

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								
ES0505695066	AGOTZAINA, S.L.	28/12/2023	EUR	11.100.000,00				
ES0505695074	AGOTZAINA, S.L.	29/01/2024	EUR	3.500.000,00				
ES0505695082	AGOTZAINA, S.L.	28/02/2024	EUR	300.000,00				
ES0505695090	AGOTZAINA, S.L.	27/03/2024	EUR	4.700.000,00				
ES0505446304	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/12/2023	EUR	12.900.000,00				
ES0505446320	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/01/2024	EUR	7.100.000,00				
ES0505446338	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/02/2024	EUR	6.200.000,00				
ES0505446346	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/04/2024	EUR	400.000,00				
ES0505324444	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	20/12/2023	EUR	27.200.000,00				
ES0505628166	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/12/2023	EUR	6.100.000,00				
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				
ES0505628208	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/03/2024	EUR	600.000,00				
ES0505628216	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/05/2024	EUR	100.000,00				
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				
ES0505728016	A&G BANCO, S.A.U.	08/01/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0547352858	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	14/12/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0547352619	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	15/12/2023	EUR	10.000.000,00				
ES0547352817	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	29/12/2023	EUR	25.600.000,00				
ES0547352825	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	05/01/2024	EUR	9.000.000,00				
ES0547352635	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	02/02/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0547352833	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	06/02/2024	EUR	9.000.000,00				
ES0547352767	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	01/03/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0547352841	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	28/03/2024	EUR	23.100.000,00				
ES0547352783	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	05/07/2024	EUR	2.200.000,00				
ES0547352866	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/11/2025	EUR	1.500.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0583746476	VIDRALA S.A.	11/12/2023	EUR	8.900.000,00				
ES0583746468	VIDRALA S.A.	11/01/2024	EUR	7.100.000,00				
ES0583746492	VIDRALA S.A.	12/02/2024	EUR	3.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505663023	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	21/12/2023	EUR	3.000.000,00				
PTJ27FJM0085	CUF, S.A.	11/12/2023	EUR	6.900.000,00				
PTJ279JM0086	CUF, S.A.	22/01/2024	EUR	4.900.000,00				
PTJ275JM0080	CUF, S.A.	21/03/2024	EUR	5.400.000,00				
ES05051137V4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	19/12/2023	EUR	114.100.000,00				
ES05051138B4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	27/12/2023	EUR	116.200.000,00				
ES05051138C2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	02/01/2024	EUR	50.500.000,00				
ES05051137Y8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	16/01/2024	EUR	1.500.000,00				
ES05051138A6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	30/01/2024	EUR	10.600.000,00				
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				
ES05050720J3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/12/2023	EUR	6.100.000,00				
ES05050720N5	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/01/2024	EUR	2.000.000,00				
ES05050720K1	GRUPOPIKOLIN, S.L.	19/02/2024	EUR	5.000.000,00				
ES05050720L9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/03/2024	EUR	6.000.000,00				
ES05050720M7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	22/04/2024	EUR	4.600.000,00				
ES0505438442	URBASER, S.A.U.	20/12/2023	EUR	65.500.000,00				
ES0505438426	URBASER, S.A.U.	22/01/2024	EUR	49.200.000,00				
ES0505438467	URBASER, S.A.U.	22/02/2024	EUR	1.400.000,00				
ES0505438475	URBASER, S.A.U.	22/03/2024	EUR	13.200.000,00				
ES0505614190	ZENER ENCITEL, S.L.	19/12/2023	EUR	2.400.000,00				
ES0505614208	ZENER ENCITEL, S.L.	22/12/2023	EUR	5.000.000,00				
ES0505614216	ZENER ENCITEL, S.L.	22/01/2024	EUR	5.000.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
ES0576156303	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	14/12/2023	EUR	20.000.000,00				
ES0576156345	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	07/06/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0576156337	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	07/11/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505395519	FINYCAR, S.L.	19/12/2023	EUR	17.800.000,00				
