

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								
ES0505695025	AGOTZAINA, S.L.	08/09/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505695033	AGOTZAINA, S.L.	26/10/2023	EUR	3.100.000,00				
ES0505446288	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/09/2023	EUR	9.900.000,00				
ES0505446296	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	23/10/2023	EUR	10.200.000,00				
ES0505446312	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/11/2023	EUR	200.000,00				
ES0505446304	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/12/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505324428	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	19/09/2023	EUR	10.600.000,00				
ES0505324436	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	24/10/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505628141	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/09/2023	EUR	3.700.000,00				
ES0505628174	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/10/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505628166	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/12/2023	EUR	2.500.000,00				
ES0505628182	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	22/01/2024	EUR	8.400.000,00				
ES0505628190	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/02/2024	EUR	7.100.000,00				
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				
ES0505560443	NUEVA PESCANOVA, S.L.	23/11/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505560401	NUEVA PESCANOVA, S.L.	15/12/2023	EUR	22.000.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0505728008	A&G BANCO, S.A.U.	15/12/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0547352809	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	08/09/2023	EUR	300.000,00				
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	3.200.000,00				
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				
ES0547352783	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	05/07/2024	EUR	2.200.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0583746443	VIDRALA S.A.	11/09/2023	EUR	14.700.000,00				
ES0583746450	VIDRALA S.A.	11/10/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0583746468	VIDRALA S.A.	11/01/2024	EUR	5.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505663023	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	21/12/2023	EUR	3.000.000,00				
PTJ27GJM0084	CUF, S.A.	20/09/2023	EUR	12.300.000,00				
PTJ27FJM0085	CUF, S.A.	11/12/2023	EUR	900.000,00				
ES05051137J9	EL CORTE INGLÉS, S.A.	12/09/2023	EUR	27.200.000,00				
ES05051137L5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	19/09/2023	EUR	23.800.000,00				
ES05051137Q4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	26/09/2023	EUR	7.600.000,00				
ES05051137M3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	03/10/2023	EUR	51.200.000,00				
ES05051137N1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	10/10/2023	EUR	2.400.000,00				
ES05051137P6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	24/10/2023	EUR	8.400.000,00				
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				
ES05050720C8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/09/2023	EUR	8.000.000,00				
ES05050720I5	GRUPOPIKOLIN, S.L.	02/10/2023	EUR	3.700.000,00				
ES05050720G9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/10/2023	EUR	6.000.000,00				
ES05050720H7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/11/2023	EUR	7.700.000,00				
ES0505438459	URBASER, S.A.U.	15/09/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505438418	URBASER, S.A.U.	20/09/2023	EUR	43.500.000,00				
ES0505438368	URBASER, S.A.U.	20/10/2023	EUR	22.100.000,00				
ES0505438434	URBASER, S.A.U.	20/11/2023	EUR	10.100.000,00				
ES0505438442	URBASER, S.A.U.	20/12/2023	EUR	15.600.000,00				
ES0505438426	URBASER, S.A.U.	22/01/2024	EUR	26.500.000,00				
ES0505614174	ZENER ENCITEL, S.L.	20/09/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505614182	ZENER ENCITEL, S.L.	20/10/2023	EUR	6.100.000,00				
ES0505614190	ZENER ENCITEL, S.L.	19/12/2023	EUR	1.000.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
ES0576156303	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	14/12/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505395477	FINYCAR, S.L.	26/09/2023	EUR	22.000.000,00				
ES0505395501	FINYCAR, S.L.	19/10/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0505395485	FINYCAR, S.L.	22/11/2023	EUR	6.500.000,00				
ES0505395519	FINYCAR, S.L.	19/12/2023	EUR	14.800.000,00				
PTME1MJM0072	MOTA-ENGLI, SGPS, S.A.	11/09/2023	EUR	15.500.000,00				

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
PTME1SJM0084	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	06/10/2023	EUR	17.500.000,00				
PTME1EJM0080	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	30/10/2023	EUR	5.000.000,00				
PTME1HJM0087	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	10/11/2023	EUR	11.200.000,00				
ES0505031072	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	13/09/2023	EUR	6.800.000,00				
ES0505031098	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	13/10/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505451452	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	15/09/2023	EUR	18.700.000,00				
ES0505451536	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	29/09/2023	EUR	6.500.000,00				
ES0505451577	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	16/10/2023	EUR	12.400.000,00				
ES0505451601	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	09/11/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505451544	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	12/12/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0505451585	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	16/02/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505451551	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	13/03/2024	EUR	7.000.000,00				
