

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								
ES0505446254	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	23/06/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505446262	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	21/07/2023	EUR	10.100.000,00				
ES0505446288	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/09/2023	EUR	7.900.000,00				
ES0505324394	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	24/05/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505324402	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	19/06/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505324386	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	23/06/2023	EUR	5.000.000,00				
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	4.400.000,00				
ES0505628158	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	24/07/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505628141	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/09/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505560427	NUEVA PESCANOVA, S.L.	25/05/2023	EUR	12.000.000,00				
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				
BANCOS Y CAJAS								
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				
ES0547352775	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	29/09/2023	EUR	67.400.000,00				
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								
ES0583746427	VIDRALA S.A.	09/06/2023	EUR	13.000.000,00				
ES0583746435	VIDRALA S.A.	11/07/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0583746443	VIDRALA S.A.	11/09/2023	EUR	5.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505663023	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	21/12/2023	EUR	3.000.000,00				
PTJ276JM0063	CUF, S.A.	16/06/2023	EUR	21.400.000,00				
PTJ276JM0084	CUF, S.A.	20/09/2023	EUR	2.300.000,00				
PTJ27FJM0085	CUF, S.A.	11/12/2023	EUR	900.000,00				
ES05051136X2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	23/05/2023	EUR	45.400.000,00				
ES05051134N8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	25/05/2023	EUR	15.200.000,00				
ES05051137B6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	30/05/2023	EUR	60.800.000,00				
ES05051136Y0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	06/06/2023	EUR	33.600.000,00				
ES05051136Z7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	13/06/2023	EUR	27.000.000,00				
ES05051137A8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	20/06/2023	EUR	4.600.000,00				
ES05051137D2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	27/06/2023	EUR	6.000.000,00				
ES05051137F7	EL CORTE INGLÉS, S.A.	04/07/2023	EUR	4.000.000,00				
ES05051137H3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	18/07/2023	EUR	3.700.000,00				
ES05051137I1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	25/07/2023	EUR	13.300.000,00				
ES05051137E0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	03/04/2024	EUR	30.000.000,00				
ES05051137G5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	16/04/2024	EUR	11.600.000,00				
ES05050720A2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	19/06/2023	EUR	6.400.000,00				
ES05050720F1	GRUPOPIKOLIN, S.L.	03/07/2023	EUR	3.200.000,00				
ES05050720D6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/07/2023	EUR	8.300.000,00				
ES05050720E4	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/08/2023	EUR	3.000.000,00				
ES05050720C8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/09/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505438384	URBASER, S.A.U.	22/06/2023	EUR	39.600.000,00				
ES0505438400	URBASER, S.A.U.	20/07/2023	EUR	24.400.000,00				
ES0505438418	URBASER, S.A.U.	20/09/2023	EUR	13.000.000,00				
ES0505438368	URBASER, S.A.U.	20/10/2023	EUR	8.100.000,00				
ES0505438426	URBASER, S.A.U.	22/01/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505614158	ZENER ENCITEL, S.L.	20/06/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505614166	ZENER ENCITEL, S.L.	20/07/2023	EUR	7.300.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
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	18/07/2023	EUR	10.000.000,00				

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
ES0576156303	COPASA SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	14/12/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505395451	FINYCAR, S.L.	22/06/2023	EUR	18.900.000,00				
ES0505395469	FINYCAR, S.L.	19/07/2023	EUR	10.200.000,00				
ES0505395477	FINYCAR, S.L.	26/09/2023	EUR	2.900.000,00				
PTME15JM0077	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	14/06/2023	EUR	17.500.000,00				
PTME14JM0060	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/06/2023	EUR	3.700.000,00				
PTME1XJM0079	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	03/07/2023	EUR	7.700.000,00				
PTME1MJM0072	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	11/09/2023	EUR	10.500.000,00				
ES0505031049	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	09/06/2023	EUR	1.500.000,00				
ES0505031064	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	13/07/2023	EUR	12.200.000,00				
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				
ES0505451536	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	29/09/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505394546	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	23/06/2023	EUR	21.400.000,00				
