21/03/2022	EUR	21.600.000,00				
ES0505628018	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/06/2022	EUR	2.800.000,00				
ES0505560112	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/02/2022	EUR	2.300.000,00				
ES0505560062	NUEVA PESCANOVA, S.L.	17/03/2022	EUR	200.000,00				
ES0505560096	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/04/2022	EUR	11.500.000,00				
ES0505560104	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/05/2022	EUR	2.500.000,00				
ES0505560138	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/07/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0505560120	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/11/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0505560146	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/12/2022	EUR	300.000,00				
ES0505530115	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	17/02/2022	EUR	10.500.000,00				
ES0505530107	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	29/03/2022	EUR	12.700.000,00				
ES0505530123	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	13/04/2022	EUR	7.100.000,00				
ES0505530057	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	03/06/2022	EUR	10.000.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352627	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/02/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0547352601	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	11/03/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0547352569	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	31/03/2022	EUR	32.000.000,00				
ES0547352510	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/04/2022	EUR	31.700.000,00				
ES0547352528	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/07/2022	EUR	19.700.000,00				
ES0547352585	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/10/2022	EUR	10.800.000,00				
ES0547352536	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	06/07/2023	EUR	8.600.000,00				
ES0547352593	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	10/11/2023	EUR	4.500.000,00				
ES0547352619	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	15/12/2023	EUR	9.700.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0517360048	CEMENTOS MOLINS, S.A.	22/06/2022	EUR	25.700.000,00				
ES0583746252	VIDRALA S.A.	11/02/2022	EUR	8.000.000,00				
ES0583746278	VIDRALA S.A.	11/03/2022	EUR	12.500.000,00				
ES0583746294	VIDRALA S.A.	11/04/2022	EUR	12.000.000,00				
ES0583746369	VIDRALA S.A.	11/05/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0583746310	VIDRALA S.A.	10/06/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0583746302	VIDRALA S.A.	11/07/2022	EUR	12.000.000,00				
ES0583746328	VIDRALA S.A.	09/09/2022	EUR	3.600.000,00				
ES0583746344	VIDRALA S.A.	11/10/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0583746351	VIDRALA S.A.	11/11/2022	EUR	900.000,00				
ES0583746336	VIDRALA S.A.	09/12/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0583746377	VIDRALA S.A.	11/01/2023	EUR	4.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
PTJ27CJM0062	CUF, S.A.	16/03/2022	EUR	20.500.000,00				
PTJ27HJM0067	CUF, S.A.	16/06/2022	EUR	14.000.000,00				
PTJ27UJM0060	CUF, S.A.	16/09/2022	EUR	8.400.000,00				
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				
ES0505072795	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/02/2022	EUR	5.300.000,00				
ES0505072621	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/03/2022	EUR	4.200.000,00				
ES0505072803	GRUPOPIKOLIN, S.L.	22/03/2022	EUR	5.400.000,00				
ES0505072654	GRUPOPIKOLIN, S.L.	13/04/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505072688	GRUPOPIKOLIN, S.L.	11/05/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505072811	GRUPOPIKOLIN, S.L.	12/05/2022	EUR	3.600.000,00				
ES0505438228	URBASER, S.A.U.	20/01/2022	EUR	56.000.000,00				
ES0505438244	URBASER, S.A.U.	22/02/2022	EUR	39.100.000,00				
ES0505438236	URBASER, S.A.U.	22/03/2022	EUR	17.100.000,00				
ES0505438251	URBASER, S.A.U.	22/04/2022	EUR	21.700.000,00				
ES0505438269	URBASER, S.A.U.	22/06/2022	EUR	22.100.000,00				
ES0505614018	ZENER ENCITEL, S.L.	02/02/2022	EUR	6.600.000,00				
ES0505614000	ZENER ENCITEL, S.L.	04/04/2022	EUR	6.500.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
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				

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
ES0505112328	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/02/2022	EUR	2.700.000,00				
ES0505112260	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	09/03/2022	EUR	4.900.000,00				
ES0505112344	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	11/04/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505112138	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	20/04/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505112294	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/04/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505112310	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	11/05/2022	EUR	600.000,00				
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				
ES0505112336	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/06/2022	EUR	1.000.000,00				
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				
ES0505112302	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/07/2022	EUR	400.000,00				
ES0505112278	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	08/09/2022	EUR	2.800.000,00				
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				
ES0576156279	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	07/03/2022	EUR	14.000.000,00				
ES0576156253	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/03/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0576156287	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	06/04/2022	EUR	5.800.000,00				
ES0576156261	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/06/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505395287	FINYCAR, S.L.	21/01/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505395295	FINYCAR, S.L.	18/02/2022	EUR	10.800.000,00				
ES0505395311	FINYCAR, S.L.	16/03/2022	EUR	6.400.000,00				
ES0505395303	FINYCAR, S.L.	08/04/2022	EUR	18.800.000,00				
ES0505395329	FINYCAR, S.L.	17/05/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0505395261	FINYCAR, S.L.	22/06/2022	EUR	10.500.000,00				