ES0505395527	FINYCAR, S.L.	25/01/2024	EUR	25.100.000,00				

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
ES0505395550	FINYCAR, S.L.	22/02/2024	EUR	19.100.000,00				
ES0505395535	FINYCAR, S.L.	22/03/2024	EUR	2.200.000,00				
ES0505395568	FINYCAR, S.L.	22/04/2024	EUR	1.400.000,00				
ES0505395543	FINYCAR, S.L.	18/11/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505734006	LOSÁN GESTIÓN INTEGRAL, S.L.	19/01/2024	EUR	5.700.000,00				
ES0505734022	LOSÁN GESTIÓN INTEGRAL, S.L.	31/01/2024	EUR	5.000.000,00				
PTME11JM0089	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	14/12/2023	EUR	16.800.000,00				
PTME1XJM0087	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	18/01/2024	EUR	9.600.000,00				
PTME1VJM0089	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	05/02/2024	EUR	20.000.000,00				
PTME1WJM0088	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	01/03/2024	EUR	500.000,00				
PTME15JM0085	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	30/04/2024	EUR	3.100.000,00				
ES0505031106	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	13/12/2023	EUR	7.700.000,00				
ES0505031114	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	28/12/2023	EUR	5.400.000,00				
ES0505451544	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	12/12/2023	EUR	12.600.000,00				
ES0505451635	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	22/01/2024	EUR	10.300.000,00				
ES0505451585	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	16/02/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505451551	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	13/03/2024	EUR	9.300.000,00				
ES0505451593	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	15/04/2024	EUR	4.800.000,00				
ES0505451619	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	14/05/2024	EUR	10.200.000,00				
ES0505394587	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/12/2023	EUR	26.400.000,00				
ES0505394603	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/01/2024	EUR	7.000.000,00				
ES0505394595	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/02/2024	EUR	8.000.000,00				
ES0505394611	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/03/2024	EUR	9.600.000,00				
ES0505394629	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/05/2024	EUR	8.500.000,00				
ENERGÍA Y AGUA								
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				
ES0505521387	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/03/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505521395	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/04/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505521403	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	22/05/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505450314	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	29/12/2023	EUR	1.100.000,00				
ES0505450272	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	08/02/2024	EUR	1.400.000,00				
ES0505450298	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	09/02/2024	EUR	700.000,00				
ES0505450322	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/03/2024	EUR	5.500.000,00				
ES0505450306	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/04/2024	EUR	10.500.000,00				
ES0505450330	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/06/2024	EUR	5.500.000,00				
ES0536463732	AUDAX RENOVABLES, S.A.	20/12/2023	EUR	21.300.000,00				
ES0536463757	AUDAX RENOVABLES, S.A.	18/01/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0536463740	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/02/2024	EUR	6.800.000,00				
ES0536463765	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/05/2024	EUR	7.000.000,00				
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				
ES0505517187	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/12/2023	EUR	4.300.000,00				
ES0505517138	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	17/01/2024	EUR	200.000,00				
ES0505517195	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	16/02/2024	EUR	1.500.000,00				
ES0505517153	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	14/03/2024	EUR	6.800.000,00				
ES0505517179	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	12/04/2024	EUR	200.000,00				
ES0505517203	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	12/07/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505517211	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	11/10/2024	EUR	6.100.000,00				

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
	FOTOVOLTAICO, S.A.							
