

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								
ES0505446247	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	24/04/2023	EUR	11.400.000,00				
ES0505446270	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/05/2023	EUR	4.200.000,00				
ES0505446254	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	23/06/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0505446262	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	21/07/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505324360	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	24/03/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505324378	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	24/04/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505324386	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	23/06/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505628125	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/05/2023	EUR	800.000,00				
ES0505628075	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/06/2023	EUR	6.200.000,00				
ES0505628117	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/07/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505560419	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/04/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505560252	NUEVA PESCANOVA, S.L.	19/04/2023	EUR	13.300.000,00				
ES0505560385	NUEVA PESCANOVA, S.L.	18/05/2023	EUR	6.100.000,00				
ES0505560286	NUEVA PESCANOVA, S.L.	16/06/2023	EUR	8.100.000,00				
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				
ES0505560401	NUEVA PESCANOVA, S.L.	15/12/2023	EUR	400.000,00				
ES0505530230	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	28/04/2023	EUR	28.300.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352759	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/03/2023	EUR	200.000,00				
ES0547352692	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	31/03/2023	EUR	63.400.000,00				
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	9.600.000,00				
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				
ES0547352767	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	01/03/2024	EUR	1.000.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0583746393	VIDRALA S.A.	11/04/2023	EUR	15.100.000,00				
ES0583746419	VIDRALA S.A.	11/05/2023	EUR	6.200.000,00				
ES0583746427	VIDRALA S.A.	09/06/2023	EUR	10.700.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505663023	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	21/12/2023	EUR	3.000.000,00				
PTJ275JM0072	CUF, S.A.	18/04/2023	EUR	9.800.000,00				
PTJ276JM0063	CUF, S.A.	16/06/2023	EUR	14.100.000,00				
ES05051136S2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	28/03/2023	EUR	4.200.000,00				
ES05051134I8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	30/03/2023	EUR	128.100.000,00				
ES05051136T0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	04/04/2023	EUR	1.300.000,00				
ES05051134K4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	18/04/2023	EUR	43.000.000,00				
ES05051134L2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	19/04/2023	EUR	5.000.000,00				
ES05051136U8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	25/04/2023	EUR	51.200.000,00				
ES05051136V6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	16/05/2023	EUR	12.100.000,00				
ES05051136X2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	23/05/2023	EUR	11.000.000,00				
ES05051134N8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	25/05/2023	EUR	15.200.000,00				
ES05051136Y0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	06/06/2023	EUR	6.200.000,00				
ES05051136Z7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	13/06/2023	EUR	16.000.000,00				
ES05051137A8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	20/06/2023	EUR	4.600.000,00				
ES05050720B0	GRUPOPIKOLIN, S.L.	31/03/2023	EUR	3.600.000,00				
ES0505072977	GRUPOPIKOLIN, S.L.	24/04/2023	EUR	4.200.000,00				
ES0505072993	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/05/2023	EUR	2.200.000,00				
ES05050720A2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	19/06/2023	EUR	6.400.000,00				
ES05050720D6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/07/2023	EUR	5.300.000,00				
ES05050720C8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/09/2023	EUR	1.800.000,00				
ES0505438392	URBASER, S.A.U.	20/04/2023	EUR	10.700.000,00				
ES0505438376	URBASER, S.A.U.	22/05/2023	EUR	47.300.000,00				
ES0505438384	URBASER, S.A.U.	22/06/2023	EUR	36.200.000,00				
ES0505438400	URBASER, S.A.U.	20/07/2023	EUR	22.800.000,00				
ES0505438418	URBASER, S.A.U.	20/09/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505438368	URBASER, S.A.U.	20/10/2023	EUR	3.100.000,00				
ES0505614133	ZENER ENCITEL, S.L.	21/04/2023	EUR	8.600.000,00				
ES0505614141	ZENER ENCITEL, S.L.	03/05/2023	EUR	1.000.000,00				

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
ES0505614158	ZENER ENCITEL, S.L.	20/06/2023	EUR	5.000.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
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				
ES0505395436	FINYCAR, S.L.	24/04/2023	EUR	25.500.000,00				
ES0505395444	FINYCAR, S.L.	19/05/2023	EUR	21.200.000,00				
ES0505395451	FINYCAR, S.L.	22/06/2023	EUR	5.900.000,00				
ES0505395469	FINYCAR, S.L.	19/07/2023	EUR	10.200.000,00				
PTME1RJM0077	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	05/04/2023	EUR	17.500.000,00				
PTME1DJM0073	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	28/04/2023	EUR	16.500.000,00				