ES0505395279	FINYCAR, S.L.	22/07/2022	EUR	3.500.000,00				
PTME1VJM0055	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/03/2022	EUR	19.800.000,00				
PTME18JM0058	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/06/2022	EUR	10.900.000,00				
PTME1PJM0061	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/09/2022	EUR	1.100.000,00				
PTME1BJM0067	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	05/12/2022	EUR	400.000,00				
ES0505451346	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	21/01/2022	EUR	7.300.000,00				
ES0505451361	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	14/02/2022	EUR	18.000.000,00				
ES0505451338	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	10/03/2022	EUR	10.900.000,00				
ES0505451353	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	08/04/2022	EUR	11.000.000,00				
ES0505451379	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	10/05/2022	EUR	35.000.000,00				
ES0505451296	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	12/12/2022	EUR	15.300.000,00				
ES0505394363	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/01/2022	EUR	9.100.000,00				
ES0505394389	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	15/02/2022	EUR	31.300.000,00				
ES0505394371	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	17/03/2022	EUR	22.700.000,00				
ES0505394397	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	08/04/2022	EUR	1.600.000,00				
ES0505394405	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/06/2022	EUR	19.600.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
ES0505521148	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/02/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505521155	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	17/03/2022	EUR	4.300.000,00				
ES0505521163	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/04/2022	EUR	6.100.000,00				
ES0505521171	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/05/2022	EUR	4.700.000,00				
ES0505521189	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	17/06/2022	EUR	5.400.000,00				
ES0505450108	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	09/03/2022	EUR	13.000.000,00				
ES0505450116	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	22/04/2022	EUR	4.200.000,00				
ES0505450090	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	09/06/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505450124	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	19/07/2022	EUR	5.200.000,00				
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	25.400.000,00				
ES0536463385	AUDAX RENOVABLES, S.A.	11/04/2022	EUR	23.100.000,00				
ES0536463419	AUDAX RENOVABLES, S.A.	09/05/2022	EUR	15.700.000,00				
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	19.100.000,00				
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				
ES0536463476	AUDAX RENOVABLES, S.A.	10/10/2022	EUR	2.500.000,00				
ES0536463427	AUDAX RENOVABLES, S.A.	24/11/2022	EUR	11.900.000,00				
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				
ES0537650196	FLUIDRA, S.A.	28/01/2022	EUR	120.000.000,00				
ES0505587040	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	21/01/2022	EUR	6.400.000,00				
ES0505587057	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14/02/2022	EUR	8.600.000,00				
ES0505587065	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/03/2022	EUR	7.600.000,00				
ES0505497109	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	07/03/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505497117	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	08/04/2022	EUR	5.800.000,00				
ES0505497133	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	18/05/2022	EUR	3.500.000,00				
ES0505497158	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	10/06/2022	EUR	9.200.000,00				
ES0505497166	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/07/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505497125	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	11/10/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505497141	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	11/11/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0505497174	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	20/01/2023	EUR	3.300.000,00				
ES0505079014	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	06/04/2022	EUR	26.600.000,00				
ES0505079030	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	22/06/2022	EUR	5.400.000,00				
ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/12/2023	EUR	10.300.000,00				
ES0563960303	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	15/03/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0563960311	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	22/04/2022	EUR	8.100.000,00				
ES0505280521	NEXUS ENERGÍA, S.A.	26/01/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0505280539	NEXUS ENERGÍA, S.A.	10/02/2022	EUR	13.000.000,00				
ES0505457277	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	07/02/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505457236	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	07/03/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505457244	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	11/04/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505457251	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/05/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505457269	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	06/06/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505457285	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	11/07/2022	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				
ES0505401408	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	20/01/2022	EUR	8.500.000,00				
ES0505401317	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/02/2022	EUR	26.600.000,00				
ES0505401325	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/03/2022	EUR	10.500.000,00				
ES0505401390	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	06/04/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505401374	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/05/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505401358	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	05/10/2022	EUR	6.500.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505603011	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	04/07/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505500035	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2022	EUR	8.100.000,00				