ES0530625013	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2024	EUR	32.000.000,00				
ES0530625021	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/02/2024	EUR	12.400.000,00				
ES0530625039	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/04/2024	EUR	9.000.000,00				
ES0505593048	FENIE ENERGIA, S.A.	21/12/2023	EUR	200.000,00				
ES0505593063	FENIE ENERGIA, S.A.	31/01/2024	EUR	5.600.000,00				
ES0505593055	FENIE ENERGIA, S.A.	02/02/2024	EUR	400.000,00				
ES0537650378	FLUIDRA, S.A.	27/12/2023	EUR	16.000.000,00				
ES0505587263	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	20/12/2023	EUR	7.800.000,00				
ES0505587289	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/01/2024	EUR	4.800.000,00				
ES0505587297	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/02/2024	EUR	900.000,00				
ES0505587305	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	22/04/2024	EUR	6.300.000,00				
ES0505720013	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	19/12/2023	EUR	16.300.000,00				
ES0505720039	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	18/01/2024	EUR	6.600.000,00				
ES0505720054	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	19/02/2024	EUR	1.100.000,00				
ES0505720047	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	14/03/2024	EUR	8.400.000,00				
ES0505293193	GREENALIA, S.A.	22/12/2023	EUR	23.800.000,00				
ES0505293219	GREENALIA, S.A.	26/01/2024	EUR	27.400.000,00				
ES0505293235	GREENALIA, S.A.	28/02/2024	EUR	6.500.000,00				
ES0505293227	GREENALIA, S.A.	22/03/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505293243	GREENALIA, S.A.	28/05/2024	EUR	8.400.000,00				
ES0505079204	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	22/12/2023	EUR	7.700.000,00				
ES0505079220	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	01/02/2024	EUR	10.500.000,00				
ES0505079188	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	15/03/2024	EUR	6.200.000,00				
ES0505079212	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	17/05/2024	EUR	5.400.000,00				
ES0505079196	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	24/05/2024	EUR	7.000.000,00				
ES0505079238	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/09/2024	EUR	3.200.000,00				
ES0505548083	GRUPO ECOENER, S.A.	22/12/2023	EUR	6.000.000,00				
ES0505548075	GRUPO ECOENER, S.A.	26/01/2024	EUR	3.100.000,00				
ES0505548109	GRUPO ECOENER, S.A.	26/02/2024	EUR	4.400.000,00				
ES0505548091	GRUPO ECOENER, S.A.	25/03/2024	EUR	4.600.000,00				
ES0505709008	GRUPO GREENING 2022, S.A.	15/12/2023	EUR	2.800.000,00				
ES0505709016	GRUPO GREENING 2022, S.A.	12/02/2024	EUR	400.000,00				
ES0505709024	GRUPO GREENING 2022, S.A.	14/05/2024	EUR	100.000,00				
ES0505456147	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	20/12/2023	EUR	5.700.000,00				
ES0505456097	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	19/01/2024	EUR	8.400.000,00				
ES0505456154	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	20/03/2024	EUR	200.000,00				
ES0505280729	NEXUS ENERGÍA, S.A.	27/12/2023	EUR	6.400.000,00				
ES0505280745	NEXUS ENERGÍA, S.A.	29/01/2024	EUR	5.900.000,00				
ES0505280752	NEXUS ENERGÍA, S.A.	28/02/2024	EUR	4.900.000,00				
ES0505280760	NEXUS ENERGÍA, S.A.	29/04/2024	EUR	400.000,00				
ES0505544207	OPDENERGY HOLDING, S.A.	18/12/2023	EUR	12.600.000,00				
ES0505544173	OPDENERGY HOLDING, S.A.	12/01/2024	EUR	11.600.000,00				
ES0505544199	OPDENERGY HOLDING, S.A.	15/03/2024	EUR	2.600.000,00				
ES0505457475	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	15/01/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505457483	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	12/02/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505457491	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	11/03/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0565386192	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/12/2023	EUR	20.600.000,00				
ES0565386218	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	15/01/2024	EUR	23.500.000,00				
ES0565386283	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/02/2024	EUR	11.300.000,00				
ES0565386242	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	18/03/2024	EUR	11.400.000,00				
ES0565386275	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	18/04/2024	EUR	10.300.000,00				
ES0565386259	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	18/06/2024	EUR	3.200.000,00				
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				
ES0565386267	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	18/09/2024	EUR	5.600.000,00				
ES0505401689	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	18/12/2023	EUR	16.000.000,00				
ES0505401499	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/01/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505401663	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	17/01/2024	EUR	13.500.000,00				
ES0505401671	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	07/02/2024	EUR	2.700.000,00				
