

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								
ES0505446106	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/06/2022	EUR	12.300.000,00				
ES0505446155	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	20/07/2022	EUR	10.900.000,00				
ES0505446163	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/09/2022	EUR	5.300.000,00				
ES0505446171	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	21/10/2022	EUR	700.000,00				
ES0505324329	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	23/06/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505324303	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	22/07/2022	EUR	9.100.000,00				
ES0505324311	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	23/09/2022	EUR	6.500.000,00				
ES0505628026	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/09/2022	EUR	30.600.000,00				
ES0505628042	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/12/2022	EUR	700.000,00				
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				
ES0505560260	NUEVA PESCANOVA, S.L.	16/09/2022	EUR	4.600.000,00				
ES0505560211	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/09/2022	EUR	300.000,00				
ES0505560294	NUEVA PESCANOVA, S.L.	14/10/2022	EUR	700.000,00				
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				
ES0505560278	NUEVA PESCANOVA, S.L.	16/12/2022	EUR	14.100.000,00				
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				
ES0505560286	NUEVA PESCANOVA, S.L.	16/06/2023	EUR	6.100.000,00				
ES0505530164	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	04/07/2022	EUR	10.200.000,00				
ES0505530149	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	28/07/2022	EUR	9.600.000,00				
ES0505530156	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	23/09/2022	EUR	15.700.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352528	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/07/2022	EUR	41.000.000,00				
ES0547352650	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	02/09/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0547352643	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/09/2022	EUR	50.200.000,00				
ES0547352585	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/10/2022	EUR	17.000.000,00				
ES0547352668	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	02/06/2023	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0583746302	VIDRALA S.A.	11/07/2022	EUR	21.000.000,00				
ES0583746328	VIDRALA S.A.	09/09/2022	EUR	14.700.000,00				
ES0583746344	VIDRALA S.A.	11/10/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0583746351	VIDRALA S.A.	11/11/2022	EUR	5.900.000,00				
ES0583746336	VIDRALA S.A.	09/12/2022	EUR	9.400.000,00				
ES0583746377	VIDRALA S.A.	11/01/2023	EUR	4.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
PTJ27UJM0060	CUF, S.A.	16/09/2022	EUR	21.200.000,00				
PTJ27VJM0069	CUF, S.A.	16/12/2022	EUR	14.500.000,00				
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				
ES05051135R6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	30/06/2022	EUR	30.000.000,00				
ES05051135K1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	05/07/2022	EUR	9.700.000,00				
ES05051135N5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	12/07/2022	EUR	82.000.000,00				
ES05051135Q8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	19/07/2022	EUR	18.000.000,00				
ES05051135O3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	26/07/2022	EUR	36.000.000,00				
ES05051135S4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	13/09/2022	EUR	13.000.000,00				
ES05051135D6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	13/12/2022	EUR	60.000.000,00				
ES05051134I8	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				
ES0505072878	GRUPOPIKOLIN, S.L.	27/06/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505072852	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/07/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0505072894	GRUPOPIKOLIN, S.L.	28/07/2022	EUR	100.000,00				

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
ES0505072860	GRUPOPIKOLIN, S.L.	19/09/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505072902	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/10/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0505072886	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/02/2023	EUR	800.000,00				
ES0505072845	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/03/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505438269	URBASER, S.A.U.	22/06/2022	EUR	40.400.000,00				
ES0505438285	URBASER, S.A.U.	20/07/2022	EUR	62.400.000,00				
ES0505438293	URBASER, S.A.U.	22/09/2022	EUR	33.100.000,00				
ES0505438301	URBASER, S.A.U.	20/10/2022	EUR	7.100.000,00				
ES0505438319	URBASER, S.A.U.	22/11/2022	EUR	8.000.000,00				
ES0505614059	ZENER ENCITEL, S.L.	04/07/2022	EUR	5.900.000,00				
ES0505614067	ZENER ENCITEL, S.L.	01/08/2022	EUR	5.500.000,00				
ES0505614042	ZENER ENCITEL, S.L.	09/09/2022	EUR	5.600.000,00				
ES0505614075	ZENER ENCITEL, S.L.	03/10/2022	EUR	2.200.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