ES0505500043	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/05/2022	EUR	2.900.000,00				
ES0505500050	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/11/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0505526048	HT WORKING CAPITAL 1	10/06/2022	EUR	500.000,00				
ES0505526014	HT WORKING CAPITAL 1	12/12/2022	EUR	30.700.000,00				
ES0505087603	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/02/2022	EUR	27.400.000,00				
ES0505087579	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/03/2022	EUR	19.000.000,00				
ES0505087595	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/04/2022	EUR	88.400.000,00				
ES0505087702	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/05/2022	EUR	10.600.000,00				
ES0505087637	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/06/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0505087678	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/07/2022	EUR	24.000.000,00				
ES0505087686	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/08/2022	EUR	32.300.000,00				
ES0505087652	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/09/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505087694	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/10/2022	EUR	10.400.000,00				
ES0505087710	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/11/2022	EUR	14.000.000,00				
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				

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
ES0505255242	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/05/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0505255200	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/06/2022	EUR	2.500.000,00				
ES0505255218	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/07/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505255226	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/09/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505255234	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/11/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505255259	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/12/2022	EUR	2.500.000,00				
ES0505496135	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/01/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505496143	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	21/03/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505496150	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/05/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505496127	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/09/2022	EUR	8.000.000,00				
ES0505286486	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	11/02/2022	EUR	4.500.000,00				
ES0505286478	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	17/03/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505286494	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	08/04/2022	EUR	6.000.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287351	AEDAS HOMES S.A	28/01/2022	EUR	11.000.000,00				
ES0505287369	AEDAS HOMES S.A	25/02/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0505287344	AEDAS HOMES S.A	25/03/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505287310	AEDAS HOMES S.A	16/09/2022	EUR	34.100.000,00				
ES0505047524	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	01/02/2022	EUR	26.200.000,00				
ES0505047581	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	16/02/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505047482	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	02/03/2022	EUR	16.500.000,00				
ES0505047458	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/03/2022	EUR	23.800.000,00				
ES0505047474	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	04/04/2022	EUR	17.300.000,00				
ES0505047532	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	22/04/2022	EUR	12.600.000,00				
ES0505047540	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	05/05/2022	EUR	8.400.000,00				
ES0505047490	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	30/05/2022	EUR	18.600.000,00				
ES0505047508	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/06/2022	EUR	1.100.000,00				
ES0505047516	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	05/07/2022	EUR	18.100.000,00				
ES0505047557	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	27/07/2022	EUR	5.500.000,00				
ES0505047573	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	06/09/2022	EUR	24.100.000,00				
ES0505047615	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	07/10/2022	EUR	15.400.000,00				
ES0505047565	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	27/10/2022	EUR	4.100.000,00				
ES0505047599	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	20/01/2023	EUR	6.300.000,00				
ES0505377442	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	26/01/2022	EUR	800.000,00				
ES0505377434	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	23/03/2022	EUR	2.700.000,00				
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				
ES0554653255	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2022	EUR	3.800.000,00				
ES0554653263	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/04/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0554653271	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/07/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0554653289	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/10/2022	EUR	1.800.000,00				
ES0505122087	METROVACESA, S.A.	11/02/2022	EUR	5.300.000,00				
ES0505122103	METROVACESA, S.A.	15/03/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0505122129	METROVACESA, S.A.	13/04/2022	EUR	3.400.000,00				
ES0505122137	METROVACESA, S.A.	13/05/2022	EUR	2.600.000,00				
ES0505122145	METROVACESA, S.A.	16/09/2022	EUR	8.500.000,00				
ES0505122160	METROVACESA, S.A.	11/11/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0505122178	METROVACESA, S.A.	12/05/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505122152	METROVACESA, S.A.	10/11/2023	EUR	200.000,00				
ES0505531048	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	03/02/2022	EUR	10.700.000,00				