ES0505401697	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	06/03/2024	EUR	2.200.000,00				
ES0505703050	VISALIA ENERGIA, S.L.	28/02/2024	EUR	1.400.000,00				
ES0505703019	VISALIA ENERGIA, S.L.	08/03/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505703076	VISALIA ENERGIA, S.L.	28/05/2024	EUR	1.800.000,00				
ES0505703068	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/09/2024	EUR	200.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505718041	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/12/2023	EUR	13.000.000,00				
ES0505718025	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/01/2024	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
ES0505718074	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/01/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718082	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	26/02/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718058	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/03/2024	EUR	7.000.000,00				
ES0505718090	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/03/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718108	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/04/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718116	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	27/05/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718140	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/06/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718124	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	16/08/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505718066	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	16/09/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505718132	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/10/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505718157	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/11/2024	EUR	19.700.000,00				
ES0505500191	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	17/01/2024	EUR	2.300.000,00				
ES0505500209	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505500217	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/04/2024	EUR	500.000,00				
ES0505500225	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/08/2024	EUR	5.300.000,00				
ES0505526154	HT WORKING CAPITAL 1	11/12/2023	EUR	25.900.000,00				
ES0505526212	HT WORKING CAPITAL 1	10/01/2024	EUR	3.500.000,00				
ES0505526196	HT WORKING CAPITAL 1	12/02/2024	EUR	3.300.000,00				
ES0505526220	HT WORKING CAPITAL 1	11/03/2024	EUR	500.000,00				
ES0505526253	HT WORKING CAPITAL 1	10/04/2024	EUR	500.000,00				
ES0505526287	HT WORKING CAPITAL 1	10/05/2024	EUR	500.000,00				
ES0505526261	HT WORKING CAPITAL 1	10/07/2024	EUR	200.000,00				
ES0505526279	HT WORKING CAPITAL 1	10/09/2024	EUR	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				
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				
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				
ES0505255473	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/07/2024	EUR	3.400.000,00				
ES0505255481	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/11/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505699092	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	19/12/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505699068	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	26/01/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505699134	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	09/02/2024	EUR	800.000,00				
ES0505699159	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	20/02/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505699100	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	18/03/2024	EUR	200.000,00				
ES0505699076	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	24/04/2024	EUR	700.000,00				
ES0505699084	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	10/05/2024	EUR	400.000,00				
ES0505699126	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	16/07/2024	EUR	100.000,00				
ES0505699118	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	06/09/2024	EUR	400.000,00				
ES0505699142	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	04/10/2024	EUR	1.100.000,00				
ES0505286726	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	19/12/2023	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0505286718	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/02/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505286684	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/03/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505286734	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	23/04/2024	EUR	2.000.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287625	AEDAS HOMES S.A	15/12/2023	EUR	17.500.000,00				
ES0505287674	AEDAS HOMES S.A	29/12/2023	EUR	4.000.000,00				
ES0505287609	AEDAS HOMES S.A	19/01/2024	EUR	13.000.000,00				
ES0505287617	AEDAS HOMES S.A	16/02/2024	EUR	17.600.000,00				