ES0505451593	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	15/04/2024	EUR	2.700.000,00				
ES0505394561	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	25/09/2023	EUR	35.600.000,00				
ES0505394579	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	23/11/2023	EUR	15.800.000,00				
ES0505394587	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/12/2023	EUR	1.400.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
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				
ES0505521353	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	22/11/2023	EUR	4.800.000,00				
ES0505521361	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	12/12/2023	EUR	5.400.000,00				
ES0505521379	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	24/01/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505450231	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	07/09/2023	EUR	18.900.000,00				
ES0505450264	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	16/10/2023	EUR	400.000,00				
ES0505450249	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	28/11/2023	EUR	14.500.000,00				
ES0536463666	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/09/2023	EUR	24.500.000,00				
ES0536463716	AUDAX RENOVABLES, S.A.	16/10/2023	EUR	7.600.000,00				
ES0536463724	AUDAX RENOVABLES, S.A.	13/11/2023	EUR	800.000,00				
ES0536463708	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/11/2023	EUR	8.500.000,00				
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				
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				
ES0505593014	FENIE ENERGIA, S.A.	29/09/2023	EUR	200.000,00				
ES0505593030	FENIE ENERGIA, S.A.	03/11/2023	EUR	800.000,00				
ES0537650345	FLUIDRA, S.A.	26/09/2023	EUR	58.400.000,00				
ES0537650360	FLUIDRA, S.A.	24/10/2023	EUR	35.300.000,00				
ES0505587230	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	20/09/2023	EUR	5.900.000,00				
ES0505587255	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	21/11/2023	EUR	6.900.000,00				
ES0505587263	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	20/12/2023	EUR	7.800.000,00				
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				
ES0505720005	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	19/10/2023	EUR	13.400.000,00				
ES0505720013	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	19/12/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0505293151	GREENALIA, S.A.	28/09/2023	EUR	24.000.000,00				

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
ES0505293177	GREENALIA, S.A.	27/10/2023	EUR	12.600.000,00				
ES0505293185	GREENALIA, S.A.	28/11/2023	EUR	12.400.000,00				
ES0505293193	GREENALIA, S.A.	22/12/2023	EUR	5.800.000,00				
ES0505293219	GREENALIA, S.A.	26/01/2024	EUR	3.100.000,00				
ES0505079162	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	15/09/2023	EUR	30.100.000,00				
ES0505079170	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	08/11/2023	EUR	20.100.000,00				
ES0505079022	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/12/2023	EUR	15.200.000,00				
ES0505548042	GRUPO ECOENER, S.A.	26/09/2023	EUR	1.500.000,00				
ES0505548067	GRUPO ECOENER, S.A.	27/10/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505548059	GRUPO ECOENER, S.A.	27/11/2023	EUR	3.700.000,00				
ES0505548075	GRUPO ECOENER, S.A.	26/01/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505456089	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	08/09/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505456063	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	20/09/2023	EUR	5.200.000,00				
ES0505456113	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	28/09/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0505456105	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	20/10/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505456097	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	19/01/2024	EUR	8.400.000,00				
ES0563960378	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	27/10/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505280695	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/09/2023	EUR	11.300.000,00				
ES0505280711	NEXUS ENERGÍA, S.A.	27/10/2023	EUR	6.400.000,00				
ES0505280729	NEXUS ENERGÍA, S.A.	27/12/2023	EUR	6.400.000,00				
ES0505544132	OPDENERGY HOLDING, S.A.	15/09/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505544157	OPDENERGY HOLDING, S.A.	27/09/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505544181	OPDENERGY HOLDING, S.A.	13/10/2023	EUR	800.000,00				
ES0505544124	OPDENERGY HOLDING, S.A.	27/10/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505544074	OPDENERGY HOLDING, S.A.	06/11/2023	EUR	2.200.000,00				
ES0505544173	OPDENERGY HOLDING, S.A.	12/01/2024	EUR	10.800.000,00				
ES0505457418	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	18/09/2023	EUR	17.300.000,00				
ES0505457426	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/10/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0505457434	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	06/11/2023	EUR	600.000,00				
ES0505457442	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	04/12/2023	EUR	300.000,00				
ES0565386135	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	21/09/2023	EUR	19.400.000,00				
ES0565386143	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	29/09/2023	EUR	9.300.000,00				
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	15.200.000,00				
ES0565386226	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	16/11/2023	EUR	400.000,00				
ES0565386184	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	22/11/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0565386192	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/12/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0565386218	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	15/01/2024	EUR	18.200.000,00				
