

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								
ES0505695124	AGOTZAINA, S.L.	29/07/2024	EUR	3.500.000,00				
ES0505695140	AGOTZAINA, S.L.	27/09/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505695157	AGOTZAINA, S.L.	29/10/2024	EUR	5.200.000,00				
ES0505695165	AGOTZAINA, S.L.	27/11/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505695173	AGOTZAINA, S.L.	20/12/2024	EUR	3.300.000,00				
ES0505446379	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	22/07/2024	EUR	9.700.000,00				
ES0505446395	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	12/09/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505446403	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/10/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505446411	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	12/11/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505446437	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	10/12/2024	EUR	1.700.000,00				
ES0505446429	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/04/2025	EUR	1.100.000,00				
ES0531429019	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/07/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0531429001	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/09/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505324469	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	15/07/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0505628315	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	08/07/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505628257	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/07/2024	EUR	2.300.000,00				
ES0505628281	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/09/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505628299	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/11/2024	EUR	500.000,00				
ES0505628323	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/12/2024	EUR	1.100.000,00				
ES0505628331	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/03/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505628307	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/05/2025	EUR	400.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0505728123	A&G BANCO, S.A.U.	10/07/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505728081	A&G BANCO, S.A.U.	02/08/2024	EUR	1.500.000,00				
ES0505728032	A&G BANCO, S.A.U.	13/12/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505728040	A&G BANCO, S.A.U.	27/12/2024	EUR	6.500.000,00				
ES0505728065	A&G BANCO, S.A.U.	08/01/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505728073	A&G BANCO, S.A.U.	17/01/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505728099	A&G BANCO, S.A.U.	07/02/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505728107	A&G BANCO, S.A.U.	14/03/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505728115	A&G BANCO, S.A.U.	10/04/2025	EUR	3.100.000,00				
ES0505728131	A&G BANCO, S.A.U.	09/05/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0547352783	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	05/07/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0547352924	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/09/2024	EUR	73.200.000,00				
ES0547352882	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	06/06/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0547352866	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/11/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0547352908	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/01/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0547352916	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	13/02/2026	EUR	1.000.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0583746542	VIDRALA S.A.	11/07/2024	EUR	28.000.000,00				
ES0583746559	VIDRALA S.A.	11/09/2024	EUR	30.000.000,00				
ES0583746567	VIDRALA S.A.	11/12/2024	EUR	10.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505760035	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	26/07/2024	EUR	4.100.000,00				
ES0505760019	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/09/2024	EUR	2.900.000,00				
ES0505760050	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	03/10/2024	EUR	5.500.000,00				
ES0505760068	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/12/2024	EUR	200.000,00				
ES0505663031	CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U	26/07/2024	EUR	200.000,00				
ES0505663049	CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U	24/01/2025	EUR	1.000.000,00				
PTJ276JM0089	CUF, S.A.	01/07/2024	EUR	12.900.000,00				
PTJ27CJM0096	CUF, S.A.	23/09/2024	EUR	9.000.000,00				
PTJ27EJM0094	CUF, S.A.	09/12/2024	EUR	4.300.000,00				
ES05051138T6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	09/07/2024	EUR	100.700.000,00				
ES05051138U4	EL CORTE INGLÉS, S.A.	16/07/2024	EUR	4.000.000,00				
ES05050720R6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/07/2024	EUR	5.600.000,00				
ES05050720X4	GRUPOPIKOLIN, S.L.	29/07/2024	EUR	3.300.000,00				
ES05050720S4	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/09/2024	EUR	9.800.000,00				
