

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								
ES0505446122	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/04/2022	EUR	5.100.000,00				
ES0505446148	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	20/05/2022	EUR	9.200.000,00				
ES0505446106	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/06/2022	EUR	6.700.000,00				
ES0505446155	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	20/07/2022	EUR	5.900.000,00				
ES0505446163	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/09/2022	EUR	1.300.000,00				
ES0505324279	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	25/04/2022	EUR	17.400.000,00				
ES0505324287	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	24/05/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0505628034	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	03/05/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0505628018	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/06/2022	EUR	25.600.000,00				
ES0505628026	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/09/2022	EUR	1.800.000,00				
ES0505560179	NUEVA PESCANOVA, S.L.	25/04/2022	EUR	2.200.000,00				
ES0505560104	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/05/2022	EUR	2.500.000,00				
ES0505560187	NUEVA PESCANOVA, S.L.	23/05/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505560138	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/07/2022	EUR	13.500.000,00				
ES0505560153	NUEVA PESCANOVA, S.L.	26/07/2022	EUR	2.600.000,00				
ES0505560237	NUEVA PESCANOVA, S.L.	17/08/2022	EUR	1.100.000,00				
ES0505560195	NUEVA PESCANOVA, S.L.	22/08/2022	EUR	100.000,00				
ES0505560211	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/09/2022	EUR	300.000,00				
ES0505560245	NUEVA PESCANOVA, S.L.	17/10/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505560120	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/11/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0505560203	NUEVA PESCANOVA, S.L.	21/11/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0505560146	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/12/2022	EUR	300.000,00				
ES0505560229	NUEVA PESCANOVA, S.L.	22/03/2023	EUR	300.000,00				
ES0505560252	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/04/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505530131	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	17/05/2022	EUR	14.200.000,00				
ES0505530057	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	03/06/2022	EUR	12.900.000,00				
ES0505530149	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	28/07/2022	EUR	9.400.000,00				
ES0505530156	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	23/09/2022	EUR	200.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352528	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/07/2022	EUR	41.000.000,00				
ES0547352643	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/09/2022	EUR	40.100.000,00				
ES0547352585	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/10/2022	EUR	17.000.000,00				
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				
ES0547352635	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	02/02/2024	EUR	6.000.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0517360048	CEMENTOS MOLINS, S.A.	22/06/2022	EUR	25.700.000,00				
ES0517360055	CEMENTOS MOLINS, S.A.	15/07/2022	EUR	11.600.000,00				
ES0583746369	VIDRALA S.A.	11/05/2022	EUR	11.000.000,00				
ES0583746310	VIDRALA S.A.	10/06/2022	EUR	12.000.000,00				
ES0583746302	VIDRALA S.A.	11/07/2022	EUR	15.000.000,00				
ES0583746328	VIDRALA S.A.	09/09/2022	EUR	8.600.000,00				
ES0583746344	VIDRALA S.A.	11/10/2022	EUR	10.000.000,00				
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								
PTJ27HJM0067	CUF, S.A.	16/06/2022	EUR	21.400.000,00				
PTJ27UJM0060	CUF, S.A.	16/09/2022	EUR	14.100.000,00				
PTJ27VJM0069	CUF, S.A.	16/12/2022	EUR	7.400.000,00				
ES05051135H7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	26/04/2022	EUR	29.000.000,00				
ES05051135J3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	29/04/2022	EUR	30.000.000,00				
ES05051135F1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	03/05/2022	EUR	44.700.000,00				
ES05051135M7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	10/05/2022	EUR	41.300.000,00				
ES05051134U3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	17/05/2022	EUR	107.400.000,00				
ES05051134V1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	24/05/2022	EUR	7.000.000,00				
ES05051134Y5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	31/05/2022	EUR	10.700.000,00				
ES05051135C8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	07/06/2022	EUR	15.500.000,00				
ES05051135G9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	21/06/2022	EUR	2.000.000,00				
ES05051135L9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	27/06/2022	EUR	5.000.000,00				
ES05051135I5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	28/06/2022	EUR	22.100.000,00				
ES05051135K1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	05/07/2022	EUR	4.700.000,00				
ES05051135N5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	12/07/2022	EUR	4.400.000,00				
ES05051135D6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	13/12/2022	EUR	60.000.000,00				

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
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				