PTME14JM0060	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/06/2023	EUR	3.700.000,00				
PTME1MJM0072	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	11/09/2023	EUR	1.900.000,00				
ES0505031031	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	12/04/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505031049	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	09/06/2023	EUR	1.500.000,00				
ES0505451510	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	19/04/2023	EUR	22.700.000,00				
ES0505451528	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	16/05/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505451494	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	13/06/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505451502	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	14/07/2023	EUR	13.300.000,00				
ES0505451452	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	15/09/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505394504	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	24/04/2023	EUR	13.000.000,00				
ES0505394538	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/05/2023	EUR	31.600.000,00				
ES0505394546	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	23/06/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505394553	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/07/2023	EUR	2.400.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
ES0505521296	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/04/2023	EUR	2.300.000,00				
ES0505521312	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	22/05/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505521320	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/06/2023	EUR	6.100.000,00				
ES0505521304	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	24/07/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505521338	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/09/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505450215	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	21/04/2023	EUR	16.400.000,00				
ES0505450223	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	14/06/2023	EUR	2.300.000,00				
ES0505450231	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	07/09/2023	EUR	5.800.000,00				
ES0536463658	AUDAX RENOVABLES, S.A.	24/03/2023	EUR	14.800.000,00				
ES0536463401	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/04/2023	EUR	10.800.000,00				
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				
ES0536463674	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/06/2023	EUR	10.400.000,00				
ES0536463682	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/07/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0536463666	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/09/2023	EUR	5.800.000,00				
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				
ES0505517112	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/04/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505517054	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	16/05/2023	EUR	7.500.000,00				
ES0505517104	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/06/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0505517146	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	17/07/2023	EUR	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
ES0505517070	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	11/08/2023	EUR	200.000,00				
ES0505517161	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	15/09/2023	EUR	8.100.000,00				
ES0505517120	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	11/10/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505517088	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/11/2023	EUR	3.300.000,00				
ES0505517138	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	17/01/2024	EUR	200.000,00				
ES0505517153	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/03/2024	EUR	400.000,00				
ES0537650311	FLUIDRA, S.A.	24/03/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0537650287	FLUIDRA, S.A.	20/04/2023	EUR	30.300.000,00				
ES0537650329	FLUIDRA, S.A.	22/05/2023	EUR	29.400.000,00				
ES0537650303	FLUIDRA, S.A.	26/06/2023	EUR	5.500.000,00				
ES0505587180	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	21/04/2023	EUR	6.500.000,00				
ES0505587222	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	17/05/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505587206	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/06/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505587214	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	17/07/2023	EUR	1.100.000,00				
ES0505497232	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	11/04/2023	EUR	29.700.000,00				
ES0505497257	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	15/05/2023	EUR	17.400.000,00				
ES0505497265	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	19/07/2023	EUR	9.400.000,00				
ES0505497273	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	15/09/2023	EUR	600.000,00				
ES0505293102	GREENALIA, S.A.	29/03/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505293110	GREENALIA, S.A.	28/04/2023	EUR	17.000.000,00				
ES0505293136	GREENALIA, S.A.	31/05/2023	EUR	6.800.000,00				
ES0505293144	GREENALIA, S.A.	28/06/2023	EUR	14.500.000,00				
ES0505293151	GREENALIA, S.A.	28/09/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505079105	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	20/04/2023	EUR	24.500.000,00				