ES05050720W6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	30/09/2024	EUR	3.000.000,00				
ES05050720U0	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/10/2024	EUR	3.600.000,00				
ES05050720V8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/11/2024	EUR	1.900.000,00				
ES05050720O3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	11/12/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505438483	URBASER, S.A.U.	25/07/2024	EUR	40.000.000,00				
ES0505438517	URBASER, S.A.U.	25/09/2024	EUR	28.700.000,00				
ES0505614257	ZENER ENCITEL, S.L.	10/07/2024	EUR	4.700.000,00				
ES0505614281	ZENER ENCITEL, S.L.	11/11/2024	EUR	2.100.000,00				

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

Descripción del valor <i>Security details</i>			Moneda <i>Currency</i>	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>		Calificación crediticia <i>Rating</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisor <i>Issuer</i>	Vencimiento <i>Maturity</i>			TIR <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>	Agencia <i>Agency</i>	Rating
CONSTRUCCIÓN								
ES0576156337	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	07/11/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0576156352	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	28/02/2025	EUR	11.500.000,00				
ES0505395592	FINYCAR, S.L.	09/07/2024	EUR	18.600.000,00				
ES0505395618	FINYCAR, S.L.	11/09/2024	EUR	7.300.000,00				
ES0505395600	FINYCAR, S.L.	09/10/2024	EUR	2.900.000,00				
ES0505395543	FINYCAR, S.L.	18/11/2024	EUR	13.500.000,00				
ES0505395626	FINYCAR, S.L.	09/12/2024	EUR	8.500.000,00				
ES0505802001	GRUPO LANTANIA, S.A.	20/12/2024	EUR	100.000,00				
PTME14JM0086	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	18/07/2024	EUR	17.700.000,00				
PTME1JJM0093	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	23/09/2024	EUR	7.900.000,00				
PTME1XJM0095	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	25/10/2024	EUR	13.300.000,00				
PTME1IJM0094	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	18/11/2024	EUR	9.400.000,00				
PTME18JM0090	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	24/01/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505031163	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	11/07/2024	EUR	13.300.000,00				
ES0505031155	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	11/09/2024	EUR	15.600.000,00				
ES0505031171	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	08/10/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505451650	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	15/07/2024	EUR	18.600.000,00				
ES0505451684	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	07/08/2024	EUR	16.100.000,00				
ES0505451668	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	12/09/2024	EUR	22.800.000,00				
ES0505451692	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	14/02/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505451676	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	14/04/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505394652	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/07/2024	EUR	18.600.000,00				
ES0505394660	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/09/2024	EUR	36.200.000,00				
ES0505394678	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/10/2024	EUR	13.200.000,00				
ES0505394686	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/12/2024	EUR	15.500.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
ES0505521411	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	24/07/2024	EUR	5.200.000,00				
ES0505521429	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/09/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505521437	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/10/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505521445	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	22/11/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505450363	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/07/2024	EUR	5.700.000,00				
ES0505450413	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	02/08/2024	EUR	6.700.000,00				
ES0505450389	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	12/09/2024	EUR	12.500.000,00				
ES0505450397	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	04/10/2024	EUR	13.900.000,00				
ES0505450348	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	11/10/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505450421	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	04/12/2024	EUR	2.900.000,00				
ES0505450355	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	30/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505450405	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/06/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505450439	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	30/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0536463799	AUDAX RENOVABLES, S.A.	18/07/2024	EUR	15.600.000,00				
ES0536463815	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/09/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0536463831	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/10/2024	EUR	14.200.000,00				