ES0505072688	GRUPOPIKOLIN, S.L.	11/05/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505072811	GRUPOPIKOLIN, S.L.	12/05/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505072829	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/06/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0505072852	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/07/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505072860	GRUPOPIKOLIN, S.L.	19/09/2022	EUR	1.200.000,00				
ES0505072845	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/03/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505438251	URBASER, S.A.U.	22/04/2022	EUR	35.300.000,00				
ES0505438277	URBASER, S.A.U.	20/05/2022	EUR	43.700.000,00				
ES0505438269	URBASER, S.A.U.	22/06/2022	EUR	40.400.000,00				
ES0505438285	URBASER, S.A.U.	20/07/2022	EUR	27.200.000,00				
ES0505438293	URBASER, S.A.U.	22/09/2022	EUR	9.400.000,00				
ES0505614026	ZENER ENCITEL, S.L.	03/05/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505614034	ZENER ENCITEL, S.L.	03/06/2022	EUR	8.200.000,00				
ES0505614042	ZENER ENCITEL, S.L.	09/09/2022	EUR	1.800.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
ES0505112294	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/04/2022	EUR	5.200.000,00				
ES0505112310	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	11/05/2022	EUR	3.100.000,00				
ES0505112385	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	24/05/2022	EUR	300.000,00				
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	1.500.000,00				
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	2.700.000,00				
ES0505112278	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	08/09/2022	EUR	2.800.000,00				
ES0505112369	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	04/11/2022	EUR	100.000,00				
ES0505112377	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	21/11/2022	EUR	500.000,00				
ES0505112401	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	03/01/2023	EUR	4.400.000,00				
ES0505112393	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	31/03/2023	EUR	1.200.000,00				
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				
ES0505539140	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	02/05/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0576156295	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	13/06/2022	EUR	16.800.000,00				
ES0576156261	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/06/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505395329	FINYCAR, S.L.	17/05/2022	EUR	15.900.000,00				
ES0505395261	FINYCAR, S.L.	22/06/2022	EUR	10.500.000,00				
ES0505395352	FINYCAR, S.L.	23/06/2022	EUR	9.100.000,00				
ES0505395279	FINYCAR, S.L.	22/07/2022	EUR	3.500.000,00				
ES0505395337	FINYCAR, S.L.	25/07/2022	EUR	19.400.000,00				
ES0505395345	FINYCAR, S.L.	19/09/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0505395360	FINYCAR, S.L.	20/10/2022	EUR	8.300.000,00				
PTME18JM0058	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/06/2022	EUR	16.500.000,00				
PTME1MJM0064	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	21/07/2022	EUR	20.000.000,00				
PTME1PJM0061	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/09/2022	EUR	2.900.000,00				
PTME1BJM0067	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	05/12/2022	EUR	400.000,00				
ES0505451379	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	10/05/2022	EUR	35.000.000,00				
ES0505451395	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	10/06/2022	EUR	31.300.000,00				
ES0505451387	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	18/07/2022	EUR	32.900.000,00				
ES0505451403	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	16/09/2022	EUR	15.800.000,00				
ES0505451296	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	12/12/2022	EUR	15.300.000,00				
ES0505394421	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	13/05/2022	EUR	23.500.000,00				
ES0505394405	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/06/2022	EUR	19.600.000,00				
ES0505394413	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/07/2022	EUR	27.400.000,00				
ES0505394439	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	15/09/2022	EUR	17.800.000,00				
ENERGIA Y AGUA								

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
ES0505521171	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/05/2022	EUR	5.400.000,00				
ES0505521189	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	17/06/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505521197	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/07/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505521205	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	29/07/2022	EUR	2.700.000,00				
ES0505521221	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/09/2022	EUR	4.400.000,00				
ES0505521239	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/10/2022	EUR	1.200.000,00				
ES0505521213	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/11/2022	EUR	1.300.000,00				
ES0505450116	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	22/04/2022	EUR	4.200.000,00				
ES0505450090	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	09/06/2022	EUR	17.000.000,00				
ES0505450124	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	19/07/2022	EUR	5.200.000,00				
ES0505450132	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	09/09/2022	EUR	1.300.000,00				
ES0536463419	AUDAX RENOVABLES, S.A.	09/05/2022	EUR	19.700.000,00				
ES0536463278	AUDAX RENOVABLES, S.A.	16/05/2022	EUR	11.300.000,00				
ES0536463435	AUDAX RENOVABLES, S.A.	31/05/2022	EUR	16.600.000,00				
ES0536463393	AUDAX RENOVABLES, S.A.	02/06/2022	EUR	20.600.000,00				