ES0505079154	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	17/07/2023	EUR	19.100.000,00				
ES0505079162	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	15/09/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/12/2023	EUR	10.300.000,00				
ES0505548018	GRUPO ECOENER, S.A.	25/04/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505548026	GRUPO ECOENER, S.A.	26/05/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505456022	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	20/04/2023	EUR	22.000.000,00				
ES0505456014	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	22/05/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505456048	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	20/07/2023	EUR	500.000,00				
ES0505280679	NEXUS ENERGÍA, S.A.	27/03/2023	EUR	5.200.000,00				
ES0505280653	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/04/2023	EUR	8.800.000,00				
ES0505280661	NEXUS ENERGÍA, S.A.	26/05/2023	EUR	8.100.000,00				
ES0505280687	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/06/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0505544108	OPDENERGY HOLDING, S.A.	15/05/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505544090	OPDENERGY HOLDING, S.A.	13/07/2023	EUR	9.000.000,00				
ES0505544074	OPDENERGY HOLDING, S.A.	06/11/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505457350	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	03/04/2023	EUR	5.600.000,00				
ES0505457376	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	08/05/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505457392	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	12/06/2023	EUR	7.600.000,00				
ES0505457400	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/07/2023	EUR	3.900.000,00				
ES0505457418	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	18/09/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0565386069	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	29/03/2023	EUR	25.000.000,00				
ES0565386101	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	08/05/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0565386127	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	12/05/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0565386093	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	22/05/2023	EUR	6.200.000,00				
ES0565386119	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	31/07/2023	EUR	200.000,00				
ES0565386044	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	16/08/2023	EUR	4.200.000,00				
ES0565386135	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	21/09/2023	EUR	600.000,00				
ES0565386077	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	09/10/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505401580	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	05/04/2023	EUR	5.600.000,00				
ES0505401598	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/05/2023	EUR	10.300.000,00				
ES0505401556	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	12/07/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0505401499	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/01/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505703027	VISALIA ENERGIA, S.L.	08/06/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505703001	VISALIA ENERGIA, S.L.	08/09/2023	EUR	300.000,00				
ES0505703035	VISALIA ENERGIA, S.L.	01/12/2023	EUR	400.000,00				
ES0505703019	VISALIA ENERGIA, S.L.	08/03/2024	EUR	700.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505603037	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	03/04/2023	EUR	4.500.000,00				

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
ES0505603102	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	02/10/2023	EUR	400.000,00				
ES0505603078	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	02/02/2024	EUR	200.000,00				
ES0505603094	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	04/03/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505603110	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	02/04/2024	EUR	900.000,00				
ES0505500142	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/04/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0505500159	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/05/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0505500118	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/06/2023	EUR	900.000,00				
ES0505500092	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/08/2023	EUR	900.000,00				
ES0505500167	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/11/2023	EUR	8.100.000,00				
ES0505526139	HT WORKING CAPITAL 1	11/04/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505526170	HT WORKING CAPITAL 1	10/05/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505526147	HT WORKING CAPITAL 1	12/06/2023	EUR	4.900.000,00				
ES0505526162	HT WORKING CAPITAL 1	10/08/2023	EUR	300.000,00				
ES0505526188	HT WORKING CAPITAL 1	10/11/2023	EUR	700.000,00				
ES0505526154	HT WORKING CAPITAL 1	11/12/2023	EUR	25.900.000,00				
ES0505526196	HT WORKING CAPITAL 1	12/02/2024	EUR	1.300.000,00				
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	12.800.000,00				
ES0505087819	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/10/2023	EUR	12.100.000,00				
ES0505087827	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/01/2024	EUR	18.600.000,00				
ES0505087835	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/02/2024	EUR	17.500.000,00				
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				