ES0536463807	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/11/2024	EUR	6.800.000,00				
ES0536463823	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0536463849	AUDAX RENOVABLES, S.A.	20/01/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0536463856	AUDAX RENOVABLES, S.A.	23/04/2026	EUR	38.800.000,00				
ES0536463864	AUDAX RENOVABLES, S.A.	22/06/2026	EUR	15.500.000,00				
ES0536463872	AUDAX RENOVABLES, S.A.	29/06/2026	EUR	24.500.000,00				
ES0505548158	ECOENER, S.A.	24/07/2024	EUR	7.400.000,00				
ES0505548174	ECOENER, S.A.	06/09/2024	EUR	1.500.000,00				
ES0505548141	ECOENER, S.A.	24/09/2024	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
ES0505548166	ECOENER, S.A.	24/10/2024	EUR	4.300.000,00				
ES0505548182	ECOENER, S.A.	26/11/2024	EUR	3.100.000,00				
ES0505548190	ECOENER, S.A.	24/03/2025	EUR	500.000,00				
ES0530625047	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/07/2024	EUR	18.800.000,00				
ES0530625062	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/09/2024	EUR	23.200.000,00				
ES0530625104	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	28/10/2024	EUR	4.300.000,00				
ES0530625070	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	28/11/2024	EUR	20.300.000,00				
ES0530625096	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/01/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0530625112	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/02/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0505587347	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/07/2024	EUR	5.400.000,00				
ES0505587354	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/09/2024	EUR	1.300.000,00				
ES0505587362	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/10/2024	EUR	7.400.000,00				
ES0505587370	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	11/11/2024	EUR	2.900.000,00				
ES0505587388	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/12/2024	EUR	3.200.000,00				
ES0505293276	GREENALIA, S.A.	22/07/2024	EUR	15.100.000,00				
ES0505293292	GREENALIA, S.A.	30/09/2024	EUR	11.900.000,00				
ES0505293284	GREENALIA, S.A.	28/11/2024	EUR	16.200.000,00				
ES0505293300	GREENALIA, S.A.	20/12/2024	EUR	5.900.000,00				
ES0505079246	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	04/07/2024	EUR	14.600.000,00				
ES0505079238	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/09/2024	EUR	26.200.000,00				
ES0505079253	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/12/2024	EUR	16.500.000,00				
ES0505079279	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	24/01/2025	EUR	9.500.000,00				
ES0505079287	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	06/03/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505720088	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	18/07/2024	EUR	15.400.000,00				
ES0505720104	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/09/2024	EUR	12.400.000,00				
ES0505720112	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	14/10/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505720120	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/11/2024	EUR	3.900.000,00				
ES0505720138	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/12/2024	EUR	700.000,00				
ES0505709032	GRUPO GREENING 2022, S.A.	13/09/2024	EUR	2.900.000,00				
ES0505709115	GRUPO GREENING 2022, S.A.	15/11/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505709099	GRUPO GREENING 2022, S.A.	16/12/2024	EUR	2.200.000,00				
ES0505709123	GRUPO GREENING 2022, S.A.	13/02/2025	EUR	100.000,00				
ES0505456204	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	19/07/2024	EUR	7.000.000,00				
ES0505456238	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	27/09/2024	EUR	200.000,00				
ES0505280794	NEXUS ENERGÍA, S.A.	29/07/2024	EUR	12.100.000,00				
ES0505280810	NEXUS ENERGÍA, S.A.	05/09/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505280844	NEXUS ENERGÍA, S.A.	17/09/2024	EUR	5.200.000,00				
ES0505280828	NEXUS ENERGÍA, S.A.	07/10/2024	EUR	2.600.000,00				
ES0505280836	NEXUS ENERGÍA, S.A.	05/12/2024	EUR	6.100.000,00				
ES0505280851	NEXUS ENERGÍA, S.A.	30/09/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505544264	OPDENERGY HOLDING, S.A.	12/07/2024	EUR	7.000.000,00				
ES0505544256	OPDENERGY HOLDING, S.A.	13/09/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505544280	OPDENERGY HOLDING, S.A.	11/10/2024	EUR	8.000.000,00				
ES0505544298	OPDENERGY HOLDING, S.A.	13/11/2024	EUR	3.200.000,00				
ES0505544306	OPDENERGY HOLDING, S.A.	17/01/2025	EUR	11.700.000,00				
ES0505457533	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	08/07/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505457541	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	16/09/2024	EUR	5.100.000,00				
ES0565386200	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	17/07/2024	EUR	18.400.000,00				
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	27.800.000,00				
ES0565386309	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	11/10/2024	EUR	24.800.000,00				
