



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								
ES0505446221	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/12/2022	EUR	3.400.000,00				
ES0505446205	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	23/01/2023	EUR	12.700.000,00				
ES0505446213	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	21/02/2023	EUR	400.000,00				
ES0505446239	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/03/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505324352	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	22/12/2022	EUR	15.400.000,00				
ES0505628042	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/12/2022	EUR	3.100.000,00				
ES0505628091	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	23/01/2023	EUR	400.000,00				
ES0505628067	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/03/2023	EUR	6.100.000,00				
ES0505628075	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/06/2023	EUR	6.200.000,00				
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				
ES0505560351	NUEVA PESCANOVA, S.L.	21/12/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505560377	NUEVA PESCANOVA, S.L.	30/12/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505560302	NUEVA PESCANOVA, S.L.	16/01/2023	EUR	12.700.000,00				
ES0505560393	NUEVA PESCANOVA, S.L.	16/02/2023	EUR	800.000,00				
ES0505560344	NUEVA PESCANOVA, S.L.	15/03/2023	EUR	200.000,00				
ES0505560229	NUEVA PESCANOVA, S.L.	22/03/2023	EUR	300.000,00				
ES0505560252	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/04/2023	EUR	6.400.000,00				
ES0505560385	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/05/2023	EUR	300.000,00				
ES0505560286	NUEVA PESCANOVA, S.L.	16/06/2023	EUR	6.100.000,00				
ES0505560310	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/07/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0505560328	NUEVA PESCANOVA, S.L.	15/09/2023	EUR	700.000,00				
ES0505560369	NUEVA PESCANOVA, S.L.	17/10/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0505530206	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	07/12/2022	EUR	6.600.000,00				
ES0505530214	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	27/12/2022	EUR	5.300.000,00				
ES0505530222	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	27/01/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0505530248	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	28/02/2023	EUR	600.000,00				
ES0505530230	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	28/04/2023	EUR	100.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352734	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	13/01/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0547352742	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	03/02/2023	EUR	100.000,00				
ES0547352692	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	31/03/2023	EUR	55.500.000,00				
ES0547352700	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	14/04/2023	EUR	9.100.000,00				
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				
ES0547352718	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	05/10/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0547352726	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	06/10/2023	EUR	2.200.000,00				
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	10.000.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0517360089	CEMENTOS MOLINS, S.A.	22/12/2022	EUR	10.700.000,00				
ES0583746336	VIDRALA S.A.	09/12/2022	EUR	27.200.000,00				
ES0583746377	VIDRALA S.A.	11/01/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0583746401	VIDRALA S.A.	10/02/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0583746385	VIDRALA S.A.	10/03/2023	EUR	2.300.000,00				
ES0583746393	VIDRALA S.A.	11/04/2023	EUR	900.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505663015	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	12/01/2023	EUR	900.000,00				
PTJ27VJM0069	CUF, S.A.	16/12/2022	EUR	21.700.000,00				
PTJ274JM0065	CUF, S.A.	16/03/2023	EUR	100.000,00				
PTJ276JM0063	CUF, S.A.	16/06/2023	EUR	4.700.000,00				
ES05051135D6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	13/12/2022	EUR	60.000.000,00				
ES05051136C6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	20/12/2022	EUR	203.900.000,00				
ES05051136N3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	27/12/2022	EUR	13.900.000,00				
ES05051136F9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	10/01/2023	EUR	300.000,00				
ES05051136K9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	17/01/2023	EUR	1.400.000,00				
ES05051136L7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	24/01/2023	EUR	20.100.000,00				
ES05051136H5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	31/01/2023	EUR	9.600.000,00				
ES05051136I3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	07/02/2023	EUR	7.000.000,00				
ES05051136J1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	14/02/2023	EUR	800.000,00				
ES05051136M5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	28/02/2023	EUR	4.000.000,00				
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				

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
ES05051134N8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	25/05/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505072969	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/12/2022	EUR	1.000.000,00				
ES0505072936	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/01/2023	EUR	9.000.000,00				