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	7.100.000,00				
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				
ES0505112435	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	30/11/2022	EUR	1.400.000,00				
ES0505112401	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	03/01/2023	EUR	4.400.000,00				
ES0505112419	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	23/01/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505112427	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	10/02/2023	EUR	600.000,00				
ES0505112443	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	28/02/2023	EUR	200.000,00				
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				
ES0505112450	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	08/06/2023	EUR	41.100.000,00				
ES0576156261	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	29/06/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0576156303	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	14/12/2023	EUR	20.000.000,00				
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				
ES0505395378	FINYCAR, S.L.	01/09/2022	EUR	14.600.000,00				
ES0505395345	FINYCAR, S.L.	19/09/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0505395360	FINYCAR, S.L.	20/10/2022	EUR	8.300.000,00				
ES0505395386	FINYCAR, S.L.	17/11/2022	EUR	2.100.000,00				
PTME1MJM0064	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	21/07/2022	EUR	27.100.000,00				
PTME1PJM0061	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/09/2022	EUR	12.000.000,00				
PTME13JM0061	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	28/10/2022	EUR	3.100.000,00				
PTME1BJM0067	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	05/12/2022	EUR	5.600.000,00				
PTME16JM0068	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	07/03/2023	EUR	500.000,00				
PTME14JM0060	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/06/2023	EUR	100.000,00				
ES0505031007	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	15/09/2022	EUR	9.000.000,00				
ES0505451387	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	18/07/2022	EUR	32.900.000,00				
ES0505451429	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	03/08/2022	EUR	8.400.000,00				
ES0505451403	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	16/09/2022	EUR	35.800.000,00				
ES0505451437	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	10/10/2022	EUR	16.900.000,00				
ES0505451411	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	10/11/2022	EUR	15.000.000,00				
ES0505451296	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	12/12/2022	EUR	15.300.000,00				
ES0505451445	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	13/12/2022	EUR	4.800.000,00				
ES0505394405	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/06/2022	EUR	29.600.000,00				
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	26.000.000,00				
ES0505394447	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	14/11/2022	EUR	400.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
ES0505521197	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/07/2022	EUR	6.200.000,00				

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
ES0505521205	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	29/07/2022	EUR	2.700.000,00				
ES0505521221	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/09/2022	EUR	9.900.000,00				
ES0505521239	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/10/2022	EUR	1.200.000,00				
ES0505521213	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/11/2022	EUR	3.900.000,00				
ES0505521247	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/12/2022	EUR	600.000,00				
ES0505450124	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	19/07/2022	EUR	8.600.000,00				
ES0505450132	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	09/09/2022	EUR	11.100.000,00				
ES0505450140	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/12/2022	EUR	3.100.000,00				
ES0536463526	AUDAX RENOVABLES, S.A.	27/06/2022	EUR	13.400.000,00				
ES0536463443	AUDAX RENOVABLES, S.A.	04/07/2022	EUR	19.100.000,00				
ES0536463492	AUDAX RENOVABLES, S.A.	18/07/2022	EUR	17.900.000,00				
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	17.700.000,00				
ES0536463476	AUDAX RENOVABLES, S.A.	10/10/2022	EUR	12.100.000,00				
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				
ES0536463542	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/12/2022	EUR	9.700.000,00				
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				
ES0536463567	AUDAX RENOVABLES, S.A.	01/06/2023	EUR	18.200.000,00				
ES0536463559	AUDAX RENOVABLES, S.A.	01/12/2023	EUR	800.000,00				
ES0536463575	AUDAX RENOVABLES, S.A.	31/05/2024	EUR	200.000,00				
ES0505517021	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	12/08/2022	EUR	6.600.000,00				
ES0505517013	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/11/2022	EUR	9.400.000,00				
ES0537650238	FLUIDRA, S.A.	28/06/2022	EUR	25.000.000,00				