ES0565386317	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	22/11/2024	EUR	5.600.000,00				
ES0565386333	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	12/12/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0565386325	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/02/2025	EUR	200.000,00				
ES0505401788	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/07/2024	EUR	27.800.000,00				
ES0505401853	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	18/07/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505401820	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/09/2024	EUR	3.800.000,00				
ES0505401846	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	13/11/2024	EUR	3.300.000,00				
ES0505401721	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	15/01/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505401838	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/06/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505703126	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/07/2024	EUR	400.000,00				
ES0505703092	VISALIA ENERGIA, S.L.	30/07/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505703068	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/09/2024	EUR	6.700.000,00				
ES0505703118	VISALIA ENERGIA, S.L.	22/10/2024	EUR	200.000,00				
ES0505703134	VISALIA ENERGIA, S.L.	17/12/2024	EUR	600.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505718173	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/07/2024	EUR	18.000.000,00				
ES0505718181	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	24/07/2024	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
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				
ES0505718199	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/09/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718132	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/10/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505718207	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/10/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718157	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/11/2024	EUR	19.700.000,00				
ES0505718215	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/11/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718165	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	16/12/2024	EUR	8.000.000,00				
ES0505718231	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	23/12/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505718264	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	24/01/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718223	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	17/02/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505718249	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	17/03/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0505718256	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/04/2025	EUR	9.000.000,00				
ES0505500274	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/07/2024	EUR	1.500.000,00				
ES0505500225	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/08/2024	EUR	5.300.000,00				
ES0505500266	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/09/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505500233	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/10/2024	EUR	1.100.000,00				
ES0505500241	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	04/11/2024	EUR	2.300.000,00				
ES0505500282	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/02/2025	EUR	200.000,00				
ES0505526261	HT WORKING CAPITAL 1	10/07/2024	EUR	200.000,00				
ES0505526279	HT WORKING CAPITAL 1	10/09/2024	EUR	600.000,00				
ES0505526311	HT WORKING CAPITAL 1	10/10/2024	EUR	1.400.000,00				
ES0505526329	HT WORKING CAPITAL 1	11/11/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505526295	HT WORKING CAPITAL 1	10/12/2024	EUR	28.100.000,00				
ES0505526303	HT WORKING CAPITAL 1	17/01/2025	EUR	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				
ES0505255473	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/07/2024	EUR	3.400.000,00				
ES0505255499	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/08/2024	EUR	2.600.000,00				
ES0505255507	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/10/2024	EUR	1.800.000,00				
ES0505255481	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/11/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505255523	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/12/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505255515	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/01/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505255531	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/02/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505255549	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/03/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0505255556	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/04/2025	EUR	2.200.000,00				
ES0505699126	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	16/07/2024	EUR	3.800.000,00				
ES0505699118	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	06/09/2024	EUR	1.900.000,00				