ES0505255366	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/07/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505255382	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/08/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0505255408	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/10/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0505255390	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/11/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505255374	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/01/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505699001	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	17/04/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0505699019	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	25/05/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0505699043	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	19/06/2023	EUR	600.000,00				
ES0505699027	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	28/07/2023	EUR	500.000,00				
ES0505699050	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	18/09/2023	EUR	100.000,00				
ES0505699035	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	10/11/2023	EUR	500.000,00				
ES0505693012	MOLINS FINANCE, S.A.U.	17/04/2023	EUR	2.300.000,00				
ES0505693004	MOLINS FINANCE, S.A.U.	19/06/2023	EUR	6.600.000,00				
ES0505286601	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/04/2023	EUR	5.500.000,00				
ES0505286627	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/05/2023	EUR	9.100.000,00				
ES0505286635	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	19/06/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505286643	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/07/2023	EUR	5.000.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287450	AEDAS HOMES S.A	24/03/2023	EUR	15.600.000,00				
ES0505287500	AEDAS HOMES S.A	21/04/2023	EUR	12.700.000,00				
ES0505287518	AEDAS HOMES S.A	12/05/2023	EUR	10.400.000,00				
ES0505287526	AEDAS HOMES S.A	21/07/2023	EUR	14.000.000,00				
ES0505287401	AEDAS HOMES S.A	07/06/2024	EUR	400.000,00				
ES0505047672	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	05/04/2023	EUR	57.900.000,00				
ES0505047706	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/05/2023	EUR	43.100.000,00				
ES0505047680	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/06/2023	EUR	44.700.000,00				
ES0505047722	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	14/07/2023	EUR	42.700.000,00				
ES0505047730	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/09/2023	EUR	7.100.000,00				
ES0505047698	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/12/2023	EUR	4.500.000,00				
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				
ES0505377558	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	20/06/2024	EUR	200.000,00				
ES0554653370	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2023	EUR	3.500.000,00				

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
ES0554653305	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/04/2023	EUR	8.700.000,00				
ES0554653354	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/05/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0554653362	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/07/2023	EUR	900.000,00				
ES0505122228	METROVACESA, S.A.	14/04/2023	EUR	8.200.000,00				
ES0505122178	METROVACESA, S.A.	12/05/2023	EUR	9.800.000,00				
ES0505122277	METROVACESA, S.A.	16/06/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505122269	METROVACESA, S.A.	14/07/2023	EUR	5.200.000,00				
ES0505122285	METROVACESA, S.A.	15/09/2023	EUR	3.800.000,00				
ES0505122152	METROVACESA, S.A.	10/11/2023	EUR	200.000,00				
ES0505531162	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	24/03/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0505531121	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	21/04/2023	EUR	6.100.000,00				
ES0505531154	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	23/05/2023	EUR	3.400.000,00				
ES0505531170	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	28/09/2023	EUR	5.500.000,00				
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				
ES0582870J05	SACYR, S.A.	24/03/2023	EUR	42.600.000,00				
ES0582870K10	SACYR, S.A.	05/04/2023	EUR	11.200.000,00				
ES0582870K28	SACYR, S.A.	17/04/2023	EUR	24.300.000,00				
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				
ES0582870K51	SACYR, S.A.	14/06/2023	EUR	3.500.000,00				
ES0582870K02	SACYR, S.A.	28/06/2023	EUR	34.000.000,00				
ES0582870J47	SACYR, S.A.	18/07/2023	EUR	21.100.000,00				
ES0582870K36	SACYR, S.A.	27/07/2023	EUR	14.600.000,00				
ES0582870K69	SACYR, S.A.	14/09/2023	EUR	13.800.000,00				
ES0582870H80	SACYR, S.A.	29/09/2023	EUR	37.400.000,00				
ES0582870I14	SACYR, S.A.	25/10/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0582870K44	SACYR, S.A.	24/11/2023	EUR	7.600.000,00				
ES0582870J54	SACYR, S.A.	29/01/2024	EUR	27.500.000,00				
ES0582870J13	SACYR, S.A.	30/05/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0582870J62	SACYR, S.A.	26/07/2024	EUR	5.000.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666042	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/04/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505666067	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/05/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0505666059	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	26/06/2023	EUR	5.800.000,00				