ES0536463500	AUDAX RENOVABLES, S.A.	20/06/2022	EUR	17.200.000,00				
ES0536463526	AUDAX RENOVABLES, S.A.	27/06/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0536463443	AUDAX RENOVABLES, S.A.	04/07/2022	EUR	19.100.000,00				
ES0536463492	AUDAX RENOVABLES, S.A.	18/07/2022	EUR	16.900.000,00				
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				
ES0536463518	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/09/2022	EUR	13.800.000,00				
ES0536463476	AUDAX RENOVABLES, S.A.	10/10/2022	EUR	10.800.000,00				
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				
ES0536463484	AUDAX RENOVABLES, S.A.	23/01/2023	EUR	9.900.000,00				
ES0536463534	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/03/2023	EUR	8.400.000,00				
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				
ES0505517005	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	13/05/2022	EUR	3.300.000,00				
ES0505517021	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	12/08/2022	EUR	600.000,00				
ES0505517013	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/11/2022	EUR	8.600.000,00				
ES0537650220	FLUIDRA, S.A.	30/05/2022	EUR	40.000.000,00				
ES0505587081	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/05/2022	EUR	19.400.000,00				
ES0505587099	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/06/2022	EUR	2.400.000,00				
ES0505587115	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/07/2022	EUR	14.500.000,00				
ES0505587107	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	17/10/2022	EUR	900.000,00				
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	5.200.000,00				
ES0505497182	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/09/2022	EUR	4.900.000,00				
ES0505497125	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	11/10/2022	EUR	7.800.000,00				
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				
ES0505497190	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	06/03/2023	EUR	100.000,00				
ES0505293003	GREENALIA, S.A.	29/04/2022	EUR	11.000.000,00				
ES0505293029	GREENALIA, S.A.	30/05/2022	EUR	6.900.000,00				
ES0505293011	GREENALIA, S.A.	29/07/2022	EUR	9.000.000,00				
ES0505293037	GREENALIA, S.A.	29/09/2022	EUR	2.200.000,00				
ES0505293045	GREENALIA, S.A.	27/02/2023	EUR	300.000,00				
ES0505079048	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	27/04/2022	EUR	7.900.000,00				
ES0505079030	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	22/06/2022	EUR	32.500.000,00				
ES0505079063	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/09/2022	EUR	5.400.000,00				
ES0505079055	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	24/10/2022	EUR	8.600.000,00				
ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/12/2023	EUR	10.300.000,00				
ES0563960311	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	22/04/2022	EUR	8.100.000,00				
ES0505280547	NEXUS ENERGÍA, S.A.	26/04/2022	EUR	28.800.000,00				
ES0505280554	NEXUS ENERGÍA, S.A.	10/05/2022	EUR	19.600.000,00				
ES0505457251	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/05/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0505457269	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	06/06/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505457285	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	11/07/2022	EUR	4.000.000,00				

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
ES0505457293	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	19/09/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505457301	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/10/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0565386028	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/08/2022	EUR	34.800.000,00				
ES0505401457	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	27/04/2022	EUR	2.300.000,00				
ES0505401374	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/05/2022	EUR	9.500.000,00				
ES0505401424	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	08/06/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0505401432	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	06/07/2022	EUR	34.500.000,00				
ES0505401465	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/09/2022	EUR	5.200.000,00				
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				
ES0505500043	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/05/2022	EUR	8.900.000,00				
ES0505500076	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/08/2022	EUR	200.000,00				
ES0505500050	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/11/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0505500068	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2023	EUR	1.000.000,00				
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				
ES0505087702	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/05/2022	EUR	28.500.000,00				
ES0505087637	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/06/2022	EUR	33.000.000,00				
ES0505087678	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/07/2022	EUR	26.000.000,00				
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	10.000.000,00				
ES0505087694	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/10/2022	EUR	13.400.000,00				
ES0505087710	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/11/2022	EUR	14.000.000,00				
ES0505087751	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/01/2023	EUR	35.400.000,00				
ES0505087728	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/02/2023	EUR	19.000.000,00				