ES0505072944	GRUPOPIKOLIN, S.L.	30/01/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505072951	GRUPOPIKOLIN, S.L.	31/01/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505072886	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/02/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0505072845	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/03/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505438327	URBASER, S.A.U.	20/12/2022	EUR	37.600.000,00				
ES0505438343	URBASER, S.A.U.	23/01/2023	EUR	30.400.000,00				
ES0505438335	URBASER, S.A.U.	22/02/2023	EUR	16.100.000,00				
ES0505438350	URBASER, S.A.U.	20/03/2023	EUR	5.400.000,00				
ES0505438376	URBASER, S.A.U.	22/05/2023	EUR	4.900.000,00				
ES0505438368	URBASER, S.A.U.	20/10/2023	EUR	3.100.000,00				
ES0505614083	ZENER ENCITEL, S.L.	20/12/2022	EUR	3.800.000,00				
ES0505614109	ZENER ENCITEL, S.L.	02/02/2023	EUR	5.700.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
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				
ES0576156311	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	07/07/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0576156329	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	18/07/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0576156303	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	14/12/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505395394	FINYCAR, S.L.	22/12/2022	EUR	20.800.000,00				
ES0505395402	FINYCAR, S.L.	19/01/2023	EUR	20.900.000,00				
ES0505395410	FINYCAR, S.L.	22/02/2023	EUR	14.700.000,00				
ES0505395428	FINYCAR, S.L.	17/03/2023	EUR	1.300.000,00				
PTME1CJM0074	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	20/01/2023	EUR	18.500.000,00				
PTME16JM0068	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	07/03/2023	EUR	3.600.000,00				
PTME1DJM0073	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	28/04/2023	EUR	5.900.000,00				
PTME14JM0060	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/06/2023	EUR	200.000,00				
ES0505031023	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	22/12/2022	EUR	16.800.000,00				
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	7.100.000,00				
ES0505451460	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	16/01/2023	EUR	30.500.000,00				
ES0505451478	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	10/02/2023	EUR	1.500.000,00				
ES0505451452	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	15/09/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505394454	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/12/2022	EUR	33.900.000,00				
ES0505394488	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/01/2023	EUR	10.400.000,00				
ES0505394496	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/02/2023	EUR	25.200.000,00				
ES0505394504	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	24/04/2023	EUR	400.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
ES0505521247	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/12/2022	EUR	16.200.000,00				
ES0505521254	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/01/2023	EUR	600.000,00				
ES0505521270	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/02/2023	EUR	6.200.000,00				
ES0505450173	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	19/01/2023	EUR	3.900.000,00				
ES0505450199	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	13/02/2023	EUR	400.000,00				
ES0505450165	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	07/03/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0536463633	AUDAX RENOVABLES, S.A.	09/12/2022	EUR	5.200.000,00				
ES0536463542	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/12/2022	EUR	17.100.000,00				
ES0536463484	AUDAX RENOVABLES, S.A.	23/01/2023	EUR	11.700.000,00				
ES0536463641	AUDAX RENOVABLES, S.A.	09/02/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0536463625	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/02/2023	EUR	7.200.000,00				

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
ES0536463534	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/03/2023	EUR	8.400.000,00				
ES0536463658	AUDAX RENOVABLES, S.A.	24/03/2023	EUR	800.000,00				
ES0536463617	AUDAX RENOVABLES, S.A.	08/05/2023	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0536463583	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/06/2024	EUR	30.200.000,00				
ES0536463591	AUDAX RENOVABLES, S.A.	28/06/2024	EUR	51.900.000,00				
ES0505517039	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/12/2022	EUR	7.900.000,00				
ES0505517062	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/02/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505517047	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/03/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505517054	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	16/05/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505517070	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	11/08/2023	EUR	200.000,00				
ES0505517088	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/11/2023	EUR	3.300.000,00				
ES0537650253	FLUIDRA, S.A.	21/12/2022	EUR	53.800.000,00				
ES0537650261	FLUIDRA, S.A.	31/01/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0505587149	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/12/2022	EUR	2.700.000,00				
ES0505587164	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/02/2023	EUR	11.800.000,00				
ES0505587180	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	21/04/2023	EUR	800.000,00				
ES0505497216	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	12/12/2022	EUR	8.800.000,00				
ES0505497174	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	20/01/2023	EUR	7.800.000,00				
ES0505497240	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	13/02/2023	EUR	8.600.000,00				