ES0505587099	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/06/2022	EUR	16.500.000,00				
ES0505587115	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/07/2022	EUR	14.500.000,00				
ES0505587123	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/09/2022	EUR	9.900.000,00				
ES0505587107	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	17/10/2022	EUR	900.000,00				
ES0505497166	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	12/07/2022	EUR	5.200.000,00				
ES0505497208	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	28/07/2022	EUR	7.100.000,00				
ES0505497182	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	12/09/2022	EUR	14.400.000,00				
ES0505497125	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	11/10/2022	EUR	7.800.000,00				
ES0505497141	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	11/11/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0505497216	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	12/12/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0505497174	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	20/01/2023	EUR	3.300.000,00				
ES0505497190	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	06/03/2023	EUR	100.000,00				
ES0505293052	GREENALIA, S.A.	30/06/2022	EUR	8.300.000,00				
ES0505293011	GREENALIA, S.A.	29/07/2022	EUR	13.100.000,00				
ES0505293037	GREENALIA, S.A.	29/09/2022	EUR	7.900.000,00				
ES0505293060	GREENALIA, S.A.	31/10/2022	EUR	6.700.000,00				
ES0505293078	GREENALIA, S.A.	30/11/2022	EUR	4.400.000,00				
ES0505293045	GREENALIA, S.A.	27/02/2023	EUR	300.000,00				
ES0505079030	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	22/06/2022	EUR	32.500.000,00				
ES0505079071	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	22/07/2022	EUR	7.600.000,00				
ES0505079063	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/09/2022	EUR	5.400.000,00				
ES0505079055	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	24/10/2022	EUR	10.500.000,00				
ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/12/2023	EUR	10.300.000,00				
ES0563960329	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	22/07/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0505280570	NEXUS ENERGÍA, S.A.	30/06/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505280562	NEXUS ENERGÍA, S.A.	26/07/2022	EUR	9.600.000,00				
ES0505280588	NEXUS ENERGÍA, S.A.	10/08/2022	EUR	20.000.000,00				
ES0505544033	OPDENERGY HOLDING, S.A.	18/07/2022	EUR	300.000,00				
ES0505544017	OPDENERGY HOLDING, S.A.	18/08/2022	EUR	700.000,00				
ES0505544041	OPDENERGY HOLDING, S.A.	16/09/2022	EUR	5.700.000,00				
ES0505544009	OPDENERGY HOLDING, S.A.	18/11/2022	EUR	300.000,00				
ES0505457285	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	11/07/2022	EUR	8.000.000,00				
ES0505457293	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	19/09/2022	EUR	6.100.000,00				
ES0505457301	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/10/2022	EUR	3.000.000,00				
ES0505457319	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	21/11/2022	EUR	1.900.000,00				

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
ES0505457327	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	19/12/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0565386028	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/08/2022	EUR	34.800.000,00				
ES0565386036	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	21/11/2022	EUR	10.000.000,00				
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	13.700.000,00				
ES0505401358	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	05/10/2022	EUR	12.300.000,00				
ES0505401481	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/11/2022	EUR	300.000,00				
ES0505401499	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/01/2024	EUR	4.000.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505603011	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	04/07/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505500076	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/08/2022	EUR	2.500.000,00				
ES0505500050	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/11/2022	EUR	3.900.000,00				
ES0505500068	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505526097	HT WORKING CAPITAL 1	12/09/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0505526014	HT WORKING CAPITAL 1	12/12/2022	EUR	30.700.000,00				
ES0505526105	HT WORKING CAPITAL 1	10/03/2023	EUR	600.000,00				
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				
ES0505087769	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/06/2023	EUR	24.500.000,00				
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	2.500.000,00				
ES0505255291	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/03/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505255317	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/04/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505255309	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/05/2023	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				