ES0505394553	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/07/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505394561	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	25/09/2023	EUR	3.600.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
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				
ES0505521346	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/10/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505450223	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	14/06/2023	EUR	12.600.000,00				
ES0505450231	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	07/09/2023	EUR	7.200.000,00				
ES0505450249	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	28/11/2023	EUR	3.300.000,00				
ES0536463450	AUDAX RENOVABLES, S.A.	29/05/2023	EUR	8.100.000,00				
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				
ES0536463690	AUDAX RENOVABLES, S.A.	27/07/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0536463666	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/09/2023	EUR	10.800.000,00				
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				
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	3.800.000,00				
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	9.000.000,00				
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				
ES0505517179	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	12/04/2024	EUR	200.000,00				
ES0537650303	FLUIDRA, S.A.	26/06/2023	EUR	12.900.000,00				
ES0537650337	FLUIDRA, S.A.	24/07/2023	EUR	15.700.000,00				
ES0505587206	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/06/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505587214	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	17/07/2023	EUR	4.400.000,00				
ES0505587248	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	18/07/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505587230	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	20/09/2023	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
ES0505497281	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	15/06/2023	EUR	9.700.000,00				
ES0505497265	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	19/07/2023	EUR	29.100.000,00				
ES0505497273	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	15/09/2023	EUR	9.900.000,00				
ES0505497299	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	18/09/2023	EUR	7.200.000,00				
ES0505293136	GREENALIA, S.A.	31/05/2023	EUR	11.900.000,00				
ES0505293144	GREENALIA, S.A.	28/06/2023	EUR	23.700.000,00				
ES0505293169	GREENALIA, S.A.	28/07/2023	EUR	12.100.000,00				
ES0505293151	GREENALIA, S.A.	28/09/2023	EUR	5.200.000,00				
ES0505293177	GREENALIA, S.A.	27/10/2023	EUR	400.000,00				
ES0505079154	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	17/07/2023	EUR	41.300.000,00				
ES0505079162	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	15/09/2023	EUR	5.700.000,00				
ES0505079170	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	08/11/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/12/2023	EUR	11.200.000,00				
ES0505548026	GRUPO ECOENER, S.A.	26/05/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505548034	GRUPO ECOENER, S.A.	24/07/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0505456055	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	12/06/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505456048	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	20/07/2023	EUR	8.900.000,00				
ES0563960360	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	27/07/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505280661	NEXUS ENERGÍA, S.A.	26/05/2023	EUR	8.100.000,00				
ES0505280687	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/06/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0505280703	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/07/2023	EUR	5.800.000,00				
ES0505280695	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/09/2023	EUR	3.400.000,00				
ES0505544116	OPDENERGY HOLDING, S.A.	27/06/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505544090	OPDENERGY HOLDING, S.A.	13/07/2023	EUR	9.000.000,00				
ES0505544140	OPDENERGY HOLDING, S.A.	31/07/2023	EUR	3.800.000,00				
ES0505544132	OPDENERGY HOLDING, S.A.	15/09/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505544124	OPDENERGY HOLDING, S.A.	27/10/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505544074	OPDENERGY HOLDING, S.A.	06/11/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505457392	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	12/06/2023	EUR	14.100.000,00				
ES0505457400	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/07/2023	EUR	5.300.000,00				
ES0505457418	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	18/09/2023	EUR	5.600.000,00				
ES0505457426	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/10/2023	EUR	300.000,00				
ES0505457434	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	06/11/2023	EUR	300.000,00				
ES0565386150	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	29/06/2023	EUR	10.600.000,00				
ES0565386168	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	21/07/2023	EUR	600.000,00				
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				
ES0565386143	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	29/09/2023	EUR	7.300.000,00				
ES0565386077	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	09/10/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0565386176	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/10/2023	EUR	3.000.000,00				
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								