ES0505497190	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	06/03/2023	EUR	200.000,00				
ES0505497232	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	11/04/2023	EUR	500.000,00				
ES0505497257	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	15/05/2023	EUR	100.000,00				
ES0505293086	GREENALIA, S.A.	28/12/2022	EUR	15.700.000,00				
ES0505293128	GREENALIA, S.A.	27/01/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505293094	GREENALIA, S.A.	30/01/2023	EUR	8.800.000,00				
ES0505293045	GREENALIA, S.A.	27/02/2023	EUR	15.300.000,00				
ES0505293102	GREENALIA, S.A.	29/03/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505293110	GREENALIA, S.A.	28/04/2023	EUR	1.800.000,00				
ES0505293136	GREENALIA, S.A.	31/05/2023	EUR	1.800.000,00				
ES0505079089	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	20/12/2022	EUR	14.600.000,00				
ES0505079121	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	17/01/2023	EUR	18.900.000,00				
ES0505079139	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	17/02/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0505079105	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	20/04/2023	EUR	800.000,00				
ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/12/2023	EUR	10.300.000,00				
ES0563960345	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	22/12/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0505280612	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/12/2022	EUR	17.400.000,00				
ES0505280620	NEXUS ENERGÍA, S.A.	26/01/2023	EUR	9.600.000,00				
ES0505280646	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/02/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505544058	OPDENERGY HOLDING, S.A.	16/12/2022	EUR	7.400.000,00				
ES0505544066	OPDENERGY HOLDING, S.A.	12/01/2023	EUR	4.400.000,00				
ES0505544074	OPDENERGY HOLDING, S.A.	06/11/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505457327	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	19/12/2022	EUR	9.500.000,00				
ES0505457335	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	16/01/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505457368	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	13/02/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505457384	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	24/02/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505457343	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	06/03/2023	EUR	800.000,00				
ES0505457350	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	03/04/2023	EUR	200.000,00				
ES0505457376	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	08/05/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0565386051	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	27/01/2023	EUR	1.800.000,00				
ES0565386085	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	21/02/2023	EUR	3.800.000,00				
ES0565386069	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	29/03/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0565386093	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	22/05/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0565386044	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	16/08/2023	EUR	4.200.000,00				
ES0565386077	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	09/10/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505401531	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	07/12/2022	EUR	11.700.000,00				
ES0505401515	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	18/01/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0505401549	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	08/03/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0505401499	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/01/2024	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
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505671000	FACTOR ONE, FONDO DE TITULIZACIÓN	17/07/2023	EUR	15.200.000,00				
ES0505603052	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	02/01/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0505603060	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	02/02/2023	EUR	700.000,00				
ES0505603037	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	03/04/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0505500126	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	16/01/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505500068	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2023	EUR	9.900.000,00				
ES0505500134	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/03/2023	EUR	500.000,00				
ES0505500118	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/06/2023	EUR	900.000,00				
ES0505500092	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/08/2023	EUR	600.000,00				
ES0505526014	HT WORKING CAPITAL 1	12/12/2022	EUR	32.000.000,00				
ES0505526113	HT WORKING CAPITAL 1	10/01/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505526105	HT WORKING CAPITAL 1	10/03/2023	EUR	600.000,00				
ES0505526139	HT WORKING CAPITAL 1	11/04/2023	EUR	500.000,00				
ES0505526147	HT WORKING CAPITAL 1	12/06/2023	EUR	3.100.000,00				
ES0505087801	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/12/2022	EUR	14.300.000,00				
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	20.000.000,00				
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				
ES0505087777	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/07/2023	EUR	32.900.000,00				
ES0505087785	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/08/2023	EUR	40.000.000,00				
ES0505087793	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/09/2023	EUR	9.400.000,00				