ES0505287633	AEDAS HOMES S.A	22/03/2024	EUR	5.400.000,00				
ES0505287682	AEDAS HOMES S.A	19/04/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505287401	AEDAS HOMES S.A	07/06/2024	EUR	400.000,00				
ES0505047698	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/12/2023	EUR	77.300.000,00				
ES0505047839	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	18/01/2024	EUR	49.500.000,00				
ES0505047854	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	16/02/2024	EUR	30.100.000,00				
ES0505047755	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	04/04/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505047813	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/04/2024	EUR	4.700.000,00				
ES0505047870	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	14/05/2024	EUR	4.200.000,00				
ES0505047862	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	17/06/2024	EUR	4.400.000,00				
ES0505047847	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/07/2024	EUR	700.000,00				

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

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505047805	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	04/09/2024	EUR	1.900.000,00				
ES0505047896	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	16/09/2024	EUR	600.000,00				
ES0505047821	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/10/2024	EUR	1.700.000,00				
ES0505047888	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/11/2024	EUR	22.900.000,00				
ES0505377673	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	23/01/2024	EUR	5.100.000,00				
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				
ES0554653412	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/01/2024	EUR	8.600.000,00				
ES0554653438	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0554653446	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/09/2024	EUR	200.000,00				
ES0505122301	METROVACESA, S.A.	15/12/2023	EUR	11.800.000,00				
ES0505122319	METROVACESA, S.A.	18/01/2024	EUR	8.700.000,00				
ES0505122335	METROVACESA, S.A.	16/02/2024	EUR	11.700.000,00				
ES0505122327	METROVACESA, S.A.	15/03/2024	EUR	4.600.000,00				
ES0505122343	METROVACESA, S.A.	18/04/2024	EUR	200.000,00				
ES0505122350	METROVACESA, S.A.	16/05/2024	EUR	3.600.000,00				
ES0505531246	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	20/12/2023	EUR	4.400.000,00				
ES0505531238	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	12/01/2024	EUR	13.300.000,00				
ES0505531220	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	13/03/2024	EUR	5.900.000,00				
ES0573365360	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	28/06/2024	EUR	6.200.000,00				
ES0573365352	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	23/09/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0582870L19	SACYR, S.A.	11/12/2023	EUR	50.500.000,00				
ES0582870L84	SACYR, S.A.	27/12/2023	EUR	38.100.000,00				
ES0582870J54	SACYR, S.A.	29/01/2024	EUR	50.300.000,00				
ES0582870L27	SACYR, S.A.	15/02/2024	EUR	30.100.000,00				
ES0582870M00	SACYR, S.A.	29/02/2024	EUR	25.800.000,00				
ES0582870L68	SACYR, S.A.	15/03/2024	EUR	22.800.000,00				
ES0582870L35	SACYR, S.A.	15/04/2024	EUR	7.200.000,00				
ES0582870M18	SACYR, S.A.	30/04/2024	EUR	18.800.000,00				
ES0582870L92	SACYR, S.A.	14/05/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0582870L76	SACYR, S.A.	14/06/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0582870L50	SACYR, S.A.	15/07/2024	EUR	2.500.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505615189	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	19/01/2024	EUR	800.000,00				
ES0505615171	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/03/2024	EUR	12.300.000,00				
ES05297432P5	ELECNOR, S.A.	22/12/2023	EUR	59.200.000,00				
ES05297432Q3	ELECNOR, S.A.	29/12/2023	EUR	102.600.000,00				
ES05297432R1	ELECNOR, S.A.	19/01/2024	EUR	37.200.000,00				
ES05297432S9	ELECNOR, S.A.	02/02/2024	EUR	25.000.000,00				
ES05297432T7	ELECNOR, S.A.	19/02/2024	EUR	57.900.000,00				
ES0541571206	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/12/2023	EUR	4.500.000,00				
ES0541571248	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	22/12/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0541571255	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	22/01/2024	EUR	6.300.000,00				
ES0541571214	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	02/02/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0541571230	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	14/02/2024	EUR	5.300.000,00				
ES0505504227	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/12/2023	EUR	1.200.000,00				
ES0505504235	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	21/12/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505504201	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2024	EUR	16.200.000,00				
ES0505504243	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	21/02/2024	EUR	400.000,00				