ES0505603144	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	02/06/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505603128	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	03/07/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0505603102	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	02/10/2023	EUR	900.000,00				
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				
ES0505500118	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/06/2023	EUR	900.000,00				
ES0505500175	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/07/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505500092	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/08/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505500183	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/10/2023	EUR	200.000,00				
ES0505500167	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/11/2023	EUR	8.100.000,00				
ES0505500191	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	17/01/2024	EUR	300.000,00				
ES0505500209	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505526147	HT WORKING CAPITAL 1	12/06/2023	EUR	4.900.000,00				
ES0505526204	HT WORKING CAPITAL 1	10/07/2023	EUR	1.500.000,00				
ES0505526162	HT WORKING CAPITAL 1	10/08/2023	EUR	300.000,00				
ES0505526188	HT WORKING CAPITAL 1	10/11/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505526154	HT WORKING CAPITAL 1	11/12/2023	EUR	25.900.000,00				
ES0505526212	HT WORKING CAPITAL 1	10/01/2024	EUR	500.000,00				
ES0505526196	HT WORKING CAPITAL 1	12/02/2024	EUR	1.300.000,00				

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
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				
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	3.300.000,00				
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				
ES0505255416	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/12/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0505255374	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/01/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505255424	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/02/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505255432	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/03/2024	EUR	3.000.000,00				
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	2.200.000,00				
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	600.000,00				
ES0505699068	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	26/01/2024	EUR	100.000,00				
ES0505699076	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	24/04/2024	EUR	200.000,00				
ES0505693004	MOLINS FINANCE, S.A.U.	19/06/2023	EUR	6.600.000,00				
ES0505286635	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	19/06/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505286643	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/07/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505286650	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/09/2023	EUR	3.000.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287534	AEDAS HOMES S.A	09/06/2023	EUR	11.600.000,00				
ES0505287575	AEDAS HOMES S.A	30/06/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505287567	AEDAS HOMES S.A	07/07/2023	EUR	5.300.000,00				
ES0505287526	AEDAS HOMES S.A	21/07/2023	EUR	18.000.000,00				
ES0505287542	AEDAS HOMES S.A	29/09/2023	EUR	12.900.000,00				
ES0505287559	AEDAS HOMES S.A	17/11/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0505287401	AEDAS HOMES S.A	07/06/2024	EUR	400.000,00				
ES0505047680	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/06/2023	EUR	52.600.000,00				
ES0505047722	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	14/07/2023	EUR	88.700.000,00				
ES0505047730	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/09/2023	EUR	42.300.000,00				
ES0505047748	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/10/2023	EUR	9.900.000,00				
ES0505047698	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/12/2023	EUR	4.500.000,00				
ES0505047755	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	04/04/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505377632	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	24/05/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505377624	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	20/06/2023	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0554653354	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/05/2023	EUR	5.600.000,00				
ES0554653396	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/06/2023	EUR	4.100.000,00				
ES0554653362	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/07/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0554653388	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/09/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505122277	METROVACESA, S.A.	16/06/2023	EUR	15.900.000,00				
ES0505122269	METROVACESA, S.A.	14/07/2023	EUR	8.700.000,00				
ES0505122285	METROVACESA, S.A.	15/09/2023	EUR	6.200.000,00				
ES0505122293	METROVACESA, S.A.	16/10/2023	EUR	3.900.000,00				
ES0505122152	METROVACESA, S.A.	10/11/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0505531154	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	23/05/2023	EUR	6.700.000,00				
ES0505531170	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	28/09/2023	EUR	11.500.000,00				
ES0505531188	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	28/11/2023	EUR	1.000.000,00				
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				