ES0505087819	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/10/2023	EUR	12.100.000,00				
ES0505255259	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/12/2022	EUR	6.000.000,00				
ES0505255267	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/01/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505255358	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	19/01/2023	EUR	1.100.000,00				
ES0505255275	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/02/2023	EUR	4.300.000,00				
ES0505255291	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/03/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505255333	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	23/03/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505255317	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/04/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505255309	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/05/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505255341	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	25/05/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505255325	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/06/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505496192	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/12/2022	EUR	8.000.000,00				
ES0505496200	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/01/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505496218	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20/03/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505286569	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/12/2022	EUR	8.600.000,00				
ES0505286536	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	18/01/2023	EUR	11.800.000,00				
ES0505286544	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	10/02/2023	EUR	8.500.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287468	AEDAS HOMES S.A	16/12/2022	EUR	1.800.000,00				
ES0505287443	AEDAS HOMES S.A	20/01/2023	EUR	18.600.000,00				
ES0505287492	AEDAS HOMES S.A	15/02/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505287484	AEDAS HOMES S.A	15/03/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505287450	AEDAS HOMES S.A	24/03/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0505287401	AEDAS HOMES S.A	07/06/2024	EUR	400.000,00				
ES0505047623	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/12/2022	EUR	25.400.000,00				
ES0505047631	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	22/12/2022	EUR	24.000.000,00				
ES0505047599	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	20/01/2023	EUR	32.800.000,00				
ES0505047607	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/02/2023	EUR	21.700.000,00				
ES0505047664	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	07/03/2023	EUR	26.800.000,00				
ES0505047672	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	05/04/2023	EUR	4.700.000,00				
ES0505377590	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	25/01/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505377608	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	22/02/2023	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				
ES0505377566	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	19/07/2023	EUR	2.100.000,00				
ES0505377400	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	26/07/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505377582	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	27/09/2023	EUR	2.000.000,00				
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				

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
ES0505377558	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	20/06/2024	EUR	200.000,00				
ES0554653339	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/12/2022	EUR	3.900.000,00				
ES0554653297	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2023	EUR	5.100.000,00				
ES0554653347	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/02/2023	EUR	100.000,00				
ES0554653305	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/04/2023	EUR	4.200.000,00				
ES0505122210	METROVACESA, S.A.	14/12/2022	EUR	14.200.000,00				
ES0505122236	METROVACESA, S.A.	19/01/2023	EUR	3.700.000,00				
ES0505122244	METROVACESA, S.A.	16/02/2023	EUR	3.900.000,00				
ES0505122251	METROVACESA, S.A.	16/03/2023	EUR	7.100.000,00				
ES0505122228	METROVACESA, S.A.	14/04/2023	EUR	900.000,00				
ES0505122178	METROVACESA, S.A.	12/05/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505122152	METROVACESA, S.A.	10/11/2023	EUR	200.000,00				
ES0505531105	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	25/01/2023	EUR	13.700.000,00				
ES0505531147	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	23/02/2023	EUR	200.000,00				
ES0505531121	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	21/04/2023	EUR	3.100.000,00				
ES0573365154	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	10/03/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0573365303	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	30/03/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0573365253	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	22/05/2023	EUR	200.000,00				
ES0573365311	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	01/06/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0573365295	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	30/06/2023	EUR	400.000,00				
ES0582870H31	SACYR, S.A.	22/12/2022	EUR	45.100.000,00				
ES0582870I55	SACYR, S.A.	13/01/2023	EUR	22.000.000,00				
ES0582870J96	SACYR, S.A.	30/01/2023	EUR	28.700.000,00				
ES0582870J39	SACYR, S.A.	14/02/2023	EUR	17.900.000,00				