ES0505666075	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	24/07/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505390296	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	14/04/2023	EUR	9.000.000,00				
ES0505390312	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	10/05/2023	EUR	300.000,00				
ES0505390304	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	10/07/2023	EUR	800.000,00				
ES0505615122	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	17/04/2023	EUR	10.400.000,00				
ES05297431Y9	ELECNOR, S.A.	31/03/2023	EUR	10.000.000,00				
ES05297431P7	ELECNOR, S.A.	03/04/2023	EUR	48.000.000,00				
ES05297431W3	ELECNOR, S.A.	19/04/2023	EUR	33.100.000,00				
ES05297431U7	ELECNOR, S.A.	03/05/2023	EUR	42.900.000,00				
ES05297431X1	ELECNOR, S.A.	19/05/2023	EUR	8.500.000,00				
ES05297431Z6	ELECNOR, S.A.	02/06/2023	EUR	19.200.000,00				
ES05297432B5	ELECNOR, S.A.	16/06/2023	EUR	49.600.000,00				
ES05297431V5	ELECNOR, S.A.	19/07/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0541571123	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	04/04/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0541571156	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/05/2023	EUR	7.100.000,00				
ES0541571164	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	14/07/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0505504136	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/04/2023	EUR	3.600.000,00				
ES0505504151	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	17/05/2023	EUR	3.700.000,00				
ES0505504169	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	14/06/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505504177	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	14/07/2023	EUR	8.400.000,00				
ES0505461352	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	11/04/2023	EUR	7.800.000,00				
ES0505461360	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/05/2023	EUR	900.000,00				
ES0505461378	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	09/06/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0578165526	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	23/03/2023	EUR	17.000.000,00				
ES0578165500	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/03/2023	EUR	4.300.000,00				
ES0578165559	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	31/03/2023	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
ES0578165484	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/04/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0578165534	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	11/05/2023	EUR	4.400.000,00				
ES0578165518	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/05/2023	EUR	7.300.000,00				
ES0578165567	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	13/07/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0578165542	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/07/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505105702	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/04/2023	EUR	6.600.000,00				
ES0505105710	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	16/05/2023	EUR	4.800.000,00				
ES0505105728	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	16/06/2023	EUR	8.000.000,00				
ES05329454J4	TUBACEX, S.A.	29/03/2023	EUR	1.000.000,00				
ES05329453S7	TUBACEX, S.A.	04/04/2023	EUR	14.800.000,00				
ES05329454M8	TUBACEX, S.A.	24/04/2023	EUR	13.200.000,00				
ES05329452V3	TUBACEX, S.A.	28/04/2023	EUR	4.000.000,00				
ES05329453T5	TUBACEX, S.A.	10/05/2023	EUR	3.400.000,00				
ES05329454O4	TUBACEX, S.A.	11/05/2023	EUR	15.600.000,00				
ES05329453V1	TUBACEX, S.A.	09/06/2023	EUR	17.400.000,00				
ES05329453K4	TUBACEX, S.A.	26/06/2023	EUR	29.200.000,00				
ES05329454N6	TUBACEX, S.A.	10/07/2023	EUR	14.000.000,00				
ES05329453X7	TUBACEX, S.A.	11/07/2023	EUR	10.700.000,00				
ES05329454L0	TUBACEX, S.A.	24/07/2023	EUR	40.700.000,00				
ES05329453N8	TUBACEX, S.A.	28/07/2023	EUR	12.100.000,00				
ES05329453Z2	TUBACEX, S.A.	12/09/2023	EUR	22.500.000,00				
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								
ES0509260149	AMPER, S.A.	23/03/2023	EUR	2.900.000,00				
ES0509260420	AMPER, S.A.	28/03/2023	EUR	17.300.000,00				
ES0509260156	AMPER, S.A.	30/03/2023	EUR	300.000,00				
ES0509260438	AMPER, S.A.	17/04/2023	EUR	3.700.000,00				
ES0509260362	AMPER, S.A.	18/04/2023	EUR	3.300.000,00				
ES0509260404	AMPER, S.A.	05/05/2023	EUR	7.500.000,00				
ES0509260321	AMPER, S.A.	14/06/2023	EUR	3.900.000,00				
ES0509260370	AMPER, S.A.	18/07/2023	EUR	7.700.000,00				
ES0505629032	ARQUIMEA GROUP, S.A.	24/04/2023	EUR	5.600.000,00				
ES0505616146	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/03/2023	EUR	12.800.000,00				
ES0505616179	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/04/2023	EUR	4.900.000,00				
ES0505616187	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/06/2023	EUR	400.000,00				
ES0505075103	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/04/2023	EUR	31.100.000,00				
ES0505075129	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/05/2023	EUR	33.900.000,00				
ES0505075137	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/06/2023	EUR	19.100.000,00				
ES0505075145	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/07/2023	EUR	3.900.000,00				
ES0505075160	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/09/2023	EUR	4.700.000,00				