ES0573365329	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	03/10/2023	EUR	1.400.000,00				

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
ES0582870H07	SACYR, S.A.	25/05/2023	EUR	32.900.000,00				
ES0582870K77	SACYR, S.A.	26/05/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0582870K51	SACYR, S.A.	14/06/2023	EUR	28.900.000,00				
ES0582870K02	SACYR, S.A.	28/06/2023	EUR	34.000.000,00				
ES0582870K93	SACYR, S.A.	05/07/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0582870J47	SACYR, S.A.	18/07/2023	EUR	43.400.000,00				
ES0582870K36	SACYR, S.A.	27/07/2023	EUR	17.800.000,00				
ES0582870K69	SACYR, S.A.	14/09/2023	EUR	15.700.000,00				
ES0582870H80	SACYR, S.A.	29/09/2023	EUR	22.400.000,00				
ES0582870K85	SACYR, S.A.	09/10/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0582870I14	SACYR, S.A.	25/10/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0582870L01	SACYR, S.A.	08/11/2023	EUR	5.700.000,00				
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				
METAL MECANICA								
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				
ES0505390304	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	10/07/2023	EUR	800.000,00				
ES0505615148	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	19/06/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505615130	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	17/07/2023	EUR	11.000.000,00				
ES05297432E9	ELECNOR, S.A.	30/05/2023	EUR	10.000.000,00				
ES05297431Z6	ELECNOR, S.A.	02/06/2023	EUR	50.500.000,00				
ES05297432B5	ELECNOR, S.A.	16/06/2023	EUR	52.400.000,00				
ES05297432H2	ELECNOR, S.A.	27/06/2023	EUR	9.600.000,00				
ES05297432C3	ELECNOR, S.A.	03/07/2023	EUR	44.400.000,00				
ES05297431V5	ELECNOR, S.A.	19/07/2023	EUR	31.000.000,00				
ES05297432F6	ELECNOR, S.A.	02/08/2023	EUR	10.200.000,00				
ES05297432G4	ELECNOR, S.A.	19/09/2023	EUR	22.600.000,00				
ES0541571180	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	14/06/2023	EUR	1.800.000,00				
ES0541571164	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	14/07/2023	EUR	8.500.000,00				
ES0541571172	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/09/2023	EUR	1.900.000,00				
ES0505504169	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	14/06/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505504177	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	14/07/2023	EUR	12.700.000,00				
ES0505504185	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/10/2023	EUR	4.700.000,00				
ES0505461378	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	09/06/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505461386	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/07/2023	EUR	3.900.000,00				
ES0505461402	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	11/09/2023	EUR	1.900.000,00				
ES0505461394	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/10/2023	EUR	1.900.000,00				
ES0505461410	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/11/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0578165518	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/05/2023	EUR	19.700.000,00				
ES0578165583	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/06/2023	EUR	10.100.000,00				
ES0578165567	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	13/07/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0578165617	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	14/07/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0578165542	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/07/2023	EUR	10.900.000,00				
ES0578165609	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/09/2023	EUR	5.400.000,00				
ES0505105728	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	16/06/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505105736	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/07/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505105744	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/09/2023	EUR	3.000.000,00				
ES05329453V1	TUBACEX, S.A.	09/06/2023	EUR	17.400.000,00				
ES05329454P1	TUBACEX, S.A.	23/06/2023	EUR	1.000.000,00				
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	15.000.000,00				
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	28.700.000,00				
ES05329454G0	TUBACEX, S.A.	17/11/2023	EUR	19.400.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260503	AMPER, S.A.	13/06/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0509260321	AMPER, S.A.	14/06/2023	EUR	13.200.000,00				
ES0509260461	AMPER, S.A.	15/06/2023	EUR	3.500.000,00				
ES0509260511	AMPER, S.A.	19/06/2023	EUR	16.100.000,00				

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
ES0509260370	AMPER, S.A.	18/07/2023	EUR	10.200.000,00				
ES0509260487	AMPER, S.A.	06/09/2023	EUR	1.100.000,00				
ES0509260495	AMPER, S.A.	20/09/2023	EUR	4.500.000,00				
ES0505629040	ARQUIMEA GROUP, S.A.	26/06/2023	EUR	8.300.000,00				
ES0505616195	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/05/2023	EUR	11.400.000,00				
ES0505616187	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/06/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0505616211	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/07/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505616203	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/09/2023	EUR	5.800.000,00				
ES0505075129	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/05/2023	EUR	35.700.000,00				
ES0505075137	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/06/2023	EUR	19.100.000,00				