ES0582870I97	SACYR, S.A.	28/02/2023	EUR	31.000.000,00				
ES0582870J88	SACYR, S.A.	14/03/2023	EUR	11.000.000,00				
ES0582870J05	SACYR, S.A.	24/03/2023	EUR	17.600.000,00				
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				
ES0582870J47	SACYR, S.A.	18/07/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0582870H80	SACYR, S.A.	29/09/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0582870I14	SACYR, S.A.	25/10/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0582870J54	SACYR, S.A.	29/01/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0582870J13	SACYR, S.A.	30/05/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0582870J62	SACYR, S.A.	26/07/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505514184	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	13/01/2023	EUR	1.400.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666026	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	22/12/2022	EUR	1.300.000,00				
ES0505666034	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	24/02/2023	EUR	5.600.000,00				
ES0505666042	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/04/2023	EUR	700.000,00				
ES0505390270	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	14/12/2022	EUR	10.400.000,00				
ES0505390247	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	13/01/2023	EUR	6.600.000,00				
ES0505390288	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	10/02/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505615080	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	16/12/2022	EUR	12.000.000,00				
ES05297431B7	ELECNOR, S.A.	19/12/2022	EUR	70.500.000,00				
ES05297431O0	ELECNOR, S.A.	30/12/2022	EUR	77.700.000,00				
ES05297431N2	ELECNOR, S.A.	03/01/2023	EUR	5.800.000,00				
ES05297431K8	ELECNOR, S.A.	19/01/2023	EUR	36.400.000,00				
ES05297431L6	ELECNOR, S.A.	17/02/2023	EUR	8.200.000,00				
ES05297431P7	ELECNOR, S.A.	03/04/2023	EUR	21.300.000,00				
ES0541571099	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/01/2023	EUR	8.600.000,00				
ES0541571081	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/01/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0541571131	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	02/02/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0541571115	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	03/02/2023	EUR	1.900.000,00				
ES0541571149	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/03/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0541571123	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	04/04/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0505504086	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	12/12/2022	EUR	12.800.000,00				
ES0505504128	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	27/12/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0505504110	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	16/01/2023	EUR	10.500.000,00				
ES0505504102	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/03/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505461311	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	09/12/2022	EUR	1.800.000,00				
ES0505461329	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	18/01/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505461337	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/02/2023	EUR	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
ES0578165377	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	22/12/2022	EUR	10.400.000,00				
ES0578165435	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	23/12/2022	EUR	17.000.000,00				
ES0578165450	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	13/01/2023	EUR	400.000,00				
ES0578165443	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/01/2023	EUR	500.000,00				
ES0578165468	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	10/02/2023	EUR	400.000,00				
ES0578165476	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/02/2023	EUR	4.100.000,00				
ES0578165484	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/04/2023	EUR	1.500.000,00				
ES0505105660	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	15/12/2022	EUR	6.300.000,00				
ES0505105678	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	17/01/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0505105686	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	16/02/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505105694	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	15/03/2023	EUR	1.200.000,00				
ES05329454C9	TUBACEX, S.A.	07/12/2022	EUR	5.700.000,00				
ES05329453J6	TUBACEX, S.A.	13/12/2022	EUR	27.200.000,00				
ES05329454H8	TUBACEX, S.A.	21/12/2022	EUR	18.900.000,00				
ES05329454E5	TUBACEX, S.A.	23/12/2022	EUR	13.300.000,00				
ES05329453L2	TUBACEX, S.A.	16/01/2023	EUR	25.900.000,00				
ES0532945306	TUBACEX, S.A.	06/02/2023	EUR	9.300.000,00				
ES05329454D7	TUBACEX, S.A.	07/02/2023	EUR	31.300.000,00				
ES05329454A3	TUBACEX, S.A.	09/03/2023	EUR	400.000,00				
ES05329454F2	TUBACEX, S.A.	13/03/2023	EUR	16.100.000,00				
ES05329453R9	TUBACEX, S.A.	20/03/2023	EUR	2.300.000,00				
ES05329453S7	TUBACEX, S.A.	04/04/2023	EUR	7.100.000,00				
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	11.600.000,00				
ES05329453X7	TUBACEX, S.A.	11/07/2023	EUR	1.400.000,00				
ES05329453N8	TUBACEX, S.A.	28/07/2023	EUR	2.500.000,00				
ES05329453Z2	TUBACEX, S.A.	12/09/2023	EUR	6.300.000,00				
ES05329453Q1	TUBACEX, S.A.	02/10/2023	EUR	1.000.000,00				
ES05329454G0	TUBACEX, S.A.	17/11/2023	EUR	400.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260305	AMPER, S.A.	07/12/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0509260313	AMPER, S.A.	16/12/2022	EUR	1.500.000,00				