ES0505087736	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/03/2023	EUR	24.500.000,00				
ES0505087744	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/04/2023	EUR	51.700.000,00				
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				
ES0505255283	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/10/2022	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0505255267	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/01/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505255275	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/02/2023	EUR	1.500.000,00				
ES0505496150	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/05/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505496168	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/07/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505496127	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/09/2022	EUR	8.000.000,00				
ES0505496176	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/10/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505286502	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	11/05/2022	EUR	4.500.000,00				
ES0505286510	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	17/06/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505286528	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	08/07/2022	EUR	3.100.000,00				
ES0505286536	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	18/01/2023	EUR	1.500.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287377	AEDAS HOMES S.A	29/04/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505287310	AEDAS HOMES S.A	16/09/2022	EUR	34.100.000,00				
ES0505047532	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	22/04/2022	EUR	12.600.000,00				
ES0505047540	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	05/05/2022	EUR	10.400.000,00				
ES0505047490	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	30/05/2022	EUR	21.600.000,00				
ES0505047508	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/06/2022	EUR	6.300.000,00				
ES0505047516	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	05/07/2022	EUR	27.700.000,00				
ES0505047557	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	27/07/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0505047573	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	06/09/2022	EUR	28.400.000,00				
ES0505047649	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	22/09/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0505047615	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	07/10/2022	EUR	22.800.000,00				
ES0505047565	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	27/10/2022	EUR	23.200.000,00				
ES0505047623	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/12/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505047631	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	22/12/2022	EUR	15.400.000,00				
ES0505047599	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	20/01/2023	EUR	9.700.000,00				
ES0505047607	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/02/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505377459	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	27/04/2022	EUR	9.500.000,00				
ES0505377483	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	25/05/2022	EUR	8.000.000,00				

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
ES0505377509	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	22/06/2022	EUR	5.800.000,00				
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				
ES0505377467	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	24/01/2024	EUR	800.000,00				
ES0505377491	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	21/02/2024	EUR	2.200.000,00				
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	4.700.000,00				
ES0554653297	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0505122137	METROVACESA, S.A.	13/05/2022	EUR	4.100.000,00				
ES0505122186	METROVACESA, S.A.	15/06/2022	EUR	5.300.000,00				
ES0505122194	METROVACESA, S.A.	15/07/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0505122145	METROVACESA, S.A.	16/09/2022	EUR	8.500.000,00				
ES0505122202	METROVACESA, S.A.	14/10/2022	EUR	900.000,00				
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				
ES0505531055	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	29/04/2022	EUR	10.200.000,00				
ES0505531097	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	03/06/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505531063	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	29/07/2022	EUR	6.700.000,00				
ES0505531071	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	03/11/2022	EUR	2.200.000,00				
ES0573365238	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	25/05/2022	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				
ES0573365246	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	05/10/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0573365154	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	10/03/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0582870I30	SACYR, S.A.	25/04/2022	EUR	4.200.000,00				
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	28.800.000,00				
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				
ES0582870I71	SACYR, S.A.	08/08/2022	EUR	1.000.000,00				
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	7.000.000,00				
ES0582870I89	SACYR, S.A.	28/11/2022	EUR	7.700.000,00				
ES0582870H31	SACYR, S.A.	22/12/2022	EUR	17.700.000,00				