ES0505531055	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	29/04/2022	EUR	5.700.000,00				
ES0505531063	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	29/07/2022	EUR	400.000,00				
ES0573365220	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	25/02/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0573365204	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	05/04/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0573365162	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	15/06/2022	EUR	600.000,00				
ES0573365212	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	05/07/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0573365154	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	10/03/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0582870H98	SACYR, S.A.	08/02/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0582870H49	SACYR, S.A.	28/02/2022	EUR	16.400.000,00				
ES0582870I48	SACYR, S.A.	24/03/2022	EUR	2.600.000,00				
ES0582870F25	SACYR, S.A.	25/03/2022	EUR	6.000.000,00				

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
ES0582870I30	SACYR, S.A.	25/04/2022	EUR	3.600.000,00				
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	21.800.000,00				
ES0582870G24	SACYR, S.A.	18/07/2022	EUR	6.100.000,00				
ES0582870I63	SACYR, S.A.	19/07/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0582870H56	SACYR, S.A.	27/07/2022	EUR	15.000.000,00				
ES0582870H64	SACYR, S.A.	05/09/2022	EUR	5.600.000,00				
ES0582870I06	SACYR, S.A.	22/09/2022	EUR	25.000.000,00				
ES0582870F33	SACYR, S.A.	23/09/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0582870I22	SACYR, S.A.	25/10/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0582870H31	SACYR, S.A.	22/12/2022	EUR	17.700.000,00				
ES0582870I55	SACYR, S.A.	13/01/2023	EUR	10.000.000,00				
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				
ES0582870H80	SACYR, S.A.	29/09/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0582870I14	SACYR, S.A.	25/10/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0505514127	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	21/01/2022	EUR	7.200.000,00				
ES0505514135	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	11/03/2022	EUR	2.700.000,00				
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								
ES0505390239	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	13/04/2022	EUR	32.900.000,00				
ES0505390197	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	14/07/2022	EUR	25.300.000,00				
ES0505390213	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	06/10/2022	EUR	42.100.000,00				
ES0505390221	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	10/10/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505390247	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	13/01/2023	EUR	700.000,00				
ES0505615007	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	15/02/2022	EUR	2.800.000,00				
ES0505615015	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	21/03/2022	EUR	400.000,00				
ES05297430Z8	ELECNOR, S.A.	18/02/2022	EUR	60.000.000,00				
ES05297430Y1	ELECNOR, S.A.	19/04/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0541571024	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	03/02/2022	EUR	8.500.000,00				
ES0541571032	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	03/05/2022	EUR	5.900.000,00				
ES0541571040	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	04/07/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505223141	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	11/02/2022	EUR	25.000.000,00				
ES0505504003	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	25/02/2022	EUR	11.500.000,00				
ES0505504011	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	25/05/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505461238	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/02/2022	EUR	3.800.000,00				
ES0505461220	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/03/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505461261	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	08/04/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505461253	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/05/2022	EUR	3.900.000,00				
ES0505461246	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/06/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0578165195	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	31/01/2022	EUR	2.600.000,00				
ES0578165237	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	07/02/2022	EUR	9.000.000,00				
ES0578165187	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/02/2022	EUR	19.300.000,00				
ES0578165161	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	25/03/2022	EUR	12.900.000,00				
ES0578165245	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	13/04/2022	EUR	6.100.000,00				
ES0578165203	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/06/2022	EUR	8.800.000,00				
ES0578165211	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/09/2022	EUR	9.800.000,00				
ES0578165229	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/10/2022	EUR	4.200.000,00				
ES0505105587	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/02/2022	EUR	4.400.000,00				
ES0505105603	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/03/2022	EUR	4.500.000,00				
ES0505105595	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/04/2022	EUR	2.800.000,00				
ES0505105637	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	17/05/2022	EUR	2.500.000,00				
ES0505105611	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	16/06/2022	EUR	1.300.000,00				
ES0505105629	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	18/07/2022	EUR	4.500.000,00				
ES0505105579	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	16/09/2022	EUR	2.000.000,00				
ES05329453A5	TUBACEX, S.A.	03/02/2022	EUR	8.700.000,00				
ES05329453H0	TUBACEX, S.A.	21/02/2022	EUR	18.100.000,00				
ES05329453B3	TUBACEX, S.A.	21/03/2022	EUR	14.700.000,00				
ES05329453D9	TUBACEX, S.A.	05/04/2022	EUR	2.200.000,00				
ES05329453E7	TUBACEX, S.A.	25/04/2022	EUR	36.200.000,00				
ES05329453G2	TUBACEX, S.A.	10/05/2022	EUR	6.800.000,00				

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
ES05329452X9	TUBACEX, S.A.	22/06/2022	EUR	25.000.000,00				