ES0509260164	AMPER, S.A.	21/12/2022	EUR	14.300.000,00				
ES0509260131	AMPER, S.A.	23/12/2022	EUR	1.100.000,00				
ES0509260271	AMPER, S.A.	27/12/2022	EUR	5.000.000,00				
ES0509260180	AMPER, S.A.	18/01/2023	EUR	14.900.000,00				
ES0509260297	AMPER, S.A.	15/02/2023	EUR	4.200.000,00				
ES0509260222	AMPER, S.A.	16/02/2023	EUR	7.600.000,00				
ES0509260149	AMPER, S.A.	23/03/2023	EUR	2.900.000,00				
ES0509260156	AMPER, S.A.	30/03/2023	EUR	300.000,00				
ES0505629024	ARQUIMEA GROUP, S.A.	23/01/2023	EUR	2.900.000,00				
ES0505616104	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/12/2022	EUR	12.900.000,00				
ES0505616120	AVATEL TELECOM, S.A.U.	25/01/2023	EUR	4.100.000,00				
ES0505075079	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/12/2022	EUR	42.300.000,00				
ES0505075095	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2023	EUR	23.100.000,00				
ES0505075087	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/02/2023	EUR	8.600.000,00				
ES0505075103	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/04/2023	EUR	7.400.000,00				
ES0505130379	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/12/2022	EUR	12.100.000,00				
ES0505130387	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	20/01/2023	EUR	5.400.000,00				
ES0505130213	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	31/03/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505449076	IZERTIS, S.A.	26/01/2023	EUR	8.500.000,00				
PTG1V4JM0127	GRUPO VISABEIRA, S.A.	15/12/2022	EUR	16.200.000,00				
PTG1V3JM0128	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/01/2023	EUR	24.900.000,00				
PTG1VOJM0124	GRUPO VISABEIRA, S.A.	10/02/2023	EUR	2.000.000,00				
PTG1VWJM0124	GRUPO VISABEIRA, S.A.	05/04/2023	EUR	3.600.000,00				
PTG1VNJM0125	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/05/2023	EUR	300.000,00				
PAPEL								
ES0568561676	DS SMITH SPAIN, S.A.U	23/12/2022	EUR	7.600.000,00				
ES0568561668	DS SMITH SPAIN, S.A.U	27/01/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0568561684	DS SMITH SPAIN, S.A.U	24/02/2023	EUR	800.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199663	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	21/12/2022	EUR	17.000.000,00				
ES0505199630	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	13/01/2023	EUR	10.700.000,00				
ES0505199697	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	13/02/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505199705	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	13/03/2023	EUR	500.000,00				
ES0505199671	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	21/06/2024	EUR	51.900.000,00				

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
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555138	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	25/01/2023	EUR	3.900.000,00				
ES0505555112	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	15/03/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505555146	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	27/04/2023	EUR	100.000,00				
ES0505555120	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	12/06/2023	EUR	600.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0505366023	ALQUIBER QUALITY, S.A.	06/02/2023	EUR	1.100.000,00				
ES0521975229	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	17/01/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0521975237	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/02/2023	EUR	17.100.000,00				
ES0521975245	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/03/2023	EUR	9.800.000,00				
ES0584696548	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	16/12/2022	EUR	71.000.000,00				
ES0584696696	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	28/12/2022	EUR	10.000.000,00				
ES0584696563	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/01/2023	EUR	13.200.000,00				
ES0584696704	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	27/01/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0584696662	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/02/2023	EUR	14.800.000,00				
ES0584696449	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	03/03/2023	EUR	31.600.000,00				
ES0584696506	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	31/03/2023	EUR	12.800.000,00				
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				
ES0584696688	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2023	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0505613085	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	08/02/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0505613101	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	08/03/2023	EUR	10.700.000,00				
ES0505604092	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	16/12/2022	EUR	16.700.000,00				
ES0505604126	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	20/01/2023	EUR	7.800.000,00				
ES0505604118	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	03/03/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0505604134	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	10/05/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0505667024	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	23/12/2022	EUR	1.700.000,00				
ES0505667040	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/01/2023	EUR	200.000,00				
ES0514820580	VOCENTO, S.A.	20/12/2022	EUR	2.800.000,00				
ES0514820598	VOCENTO, S.A.	20/01/2023	EUR	2.200.000,00				

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

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