ES0505496184	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	21/11/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505286528	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	08/07/2022	EUR	3.100.000,00				
ES0505286551	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	29/07/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0505286577	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	16/09/2022	EUR	5.500.000,00				
ES0505286569	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/12/2022	EUR	6.100.000,00				
ES0505286536	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	18/01/2023	EUR	1.500.000,00				
ES0505286544	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	10/02/2023	EUR	4.500.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287393	AEDAS HOMES S.A	20/07/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0505287310	AEDAS HOMES S.A	16/09/2022	EUR	34.100.000,00				
ES0505287419	AEDAS HOMES S.A	30/09/2022	EUR	1.900.000,00				
ES0505287427	AEDAS HOMES S.A	18/11/2022	EUR	600.000,00				
ES0505287401	AEDAS HOMES S.A	07/06/2024	EUR	400.000,00				
ES0505047516	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	05/07/2022	EUR	27.700.000,00				
ES0505047557	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	27/07/2022	EUR	14.200.000,00				
ES0505047573	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	06/09/2022	EUR	39.000.000,00				
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	28.300.000,00				
ES0505047656	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	10/11/2022	EUR	3.800.000,00				
ES0505047623	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/12/2022	EUR	13.200.000,00				
ES0505047631	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	22/12/2022	EUR	21.300.000,00				
ES0505047599	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	20/01/2023	EUR	13.900.000,00				
ES0505047607	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/02/2023	EUR	4.400.000,00				
ES0505047664	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	07/03/2023	EUR	8.200.000,00				

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
ES0505377509	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	22/06/2022	EUR	12.800.000,00				
ES0505377251	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	20/07/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505377517	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	21/07/2022	EUR	4.400.000,00				
ES0505377533	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	28/09/2022	EUR	6.200.000,00				
ES0505377541	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	26/10/2022	EUR	200.000,00				
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				
ES0505377525	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	24/04/2024	EUR	400.000,00				
ES0554653271	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/07/2022	EUR	10.200.000,00				
ES0554653289	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/10/2022	EUR	5.700.000,00				
ES0554653297	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0554653305	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/04/2023	EUR	900.000,00				
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	5.000.000,00				
ES0505122160	METROVACESA, S.A.	11/11/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0505122210	METROVACESA, S.A.	14/12/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505122178	METROVACESA, S.A.	12/05/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505122152	METROVACESA, S.A.	10/11/2023	EUR	200.000,00				
ES0505531063	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	29/07/2022	EUR	10.600.000,00				
ES0505531113	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	08/09/2022	EUR	2.400.000,00				
ES0505531071	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	03/11/2022	EUR	8.100.000,00				
ES0505531105	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	25/01/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0573365212	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	05/07/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0573365279	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	01/09/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0573365246	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	05/10/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0573365261	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	21/11/2022	EUR	2.000.000,00				
ES0573365154	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	10/03/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0573365253	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	22/05/2023	EUR	200.000,00				
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	28.200.000,00				
ES0582870I71	SACYR, S.A.	08/08/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0582870H64	SACYR, S.A.	05/09/2022	EUR	11.800.000,00				
ES0582870I06	SACYR, S.A.	22/09/2022	EUR	31.600.000,00				
ES0582870F33	SACYR, S.A.	23/09/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0582870I22	SACYR, S.A.	25/10/2022	EUR	7.000.000,00				