ES05329453M0	TUBACEX, S.A.	11/07/2022	EUR	4.200.000,00				
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				
ES05329453C1	TUBACEX, S.A.	20/09/2022	EUR	1.200.000,00				
ES05329452I0	TUBACEX, S.A.	07/10/2022	EUR	2.800.000,00				
ES05329453F4	TUBACEX, S.A.	24/10/2022	EUR	3.800.000,00				
ES05329453I8	TUBACEX, S.A.	18/11/2022	EUR	19.900.000,00				
ES05329453J6	TUBACEX, S.A.	13/12/2022	EUR	11.100.000,00				
ES05329453L2	TUBACEX, S.A.	16/01/2023	EUR	100.000,00				
ES05329452V3	TUBACEX, S.A.	28/04/2023	EUR	4.000.000,00				
ES05329453K4	TUBACEX, S.A.	26/06/2023	EUR	10.200.000,00				
ES05329453N8	TUBACEX, S.A.	28/07/2023	EUR	300.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260099	AMPER, S.A.	30/03/2022	EUR	18.400.000,00				
ES0509260065	AMPER, S.A.	05/04/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0509260107	AMPER, S.A.	30/06/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0509260123	AMPER, S.A.	30/09/2022	EUR	12.900.000,00				
ES0509260073	AMPER, S.A.	05/10/2022	EUR	12.700.000,00				
ES0509260131	AMPER, S.A.	23/12/2022	EUR	1.100.000,00				
ES0509260149	AMPER, S.A.	23/03/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0505616021	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/01/2022	EUR	6.100.000,00				
ES0505616013	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24/02/2022	EUR	300.000,00				
ES0505616047	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/03/2022	EUR	700.000,00				
ES0505616039	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/06/2022	EUR	4.200.000,00				
ES0505130270	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	28/01/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505130288	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	25/02/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505130213	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	31/03/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505449043	IZERTIS, S.A.	26/01/2022	EUR	7.300.000,00				
ES0505449035	IZERTIS, S.A.	26/04/2022	EUR	1.000.000,00				
PTG1VJJM0105	GRUPO VISABEIRA, S.A.	25/02/2022	EUR	31.300.000,00				
PTG1V1JM0112	GRUPO VISABEIRA, S.A.	10/06/2022	EUR	8.500.000,00				
PTG1V8JM0115	GRUPO VISABEIRA, S.A.	09/09/2022	EUR	12.300.000,00				
PAPEL								
ES0568561569	DS SMITH SPAIN, S.A.U	21/01/2022	EUR	29.300.000,00				
ES0568561577	DS SMITH SPAIN, S.A.U	18/02/2022	EUR	9.700.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199523	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	31/01/2022	EUR	13.500.000,00				
ES0505199556	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/02/2022	EUR	10.100.000,00				
ES0505199549	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/03/2022	EUR	14.000.000,00				
ES0505199564	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	01/04/2022	EUR	4.400.000,00				
ES0505199598	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	19/04/2022	EUR	15.800.000,00				
ES0505199572	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/06/2022	EUR	13.000.000,00				
ES0505199580	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/07/2022	EUR	12.500.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555021	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	28/01/2022	EUR	5.800.000,00				
ES0505555039	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	08/03/2022	EUR	900.000,00				
ES0505555047	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/04/2022	EUR	1.400.000,00				
ES0505555062	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/07/2022	EUR	1.400.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0521975104	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/02/2022	EUR	15.000.000,00				
ES0521975112	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/03/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0584696399	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	22/02/2022	EUR	26.100.000,00				
ES0584696415	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	17/03/2022	EUR	67.800.000,00				
ES0584696407	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/04/2022	EUR	29.300.000,00				
ES0584696498	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	20/05/2022	EUR	10.700.000,00				
ES0584696423	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	16/06/2022	EUR	21.800.000,00				
ES0584696464	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/07/2022	EUR	10.400.000,00				
ES0584696431	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/09/2022	EUR	12.900.000,00				
ES0584696472	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/10/2022	EUR	6.600.000,00				
ES0584696480	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	08/11/2022	EUR	1.200.000,00				
ES0584696548	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	16/12/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0584696563	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/01/2023	EUR	7.500.000,00				
ES0584696449	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	03/03/2023	EUR	28.000.000,00				
ES0584696506	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	31/03/2023	EUR	3.200.000,00				

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
ES0584696514	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	10/05/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0584696571	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/07/2023	EUR	300.000,00				
ES0584696522	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	05/12/2023	EUR	5.800.000,00				
ES0584696530	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/12/2023	EUR	2.100.000,00				
ES0584696555	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/01/2024	EUR	100.000,00				
ES0505613028	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	21/01/2022	EUR	5.500.000,00				
ES0505613010	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	08/03/2022	EUR	5.200.000,00				
ES0505604027	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	16/02/2022	EUR	10.800.000,00				
ES0505604050	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	17/03/2022	EUR	4.200.000,00				
ES0505604035	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	18/05/2022	EUR	5.200.000,00				
ES0505604043	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	17/06/2022	EUR	5.800.000,00				
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				
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.