ES0565386200	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	17/07/2024	EUR	2.100.000,00				
ES0565386234	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	31/07/2024	EUR	8.000.000,00				
ES0505401614	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/10/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505401499	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/01/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505703001	VISALIA ENERGIA, S.L.	08/09/2023	EUR	300.000,00				
ES0505703043	VISALIA ENERGIA, S.L.	15/09/2023	EUR	700.000,00				
ES0505703035	VISALIA ENERGIA, S.L.	01/12/2023	EUR	900.000,00				
ES0505703019	VISALIA ENERGIA, S.L.	08/03/2024	EUR	700.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
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				
ES0505603151	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	03/06/2024	EUR	300.000,00				
ES0505500183	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/10/2023	EUR	2.100.000,00				
ES0505500167	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/11/2023	EUR	9.100.000,00				
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				
ES0505500217	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/04/2024	EUR	500.000,00				
ES0505526238	HT WORKING CAPITAL 1	11/09/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0505526246	HT WORKING CAPITAL 1	10/10/2023	EUR	1.500.000,00				
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	1.000.000,00				
ES0505526196	HT WORKING CAPITAL 1	12/02/2024	EUR	1.300.000,00				
ES0505526220	HT WORKING CAPITAL 1	11/03/2024	EUR	500.000,00				
ES0505526253	HT WORKING CAPITAL 1	10/04/2024	EUR	500.000,00				
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				

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
ES0505087835	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/02/2024	EUR	17.500.000,00				
ES0505087850	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	12/08/2024	EUR	30.600.000,00				
ES0505087843	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/10/2024	EUR	35.000.000,00				
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				
ES0505255440	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/04/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505255457	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/05/2024	EUR	4.200.000,00				
ES0505255465	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/06/2024	EUR	2.800.000,00				
ES0505699050	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	18/09/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505699035	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	10/11/2023	EUR	700.000,00				
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				
ES0505699084	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	10/05/2024	EUR	300.000,00				
ES0505286650	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/09/2023	EUR	8.100.000,00				
ES0505286676	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/10/2023	EUR	4.300.000,00				
ES0505286668	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/11/2023	EUR	6.200.000,00				
ES0505286692	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/12/2023	EUR	2.900.000,00				
ES0505286700	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	23/01/2024	EUR	2.600.000,00				
ES0505286684	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/03/2024	EUR	2.000.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287591	AEDAS HOMES S.A	15/09/2023	EUR	12.600.000,00				
ES0505287542	AEDAS HOMES S.A	29/09/2023	EUR	14.900.000,00				
ES0505287583	AEDAS HOMES S.A	20/10/2023	EUR	11.000.000,00				
ES0505287559	AEDAS HOMES S.A	17/11/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505287625	AEDAS HOMES S.A	15/12/2023	EUR	8.500.000,00				
ES0505287609	AEDAS HOMES S.A	19/01/2024	EUR	2.600.000,00				
ES0505287617	AEDAS HOMES S.A	16/02/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505287401	AEDAS HOMES S.A	07/06/2024	EUR	400.000,00				
ES0505047771	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	07/09/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505047730	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/09/2023	EUR	72.300.000,00				
ES0505047748	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/10/2023	EUR	56.600.000,00				
ES0505047789	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/11/2023	EUR	54.900.000,00				
ES0505047698	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/12/2023	EUR	9.200.000,00				
ES0505047755	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	04/04/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505377582	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	27/09/2023	EUR	8.200.000,00				
ES0505377657	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	18/10/2023	EUR	1.300.000,00				
ES0505377665	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	22/11/2023	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				
ES0554653388	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/09/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0554653420	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/10/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0554653404	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0554653412	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/01/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505122285	METROVACESA, S.A.	15/09/2023	EUR	15.100.000,00				
ES0505122293	METROVACESA, S.A.	16/10/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0505122152	METROVACESA, S.A.	10/11/2023	EUR	3.400.000,00				
ES0505122301	METROVACESA, S.A.	15/12/2023	EUR	7.800.000,00				
ES0505122319	METROVACESA, S.A.	18/01/2024	EUR	5.700.000,00				