ES0582870I55	SACYR, S.A.	13/01/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0582870I97	SACYR, S.A.	28/02/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0582870J05	SACYR, S.A.	24/03/2023	EUR	600.000,00				
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				
ES0505514085	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	03/05/2022	EUR	9.600.000,00				
ES0505514143	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	10/06/2022	EUR	5.900.000,00				
ES0505514093	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	08/07/2022	EUR	9.200.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505390254	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	13/06/2022	EUR	22.600.000,00				
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	7.800.000,00				
ES0505390247	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	13/01/2023	EUR	700.000,00				
ES0505615031	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	21/04/2022	EUR	5.500.000,00				
ES0505615023	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	16/05/2022	EUR	5.300.000,00				
ES0505615049	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	21/06/2022	EUR	1.000.000,00				
ES05297431C5	ELECNOR, S.A.	18/05/2022	EUR	127.500.000,00				
ES05297431E1	ELECNOR, S.A.	17/06/2022	EUR	5.800.000,00				

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
ES05297431A9	ELECNOR, S.A.	19/07/2022	EUR	69.300.000,00				
ES05297431F8	ELECNOR, S.A.	19/09/2022	EUR	17.300.000,00				
ES05297431G6	ELECNOR, S.A.	19/10/2022	EUR	22.100.000,00				
ES05297431B7	ELECNOR, S.A.	19/12/2022	EUR	28.000.000,00				
ES0541571032	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	03/05/2022	EUR	14.600.000,00				
ES0541571040	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	04/07/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0541571057	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/07/2022	EUR	1.800.000,00				
ES0505223158	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	30/06/2022	EUR	13.000.000,00				
ES0505223166	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	30/09/2022	EUR	3.500.000,00				
ES0505504029	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	22/04/2022	EUR	6.400.000,00				
ES0505504011	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	25/05/2022	EUR	8.800.000,00				
ES0505504045	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	24/06/2022	EUR	9.900.000,00				
ES0505504037	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	19/07/2022	EUR	4.700.000,00				
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				
ES0505461279	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	08/07/2022	EUR	3.800.000,00				
ES0505461287	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	09/09/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505461295	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/10/2022	EUR	3.100.000,00				
ES0578165252	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/04/2022	EUR	5.400.000,00				
ES0578165344	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	09/05/2022	EUR	9.000.000,00				
ES0578165328	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	17/05/2022	EUR	17.000.000,00				
ES0578165302	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/05/2022	EUR	4.300.000,00				
ES0578165203	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/06/2022	EUR	12.300.000,00				
ES0578165278	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/07/2022	EUR	8.400.000,00				
ES0578165211	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/09/2022	EUR	9.800.000,00				
ES0578165229	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/10/2022	EUR	4.400.000,00				
ES0578165336	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	25/11/2022	EUR	600.000,00				
ES0505105637	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	17/05/2022	EUR	6.900.000,00				
ES0505105611	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	16/06/2022	EUR	4.800.000,00				
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				
ES05329453E7	TUBACEX, S.A.	25/04/2022	EUR	36.200.000,00				
ES05329453G2	TUBACEX, S.A.	10/05/2022	EUR	18.700.000,00				
ES05329453P3	TUBACEX, S.A.	25/05/2022	EUR	7.600.000,00				
ES05329452X9	TUBACEX, S.A.	22/06/2022	EUR	26.000.000,00				
ES05329453M0	TUBACEX, S.A.	11/07/2022	EUR	5.200.000,00				
ES05329452Z4	TUBACEX, S.A.	28/07/2022	EUR	13.200.000,00				
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	6.100.000,00				
ES05329452I0	TUBACEX, S.A.	07/10/2022	EUR	2.800.000,00				
ES05329453F4	TUBACEX, S.A.	24/10/2022	EUR	4.000.000,00				
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				
ES05329453O6	TUBACEX, S.A.	06/02/2023	EUR	500.000,00				
ES05329453R9	TUBACEX, S.A.	20/03/2023	EUR	300.000,00				
ES05329453S7	TUBACEX, S.A.	04/04/2023	EUR	500.000,00				
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				
ES05329453Q1	TUBACEX, S.A.	02/10/2023	EUR	200.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260107	AMPER, S.A.	30/06/2022	EUR	13.400.000,00				
ES0509260123	AMPER, S.A.	30/09/2022	EUR	19.600.000,00				
ES0509260073	AMPER, S.A.	05/10/2022	EUR	12.700.000,00				
ES0509260164	AMPER, S.A.	21/12/2022	EUR	9.500.000,00				
ES0509260131	AMPER, S.A.	23/12/2022	EUR	1.100.000,00				
ES0509260149	AMPER, S.A.	23/03/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0509260156	AMPER, S.A.	30/03/2023	EUR	300.000,00				
ES0505616062	AVATEL TELECOM, S.A.U.	29/04/2022	EUR	4.600.000,00				