ES0505504219	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	14/03/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505461444	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	15/01/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505461469	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	15/02/2024	EUR	1.800.000,00				
ES0505461436	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	08/03/2024	EUR	2.700.000,00				
ES0505461451	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	12/04/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505461477	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	14/05/2024	EUR	1.200.000,00				
ES0505461485	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	14/06/2024	EUR	500.000,00				
ES0578165666	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	21/12/2023	EUR	12.000.000,00				
ES0578165658	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/12/2023	EUR	9.100.000,00				
ES0578165674	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/01/2024	EUR	10.600.000,00				
ES0578165708	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/02/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0578165682	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	04/03/2024	EUR	5.900.000,00				
ES0578165690	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	21/03/2024	EUR	11.200.000,00				
ES0505105785	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/12/2023	EUR	7.100.000,00				
ES0505105777	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/01/2024	EUR	6.800.000,00				
ES0505105793	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/02/2024	EUR	4.800.000,00				
ES05329454T3	TUBACEX, S.A.	22/12/2023	EUR	36.900.000,00				

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
ES05329454U1	TUBACEX, S.A.	22/01/2024	EUR	17.500.000,00				
ES05329454W7	TUBACEX, S.A.	16/02/2024	EUR	22.800.000,00				
ES05329455B8	TUBACEX, S.A.	29/02/2024	EUR	33.900.000,00				
ES05329454R7	TUBACEX, S.A.	15/03/2024	EUR	18.900.000,00				
ES05329454V9	TUBACEX, S.A.	16/04/2024	EUR	22.300.000,00				
ES05329454Y3	TUBACEX, S.A.	30/04/2024	EUR	9.300.000,00				
ES05329455C6	TUBACEX, S.A.	31/05/2024	EUR	2.400.000,00				
ES05329454Z0	TUBACEX, S.A.	14/06/2024	EUR	15.400.000,00				
ES05329455A0	TUBACEX, S.A.	01/07/2024	EUR	16.500.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260594	AMPER, S.A.	19/12/2023	EUR	9.400.000,00				
ES0509260560	AMPER, S.A.	20/12/2023	EUR	18.900.000,00				
ES0509260651	AMPER, S.A.	19/01/2024	EUR	6.100.000,00				
ES0509260602	AMPER, S.A.	22/01/2024	EUR	2.300.000,00				
ES0509260586	AMPER, S.A.	21/02/2024	EUR	2.800.000,00				
ES0509260610	AMPER, S.A.	20/03/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0509260669	AMPER, S.A.	22/04/2024	EUR	2.100.000,00				
ES0505629073	ARQUIMEA GROUP, S.A.	27/12/2023	EUR	1.000.000,00				
ES0505629081	ARQUIMEA GROUP, S.A.	28/12/2023	EUR	2.000.000,00				
ES0505629099	ARQUIMEA GROUP, S.A.	23/02/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505616245	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/12/2023	EUR	7.800.000,00				
ES0505616237	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/01/2024	EUR	11.400.000,00				
ES0505616278	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/03/2024	EUR	5.300.000,00				
ES0505616294	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/04/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505616302	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/05/2024	EUR	400.000,00				
ES0505075210	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/12/2023	EUR	43.100.000,00				
ES0505075277	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	10/01/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505075194	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/01/2024	EUR	37.300.000,00				
ES0505075228	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/02/2024	EUR	6.700.000,00				
ES0505075244	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/03/2024	EUR	17.800.000,00				
ES0505075269	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/04/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505075285	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/05/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505130478	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	22/12/2023	EUR	26.300.000,00				
ES0505130486	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	19/01/2024	EUR	32.500.000,00				
ES0505130502	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/02/2024	EUR	15.800.000,00				
ES0505130528	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	08/03/2024	EUR	9.300.000,00				
ES0505130551	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	17/05/2024	EUR	22.700.000,00				
ES0505130544	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	14/06/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505449118	IZERTIS, S.A.	26/01/2024	EUR	7.300.000,00				
ES0505722019	OESIA NETWORKS, S.L.	16/01/2024	EUR	4.200.000,00				
ES0505722001	OESIA NETWORKS, S.L.	26/03/2024	EUR	2.200.000,00				