ES0505531170	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	28/09/2023	EUR	11.500.000,00				
ES0505531196	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	23/10/2023	EUR	6.300.000,00				
ES0505531188	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	28/11/2023	EUR	7.400.000,00				
ES0573365337	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	21/09/2023	EUR	3.400.000,00				
ES0573365329	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	03/10/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0573365345	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	30/11/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0582870K69	SACYR, S.A.	14/09/2023	EUR	34.600.000,00				
ES0582870H80	SACYR, S.A.	29/09/2023	EUR	22.400.000,00				
ES0582870K85	SACYR, S.A.	09/10/2023	EUR	43.300.000,00				
ES0582870I14	SACYR, S.A.	25/10/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0582870L01	SACYR, S.A.	08/11/2023	EUR	14.700.000,00				
ES0582870K44	SACYR, S.A.	24/11/2023	EUR	18.600.000,00				
ES0582870L19	SACYR, S.A.	11/12/2023	EUR	50.500.000,00				
ES0582870J54	SACYR, S.A.	29/01/2024	EUR	27.500.000,00				

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
ES0582870L27	SACYR, S.A.	15/02/2024	EUR	23.700.000,00				
ES0582870L68	SACYR, S.A.	15/03/2024	EUR	7.800.000,00				
ES0582870L35	SACYR, S.A.	15/04/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0582870L50	SACYR, S.A.	15/07/2024	EUR	2.500.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505615155	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/09/2023	EUR	11.300.000,00				
ES05297432G4	ELECNOR, S.A.	19/09/2023	EUR	79.400.000,00				
ES05297432N0	ELECNOR, S.A.	29/09/2023	EUR	3.800.000,00				
ES05297432I0	ELECNOR, S.A.	04/10/2023	EUR	86.100.000,00				
ES05297432J8	ELECNOR, S.A.	19/10/2023	EUR	23.100.000,00				
ES05297432K6	ELECNOR, S.A.	03/11/2023	EUR	27.100.000,00				
ES05297432L4	ELECNOR, S.A.	17/11/2023	EUR	7.000.000,00				
ES05297432O8	ELECNOR, S.A.	04/12/2023	EUR	11.100.000,00				
ES0541571172	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/09/2023	EUR	3.700.000,00				
ES0541571198	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/10/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0541571206	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/12/2023	EUR	4.500.000,00				
ES0541571214	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	02/02/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505504193	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	14/09/2023	EUR	7.600.000,00				
ES0505504185	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/10/2023	EUR	8.500.000,00				
ES0505504201	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505461402	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	11/09/2023	EUR	2.700.000,00				
ES0505461394	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/10/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505461410	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	10/11/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505461428	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	05/12/2023	EUR	2.100.000,00				
ES0578165625	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	08/09/2023	EUR	18.000.000,00				
ES0578165609	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/09/2023	EUR	14.200.000,00				
ES0578165633	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/10/2023	EUR	11.000.000,00				
ES0578165641	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/11/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0578165666	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	21/12/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0578165658	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/12/2023	EUR	9.100.000,00				
ES0505105744	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/09/2023	EUR	9.000.000,00				
ES0505105751	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/10/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505105769	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/11/2023	EUR	5.000.000,00				
ES05329453Z2	TUBACEX, S.A.	12/09/2023	EUR	22.500.000,00				
ES05329453Q1	TUBACEX, S.A.	02/10/2023	EUR	28.700.000,00				
ES05329454Q9	TUBACEX, S.A.	16/10/2023	EUR	26.100.000,00				
ES05329454X5	TUBACEX, S.A.	31/10/2023	EUR	14.600.000,00				
ES05329454G0	TUBACEX, S.A.	17/11/2023	EUR	34.800.000,00				
ES05329454S5	TUBACEX, S.A.	05/12/2023	EUR	6.700.000,00				
ES05329454T3	TUBACEX, S.A.	22/12/2023	EUR	12.900.000,00				
ES05329454U1	TUBACEX, S.A.	22/01/2024	EUR	17.500.000,00				
ES05329454W7	TUBACEX, S.A.	16/02/2024	EUR	14.400.000,00				
ES05329454R7	TUBACEX, S.A.	15/03/2024	EUR	8.900.000,00				
ES05329454V9	TUBACEX, S.A.	16/04/2024	EUR	8.800.000,00				
ES05329454Y3	TUBACEX, S.A.	30/04/2024	EUR	4.100.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260537	AMPER, S.A.	13/09/2023	EUR	13.100.000,00				
ES0509260495	AMPER, S.A.	20/09/2023	EUR	12.500.000,00				
ES0509260552	AMPER, S.A.	20/10/2023	EUR	8.600.000,00				
ES0509260529	AMPER, S.A.	16/11/2023	EUR	4.800.000,00				
ES0509260560	AMPER, S.A.	20/12/2023	EUR	6.800.000,00				
ES0505629057	ARQUIMEA GROUP, S.A.	25/09/2023	EUR	3.400.000,00				
ES0505629065	ARQUIMEA GROUP, S.A.	23/11/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505616203	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/09/2023	EUR	16.900.000,00				
ES0505616252	AVATEL TELECOM, S.A.U.	26/09/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505616229	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/10/2023	EUR	4.600.000,00				
ES0505616245	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/12/2023	EUR	3.200.000,00				
ES0505616237	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/01/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505075202	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	22/09/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505075160	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/09/2023	EUR	46.700.000,00				