ES0505616070	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24/05/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0505616039	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/06/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505616054	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/07/2022	EUR	5.800.000,00				
ES0505616088	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/09/2022	EUR	100.000,00				
ES0505075012	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	20/05/2022	EUR	10.400.000,00				
ES0505075038	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	15/07/2022	EUR	5.800.000,00				
ES0505075020	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/07/2022	EUR	6.500.000,00				

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
ES0505075004	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/10/2022	EUR	1.800.000,00				
ES0505130304	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	29/04/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505130312	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	27/05/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505130213	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	31/03/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505449035	IZERTIS, S.A.	26/04/2022	EUR	9.800.000,00				
PTG1V7JM0116	GRUPO VISABEIRA, S.A.	18/05/2022	EUR	5.000.000,00				
PTG1V1JM0112	GRUPO VISABEIRA, S.A.	10/06/2022	EUR	25.200.000,00				
PTG1V8JM0115	GRUPO VISABEIRA, S.A.	09/09/2022	EUR	22.000.000,00				
PTG1VUJM0118	GRUPO VISABEIRA, S.A.	22/11/2022	EUR	1.900.000,00				
PAPEL								
ES0568561585	DS SMITH SPAIN, S.A.U	22/04/2022	EUR	33.900.000,00				
ES0568561601	DS SMITH SPAIN, S.A.U	20/05/2022	EUR	11.000.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199606	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	13/05/2022	EUR	16.100.000,00				
ES0505199572	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/06/2022	EUR	23.600.000,00				
ES0505199580	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/07/2022	EUR	17.500.000,00				
ES0505199614	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/09/2022	EUR	17.900.000,00				
ES0505199622	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/10/2022	EUR	4.700.000,00				
ES0505199630	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	13/01/2023	EUR	6.700.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555047	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/04/2022	EUR	3.600.000,00				
ES0505555088	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	08/06/2022	EUR	500.000,00				
ES0505555062	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/07/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505555096	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	15/09/2022	EUR	200.000,00				
ES0505555070	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	27/10/2022	EUR	1.200.000,00				
ES0505555104	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	01/12/2022	EUR	200.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0521975138	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/05/2022	EUR	22.000.000,00				
ES0521975146	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/06/2022	EUR	27.900.000,00				
ES0521975153	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	10/06/2022	EUR	30.700.000,00				
ES0521975179	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	24/06/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0521975161	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	04/07/2022	EUR	9.700.000,00				
ES0584696407	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/04/2022	EUR	53.300.000,00				
ES0584696498	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	20/05/2022	EUR	21.100.000,00				
ES0584696423	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	16/06/2022	EUR	30.400.000,00				
ES0584696613	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/06/2022	EUR	6.500.000,00				
ES0584696464	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/07/2022	EUR	23.800.000,00				
ES0584696431	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/09/2022	EUR	21.200.000,00				
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	31.600.000,00				
ES0584696506	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	31/03/2023	EUR	3.200.000,00				
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				
ES0584696589	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/09/2023	EUR	1.000.000,00				
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				
ES0584696597	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/02/2024	EUR	600.000,00				
ES0505613036	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	22/04/2022	EUR	9.000.000,00				
ES0505613044	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	09/06/2022	EUR	12.400.000,00				
ES0505604035	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	18/05/2022	EUR	13.200.000,00				
ES0505604043	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	17/06/2022	EUR	9.200.000,00				
ES0505604084	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	13/07/2022	EUR	3.300.000,00				
ES0505604068	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	09/09/2022	EUR	5.800.000,00				
ES0505604076	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	13/10/2022	EUR	3.100.000,00				
ES0514820523	VOCENTO, S.A.	06/05/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0514820531	VOCENTO, S.A.	08/07/2022	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				

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

* Última rentabilidad: Es la última TIR negociada en la plataforma SEND-SMART.
* Last Yield: It is the last traded yield in SEND-SMART platform.