ES0582870J21	SACYR, S.A.	15/11/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0582870I89	SACYR, S.A.	28/11/2022	EUR	7.700.000,00				
ES0582870H31	SACYR, S.A.	22/12/2022	EUR	20.400.000,00				
ES0582870I55	SACYR, S.A.	13/01/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0582870J39	SACYR, S.A.	14/02/2023	EUR	1.700.000,00				
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				
ES0582870J13	SACYR, S.A.	30/05/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0505514093	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	08/07/2022	EUR	18.400.000,00				
ES0505514168	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	23/09/2022	EUR	6.300.000,00				
ES0505514176	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	18/11/2022	EUR	100.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505390197	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	14/07/2022	EUR	25.300.000,00				
ES0505390262	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	13/09/2022	EUR	17.400.000,00				
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				
ES0505390270	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	14/12/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505390247	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	13/01/2023	EUR	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
ES0505615056	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	21/07/2022	EUR	1.800.000,00				
ES0505615064	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	16/09/2022	EUR	12.000.000,00				
ES05297431A9	ELECNOR, S.A.	19/07/2022	EUR	110.500.000,00				
ES05297431F8	ELECNOR, S.A.	19/09/2022	EUR	87.600.000,00				
ES05297431G6	ELECNOR, S.A.	19/10/2022	EUR	26.900.000,00				
ES05297431H4	ELECNOR, S.A.	18/11/2022	EUR	8.800.000,00				
ES05297431B7	ELECNOR, S.A.	19/12/2022	EUR	28.000.000,00				
ES0541571040	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	04/07/2022	EUR	7.200.000,00				
ES0541571057	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/07/2022	EUR	18.300.000,00				
ES0505223158	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	30/06/2022	EUR	13.000.000,00				
ES0505223174	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	29/07/2022	EUR	31.200.000,00				
ES0505223166	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	30/09/2022	EUR	19.100.000,00				
ES0505504045	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	24/06/2022	EUR	9.900.000,00				
ES0505504037	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	19/07/2022	EUR	10.700.000,00				
ES0505504052	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	26/09/2022	EUR	3.900.000,00				
ES0505461279	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	08/07/2022	EUR	7.100.000,00				
ES0505461287	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	09/09/2022	EUR	7.100.000,00				
ES0505461295	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/10/2022	EUR	3.400.000,00				
ES0578165203	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/06/2022	EUR	12.300.000,00				
ES0578165351	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/06/2022	EUR	9.000.000,00				
ES0578165385	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	18/07/2022	EUR	17.000.000,00				
ES0578165278	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/07/2022	EUR	17.000.000,00				
ES0578165211	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/09/2022	EUR	9.900.000,00				
ES0578165229	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/10/2022	EUR	4.400.000,00				
ES0578165336	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	25/11/2022	EUR	2.100.000,00				
ES0578165377	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	22/12/2022	EUR	4.000.000,00				
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	8.200.000,00				
ES0505105645	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/10/2022	EUR	4.800.000,00				
ES0505105652	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	17/11/2022	EUR	2.300.000,00				
ES05329452X9	TUBACEX, S.A.	22/06/2022	EUR	26.400.000,00				
ES05329453M0	TUBACEX, S.A.	11/07/2022	EUR	6.400.000,00				
ES05329452Z4	TUBACEX, S.A.	28/07/2022	EUR	33.600.000,00				
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	13.500.000,00				
ES05329452I0	TUBACEX, S.A.	07/10/2022	EUR	2.800.000,00				
ES05329453F4	TUBACEX, S.A.	24/10/2022	EUR	14.500.000,00				
ES05329453I8	TUBACEX, S.A.	18/11/2022	EUR	37.800.000,00				
ES05329453J6	TUBACEX, S.A.	13/12/2022	EUR	12.900.000,00				
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				
ES05329453T5	TUBACEX, S.A.	10/05/2023	EUR	600.000,00				
ES05329453V1	TUBACEX, S.A.	09/06/2023	EUR	200.000,00				
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				
ES0505629008	ARQUIMEA GROUP, S.A.	14/09/2022	EUR	1.200.000,00				
ES0505616039	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/06/2022	EUR	9.300.000,00				
ES0505616054	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/07/2022	EUR	8.800.000,00				
ES0505616088	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/09/2022	EUR	100.000,00				
ES0505616096	AVATEL TELECOM, S.A.U.	25/10/2022	EUR	900.000,00				