ES0505722043	OESIA NETWORKS, S.L.	04/06/2024	EUR	1.100.000,00				
PTG1VWJM0132	GRUPO VISABEIRA, S.A.	08/02/2024	EUR	9.300.000,00				
PTG1V2JM0137	GRUPO VISABEIRA, S.A.	04/03/2024	EUR	9.700.000,00				
PTG1VNMJ0133	GRUPO VISABEIRA, S.A.	22/04/2024	EUR	9.400.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199721	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	27/09/2024	EUR	51.900.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555245	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	29/12/2023	EUR	5.600.000,00				
ES0505555252	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	10/01/2024	EUR	3.400.000,00				
ES0505555328	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	19/02/2024	EUR	400.000,00				
ES0505555237	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	15/03/2024	EUR	900.000,00				
ES0505555302	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/04/2024	EUR	500.000,00				
ES0505555344	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	05/06/2024	EUR	600.000,00				
ES0505555294	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	12/07/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505555310	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/07/2024	EUR	300.000,00				
ES0505555336	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	24/09/2024	EUR	1.200.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0505366114	ALQUIBER QUALITY, S.A.	21/12/2023	EUR	2.600.000,00				
ES0505366130	ALQUIBER QUALITY, S.A.	23/01/2024	EUR	600.000,00				
ES0505366148	ALQUIBER QUALITY, S.A.	22/02/2024	EUR	600.000,00				
ES0521975344	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	12/01/2024	EUR	28.100.000,00				
ES0521975336	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	09/02/2024	EUR	22.900.000,00				
ES0521975351	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	11/03/2024	EUR	23.600.000,00				
ES0521975369	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE	02/04/2024	EUR	16.200.000,00				

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
ES0584696530	FERROCARRILES, S.A.	15/12/2023	EUR	58.400.000,00				
ES0584696878	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	18/12/2023	EUR	12.000.000,00				
ES0584696555	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/01/2024	EUR	100.000,00				
ES0584696803	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/01/2024	EUR	49.800.000,00				
ES0584696597	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/02/2024	EUR	22.600.000,00				
ES0584696738	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/03/2024	EUR	28.200.000,00				
ES0584696746	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/03/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0584696795	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/04/2024	EUR	7.400.000,00				
ES0584696852	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/05/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0584696860	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/11/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0584696886	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	05/12/2024	EUR	7.800.000,00				
ES0505613176	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	15/12/2023	EUR	29.600.000,00				
ES0505613259	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	18/12/2023	EUR	3.000.000,00				
ES0505613267	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	22/01/2024	EUR	19.800.000,00				
ES0505613275	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	28/02/2024	EUR	1.300.000,00				
ES0505613242	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	17/04/2024	EUR	8.200.000,00				
ES0505604282	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	21/12/2023	EUR	14.300.000,00				
ES0505604258	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	18/01/2024	EUR	20.500.000,00				
ES0505604290	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/02/2024	EUR	7.200.000,00				
ES0505604241	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/03/2024	EUR	14.300.000,00				
ES0505667156	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/12/2023	EUR	13.400.000,00				
ES0505667172	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	25/01/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505667149	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	26/02/2024	EUR	8.500.000,00				
ES0505667164	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/03/2024	EUR	1.300.000,00				
ES0505667180	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	26/04/2024	EUR	300.000,00				
ES0505667198	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	29/07/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0514820671	VOCENTO, S.A.	22/12/2023	EUR	6.400.000,00				
ES0514820739	VOCENTO, S.A.	19/01/2024	EUR	9.200.000,00				
ES0514820762	VOCENTO, S.A.	16/02/2024	EUR	1.600.000,00				
ES0505619009	VOLOTEA FLIGHT ACADEMY, S.A.U.	07/02/2024	EUR	1.000.000,00				

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

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