ES0505699142	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	04/10/2024	EUR	4.300.000,00				
ES0505699167	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	08/11/2024	EUR	100.000,00				
ES0505699183	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	05/12/2024	EUR	800.000,00				
ES0505699191	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	07/02/2025	EUR	600.000,00				
ES0505699217	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	07/03/2025	EUR	100.000,00				
ES0505699225	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	11/04/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505699233	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	09/05/2025	EUR	800.000,00				
ES0505699241	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	06/06/2025	EUR	300.000,00				
ES0505286767	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	24/07/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505286775	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/09/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505286783	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/12/2024	EUR	2.900.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287757	AEDAS HOMES S.A	19/07/2024	EUR	13.600.000,00				
ES0505287773	AEDAS HOMES S.A	20/09/2024	EUR	9.500.000,00				
ES0505287781	AEDAS HOMES S.A	27/09/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505287815	AEDAS HOMES S.A	18/10/2024	EUR	8.900.000,00				
ES0505287831	AEDAS HOMES S.A	15/11/2024	EUR	10.300.000,00				
ES0505287849	AEDAS HOMES S.A	27/11/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505287823	AEDAS HOMES S.A	11/04/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0505287864	AEDAS HOMES S.A	20/06/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505047847	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/07/2024	EUR	38.700.000,00				
ES0505047805	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	04/09/2024	EUR	1.900.000,00				
ES0505047896	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	16/09/2024	EUR	38.300.000,00				
ES0505047821	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/10/2024	EUR	43.600.000,00				
ES0505047888	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/11/2024	EUR	29.000.000,00				
ES0505047920	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	16/12/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0505047946	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	16/01/2025	EUR	17.200.000,00				
ES0505047979	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/02/2025	EUR	12.800.000,00				
ES0505047953	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	14/03/2025	EUR	500.000,00				
ES0505047961	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/05/2025	EUR	2.300.000,00				

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
ES0505047987	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/06/2025	EUR	700.000,00				
ES0505377699	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	24/07/2024	EUR	900.000,00				
ES0554653487	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/07/2024	EUR	8.800.000,00				
ES0554653446	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/09/2024	EUR	4.100.000,00				
ES0554653503	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0554653453	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0554653479	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0554653495	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/05/2025	EUR	4.500.000,00				
ES0554653511	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	28/07/2025	EUR	400.000,00				
ES0505122376	METROVACESA, S.A.	12/07/2024	EUR	7.400.000,00				
ES0505122384	METROVACESA, S.A.	20/09/2024	EUR	8.600.000,00				
ES0505122392	METROVACESA, S.A.	18/10/2024	EUR	9.600.000,00				
ES0505122400	METROVACESA, S.A.	22/11/2024	EUR	6.100.000,00				
ES0505122418	METROVACESA, S.A.	20/12/2024	EUR	3.300.000,00				
ES0505531287	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	23/07/2024	EUR	5.500.000,00				
ES0505531295	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	12/09/2024	EUR	12.000.000,00				
ES0505531279	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	30/01/2025	EUR	5.500.000,00				
ES0505531303	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	14/05/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505531311	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	30/09/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0573365352	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	23/09/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0573365378	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	28/11/2024	EUR	600.000,00				
ES0582870L50	SACYR, S.A.	15/07/2024	EUR	29.700.000,00				
ES0582870M34	SACYR, S.A.	29/07/2024	EUR	40.300.000,00				
ES0582870M75	SACYR, S.A.	13/09/2024	EUR	29.700.000,00				
ES0582870M42	SACYR, S.A.	30/09/2024	EUR	32.300.000,00				
ES0582870M91	SACYR, S.A.	14/10/2024	EUR	25.500.000,00				
ES0582870M83	SACYR, S.A.	29/10/2024	EUR	18.900.000,00				
ES0582870N17	SACYR, S.A.	15/11/2024	EUR	10.600.000,00				
ES0582870N33	SACYR, S.A.	29/11/2024	EUR	22.300.000,00				