ES0505075145	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/07/2023	EUR	19.100.000,00				
ES0505075160	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/09/2023	EUR	16.300.000,00				
ES0505075152	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/10/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505130460	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/06/2023	EUR	16.300.000,00				
ES0505130403	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	21/07/2023	EUR	15.600.000,00				
ES0505130429	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	15/09/2023	EUR	14.600.000,00				
ES0505130452	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	20/10/2023	EUR	12.300.000,00				
ES0505130494	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	17/11/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505130478	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	22/12/2023	EUR	5.500.000,00				
ES0505130486	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	19/01/2024	EUR	5.100.000,00				
ES0505449092	IZERTIS, S.A.	26/07/2023	EUR	8.300.000,00				
PTG1V2JM0129	GRUPO VISABEIRA, S.A.	03/07/2023	EUR	5.900.000,00				
PAPEL								
ES0568561726	DS SMITH SPAIN, S.A.U	23/06/2023	EUR	10.900.000,00				
ES0568561734	DS SMITH SPAIN, S.A.U	21/07/2023	EUR	13.400.000,00				
ES0568561742	DS SMITH SPAIN, S.A.U	22/09/2023	EUR	3.800.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199721	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	27/09/2024	EUR	51.900.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555120	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	12/06/2023	EUR	6.500.000,00				
ES0505555153	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/06/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505555203	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/06/2023	EUR	700.000,00				
ES0505555179	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	24/07/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505555187	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	15/09/2023	EUR	300.000,00				
ES0505555161	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	20/10/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0505555195	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	05/12/2023	EUR	600.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0505366064	ALQUIBER QUALITY, S.A.	16/06/2023	EUR	400.000,00				
ES0505366080	ALQUIBER QUALITY, S.A.	18/07/2023	EUR	1.600.000,00				
ES0505366072	ALQUIBER QUALITY, S.A.	22/09/2023	EUR	600.000,00				
ES0521975278	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	02/06/2023	EUR	34.500.000,00				
ES0521975286	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	03/07/2023	EUR	24.900.000,00				
ES0584696761	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/05/2023	EUR	13.000.000,00				
ES0584696688	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2023	EUR	32.000.000,00				
ES0584696571	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/07/2023	EUR	48.900.000,00				
ES0584696589	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/09/2023	EUR	12.400.000,00				
ES0584696720	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/10/2023	EUR	16.800.000,00				
ES0584696779	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/11/2023	EUR	9.400.000,00				
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				
ES0584696746	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/03/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505613192	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	12/06/2023	EUR	8.000.000,00				
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				
ES0505613184	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	13/07/2023	EUR	3.700.000,00				
ES0505613135	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	11/09/2023	EUR	1.900.000,00				
ES0505613168	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	12/10/2023	EUR	8.800.000,00				
ES0505613176	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	15/12/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505604183	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	09/06/2023	EUR	8.500.000,00				
ES0505604167	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	10/07/2023	EUR	29.700.000,00				
ES0505604209	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	20/07/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505604217	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	15/09/2023	EUR	3.600.000,00				
ES0505604175	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	10/10/2023	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
ES0505604191	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	01/12/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505667123	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	26/05/2023	EUR	11.000.000,00				
ES0505667099	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/06/2023	EUR	5.100.000,00				
ES0505667131	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/07/2023	EUR	200.000,00				
ES0505667107	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	25/09/2023	EUR	8.400.000,00				
ES0505667115	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/10/2023	EUR	6.400.000,00				
ES0514820648	VOCENTO, S.A.	16/06/2023	EUR	8.900.000,00				
ES0514820655	VOCENTO, S.A.	21/07/2023	EUR	9.100.000,00				
ES0514820663	VOCENTO, S.A.	22/09/2023	EUR	2.800.000,00				

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

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