ES0505075152	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/10/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505130213	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	31/03/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505130411	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	21/04/2023	EUR	10.400.000,00				
ES0505130445	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	19/05/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505130460	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/06/2023	EUR	5.700.000,00				
ES0505130403	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	21/07/2023	EUR	10.600.000,00				
ES0505130429	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	15/09/2023	EUR	10.200.000,00				
ES0505130452	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	20/10/2023	EUR	6.600.000,00				
ES0505130478	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	22/12/2023	EUR	3.500.000,00				
ES0505449084	IZERTIS, S.A.	26/04/2023	EUR	8.300.000,00				
PTG1VQJM0130	GRUPO VISABEIRA, S.A.	24/03/2023	EUR	5.000.000,00				
PTG1VWJM0124	GRUPO VISABEIRA, S.A.	05/04/2023	EUR	24.700.000,00				
PTG1V8JM0131	GRUPO VISABEIRA, S.A.	12/04/2023	EUR	16.500.000,00				
PTG1VNMJ0125	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/05/2023	EUR	300.000,00				
PAPEL								
ES0568561692	DS SMITH SPAIN, S.A.U	24/03/2023	EUR	6.900.000,00				
ES0568561700	DS SMITH SPAIN, S.A.U	21/04/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0568561718	DS SMITH SPAIN, S.A.U	19/05/2023	EUR	8.300.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199713	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	15/05/2023	EUR	6.600.000,00				
ES0505199671	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	21/06/2024	EUR	51.900.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555146	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	27/04/2023	EUR	6.900.000,00				
ES0505555120	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	12/06/2023	EUR	4.500.000,00				
ES0505555153	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/06/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505555179	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	24/07/2023	EUR	400.000,00				
ES0505555187	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	15/09/2023	EUR	300.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES050555161	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	20/10/2023	EUR	300.000,00				
ES050555195	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	05/12/2023	EUR	600.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0505366056	ALQUIBER QUALITY, S.A.	20/04/2023	EUR	900.000,00				
ES0505366049	ALQUIBER QUALITY, S.A.	12/05/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0505366064	ALQUIBER QUALITY, S.A.	16/06/2023	EUR	400.000,00				
ES0521975260	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/04/2023	EUR	15.400.000,00				
ES0521975252	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/05/2023	EUR	36.600.000,00				
ES0521975278	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	02/06/2023	EUR	7.200.000,00				
ES0584696506	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	31/03/2023	EUR	42.200.000,00				
ES0584696712	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/04/2023	EUR	23.100.000,00				
ES0584696514	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	10/05/2023	EUR	32.700.000,00				
ES0584696639	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	22/05/2023	EUR	9.200.000,00				
ES0584696688	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2023	EUR	14.400.000,00				
ES0584696571	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/07/2023	EUR	5.500.000,00				
ES0584696589	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/09/2023	EUR	5.300.000,00				
ES0584696720	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/10/2023	EUR	11.600.000,00				
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				
ES0584696738	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/03/2024	EUR	11.200.000,00				
ES0505613143	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	11/04/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505613127	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	08/05/2023	EUR	9.400.000,00				
ES0505613150	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	16/06/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505613119	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	28/06/2023	EUR	9.800.000,00				
ES0505613135	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	11/09/2023	EUR	1.900.000,00				
ES0505604142	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	30/03/2023	EUR	9.700.000,00				
ES0505604159	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	20/04/2023	EUR	9.700.000,00				
ES0505604134	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	10/05/2023	EUR	7.300.000,00				
ES0505604167	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	10/07/2023	EUR	3.400.000,00				
ES0505667057	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	23/03/2023	EUR	3.300.000,00				
ES0505667081	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	13/04/2023	EUR	11.000.000,00				
ES0505667073	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/04/2023	EUR	400.000,00				
ES0505667099	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/06/2023	EUR	700.000,00				
ES0514820622	VOCENTO, S.A.	21/04/2023	EUR	6.300.000,00				
ES0514820630	VOCENTO, S.A.	19/05/2023	EUR	5.100.000,00				
ES0514820648	VOCENTO, S.A.	16/06/2023	EUR	7.400.000,00				

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

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