ES0505075038	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	15/07/2022	EUR	19.500.000,00				
ES0505075020	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/07/2022	EUR	33.100.000,00				
ES0505075053	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/09/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0505075004	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/10/2022	EUR	1.800.000,00				
ES0505075046	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/11/2022	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
ES0505130320	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	24/06/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505130338	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	22/07/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505130213	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	31/03/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505449050	IZERTIS, S.A.	26/07/2022	EUR	9.800.000,00				
PTG1V5JM0126	GRUPO VISABEIRA, S.A.	15/07/2022	EUR	8.000.000,00				
PTG1V8JM0115	GRUPO VISABEIRA, S.A.	09/09/2022	EUR	22.000.000,00				
PTG1VIJM0122	GRUPO VISABEIRA, S.A.	07/10/2022	EUR	1.100.000,00				
PTG1VUJM0118	GRUPO VISABEIRA, S.A.	22/11/2022	EUR	20.600.000,00				
PTG1VOJM0124	GRUPO VISABEIRA, S.A.	10/02/2023	EUR	900.000,00				
PAPEL								
ES0568561619	DS SMITH SPAIN, S.A.U	24/06/2022	EUR	29.300.000,00				
ES0568561627	DS SMITH SPAIN, S.A.U	22/07/2022	EUR	20.700.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199648	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	27/06/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505199580	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/07/2022	EUR	29.800.000,00				
ES0505199655	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	03/08/2022	EUR	100.000,00				
ES0505199614	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/09/2022	EUR	17.900.000,00				
ES0505199622	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	14/10/2022	EUR	8.100.000,00				
ES0505199663	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	21/12/2022	EUR	600.000,00				
ES0505199630	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	13/01/2023	EUR	6.700.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555062	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/07/2022	EUR	5.800.000,00				
ES0505555096	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	15/09/2022	EUR	1.300.000,00				
ES0505555070	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	27/10/2022	EUR	2.300.000,00				
ES0505555104	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	01/12/2022	EUR	200.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
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	52.500.000,00				
ES0521975187	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	09/09/2022	EUR	30.000.000,00				
ES0521975195	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/10/2022	EUR	3.400.000,00				
ES0584696613	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/06/2022	EUR	16.800.000,00				
ES0584696464	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/07/2022	EUR	41.400.000,00				
ES0584696621	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	18/07/2022	EUR	1.600.000,00				
ES0584696431	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/09/2022	EUR	32.300.000,00				
ES0584696472	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/10/2022	EUR	38.100.000,00				
ES0584696480	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	08/11/2022	EUR	4.700.000,00				
ES0584696548	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	16/12/2022	EUR	4.400.000,00				
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				
ES0584696639	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	22/05/2023	EUR	4.200.000,00				
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				
ES0505613051	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	21/07/2022	EUR	8.500.000,00				
ES0505613069	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	09/09/2022	EUR	9.600.000,00				
ES0505613077	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	01/12/2022	EUR	3.400.000,00				
ES0505604084	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	13/07/2022	EUR	5.200.000,00				
ES0505604068	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	09/09/2022	EUR	12.000.000,00				
ES0505604076	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	13/10/2022	EUR	15.700.000,00				
ES0505604100	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	10/11/2022	EUR	600.000,00				
ES0505604092	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	16/12/2022	EUR	3.400.000,00				
ES0514820531	VOCENTO, S.A.	08/07/2022	EUR	7.500.000,00				
ES0514820366	VOCENTO, S.A.	16/09/2022	EUR	3.200.000,00				
ES0514820549	VOCENTO, S.A.	19/09/2022	EUR	4.000.000,00				
ES0514820564	VOCENTO, S.A.	07/10/2022	EUR	700.000,00				
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.

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

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