ES0505075152	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/10/2023	EUR	26.100.000,00				
ES0505075178	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/11/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505075210	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/12/2023	EUR	11.000.000,00				
ES0505075194	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/01/2024	EUR	4.900.000,00				
ES0505075228	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/02/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505130429	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	15/09/2023	EUR	31.900.000,00				
ES0505130510	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	06/10/2023	EUR	34.100.000,00				
ES0505130452	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	20/10/2023	EUR	22.600.000,00				

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
ES0505130494	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	17/11/2023	EUR	5.900.000,00				
ES0505130536	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	05/12/2023	EUR	18.200.000,00				
ES0505130478	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	22/12/2023	EUR	12.600.000,00				
ES0505130486	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	19/01/2024	EUR	5.100.000,00				
ES0505130502	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/02/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505130528	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	08/03/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505449100	IZERTIS, S.A.	26/10/2023	EUR	8.300.000,00				
PTG1V6JM0133	GRUPO VISABEIRA, S.A.	26/09/2023	EUR	11.700.000,00				
PAPEL								
ES0568561742	DS SMITH SPAIN, S.A.U	22/09/2023	EUR	13.000.000,00				
ES0568561759	DS SMITH SPAIN, S.A.U	23/10/2023	EUR	13.900.000,00				
ES0568561767	DS SMITH SPAIN, S.A.U	23/11/2023	EUR	17.300.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199721	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	27/09/2024	EUR	51.900.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555187	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	15/09/2023	EUR	7.000.000,00				
ES0505555260	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/09/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505555161	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	20/10/2023	EUR	3.600.000,00				
ES0505555211	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	20/11/2023	EUR	1.700.000,00				
ES0505555195	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	05/12/2023	EUR	3.600.000,00				
ES0505555245	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/12/2023	EUR	200.000,00				
ES0505555252	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	10/01/2024	EUR	200.000,00				
ES0505555237	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	15/03/2024	EUR	100.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0505366072	ALQUIBER QUALITY, S.A.	22/09/2023	EUR	1.400.000,00				
ES0505366106	ALQUIBER QUALITY, S.A.	20/10/2023	EUR	400.000,00				
ES0505366098	ALQUIBER QUALITY, S.A.	21/11/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505366114	ALQUIBER QUALITY, S.A.	21/12/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0521975294	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	07/09/2023	EUR	36.200.000,00				
ES0521975302	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	06/10/2023	EUR	15.000.000,00				
ES0521975310	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	06/11/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0584696589	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/09/2023	EUR	39.000.000,00				
ES0584696811	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	22/09/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0584696720	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/10/2023	EUR	62.500.000,00				
ES0584696779	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/11/2023	EUR	19.100.000,00				
ES0584696522	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	05/12/2023	EUR	5.800.000,00				
ES0584696530	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/12/2023	EUR	20.400.000,00				
ES0584696555	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/01/2024	EUR	100.000,00				
ES0584696803	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/01/2024	EUR	1.800.000,00				
ES0584696597	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/02/2024	EUR	7.200.000,00				
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				
ES0584696795	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/04/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505613135	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	11/09/2023	EUR	30.700.000,00				
ES0505613234	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	06/10/2023	EUR	8.000.000,00				
ES0505613168	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	12/10/2023	EUR	23.700.000,00				
ES0505613176	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	15/12/2023	EUR	13.700.000,00				
ES0505604217	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/09/2023	EUR	20.200.000,00				
ES0505604175	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	10/10/2023	EUR	16.000.000,00				
ES0505604191	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	01/12/2023	EUR	12.500.000,00				
ES0505667107	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	25/09/2023	EUR	12.600.000,00				
ES0505667115	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/10/2023	EUR	7.100.000,00				
ES0514820663	VOCENTO, S.A.	22/09/2023	EUR	8.700.000,00				
ES0514820689	VOCENTO, S.A.	20/10/2023	EUR	8.900.000,00				
ES0514820671	VOCENTO, S.A.	22/12/2023	EUR	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.