ES0582870N58	SACYR, S.A.	16/12/2024	EUR	24.500.000,00				
ES0582870M67	SACYR, S.A.	30/01/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0582870N66	SACYR, S.A.	28/02/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0582870N09	SACYR, S.A.	26/03/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0582870N41	SACYR, S.A.	29/04/2025	EUR	14.100.000,00				
ES0582870N25	SACYR, S.A.	17/04/2026	EUR	2.000.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666083	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	10/09/2024	EUR	1.100.000,00				
ES0505666091	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	09/12/2024	EUR	1.800.000,00				
ES0505615213	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	26/07/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505615221	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/09/2024	EUR	12.000.000,00				
ES0505615247	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/10/2024	EUR	4.200.000,00				
ES0505615254	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	27/11/2024	EUR	2.700.000,00				
ES0505615262	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/12/2024	EUR	800.000,00				
ES05297433H0	ELECNOR, S.A.	16/07/2024	EUR	39.500.000,00				
ES05297433F4	ELECNOR, S.A.	29/07/2024	EUR	35.400.000,00				
ES05297433G2	ELECNOR, S.A.	13/09/2024	EUR	25.100.000,00				
ES0541571297	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/07/2024	EUR	5.700.000,00				
ES0541571313	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/09/2024	EUR	12.500.000,00				
ES0541571339	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/11/2024	EUR	6.700.000,00				
ES0541571347	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	30/09/2025	EUR	500.000,00				
ES0505223216	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	11/07/2024	EUR	200.000.000,00				
ES0505223240	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	11/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505223232	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	10/03/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505504276	NETWORK STEEL RESOURCES, S.A.	15/07/2024	EUR	9.200.000,00				
ES0505504284	NETWORK STEEL RESOURCES, S.A.	31/07/2024	EUR	400.000,00				
ES0505504318	NETWORK STEEL RESOURCES, S.A.	13/09/2024	EUR	7.200.000,00				
ES0505504326	NETWORK STEEL RESOURCES, S.A.	15/10/2024	EUR	3.800.000,00				
ES0505461493	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	12/07/2024	EUR	3.800.000,00				
ES0505461501	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	13/09/2024	EUR	3.900.000,00				
ES0505461519	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	11/10/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505461527	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	14/11/2024	EUR	2.200.000,00				
ES0505461535	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	13/12/2024	EUR	1.700.000,00				
ES0578165732	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/07/2024	EUR	17.300.000,00				
ES0578165781	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	06/09/2024	EUR	21.300.000,00				
ES0578165765	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/09/2024	EUR	9.800.000,00				
ES0578165799	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/10/2024	EUR	11.500.000,00				

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
ES0578165823	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/11/2024	EUR	16.500.000,00				
ES0578165807	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	17/12/2024	EUR	2.300.000,00				
ES0578165831	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/01/2025	EUR	10.800.000,00				
ES0505105843	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/07/2024	EUR	6.800.000,00				
ES0505105850	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/09/2024	EUR	6.500.000,00				
ES0505105868	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/10/2024	EUR	5.200.000,00				
ES0505105876	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES05329455A0	TUBACEX, S.A.	01/07/2024	EUR	16.500.000,00				
ES05329455J1	TUBACEX, S.A.	15/07/2024	EUR	14.300.000,00				
ES05329455F9	TUBACEX, S.A.	31/07/2024	EUR	26.200.000,00				
ES05329455G7	TUBACEX, S.A.	16/09/2024	EUR	27.100.000,00				
ES05329455I3	TUBACEX, S.A.	30/09/2024	EUR	35.200.000,00				
ES05329455K9	TUBACEX, S.A.	16/10/2024	EUR	19.600.000,00				
ES05329455N3	TUBACEX, S.A.	30/10/2024	EUR	9.300.000,00				
ES05329455R4	TUBACEX, S.A.	15/11/2024	EUR	7.400.000,00				
ES05329455P8	TUBACEX, S.A.	02/12/2024	EUR	5.800.000,00				
ES05329455L7	TUBACEX, S.A.	17/01/2025	EUR	11.500.000,00				
ES05329455M5	TUBACEX, S.A.	30/01/2025	EUR	6.200.000,00				
ES05329455Q6	TUBACEX, S.A.	31/01/2025	EUR	5.800.000,00				
ES05329455O1	TUBACEX, S.A.	14/02/2025	EUR	12.200.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260917	AMPER, S.A.	05/07/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0509260818	AMPER, S.A.	19/07/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0509260750	AMPER, S.A.	22/07/2024	EUR	9.700.000,00				
ES0509260909	AMPER, S.A.	26/07/2024	EUR	5.200.000,00				
ES0509260784	AMPER, S.A.	23/09/2024	EUR	4.500.000,00				
ES0509260891	AMPER, S.A.	25/09/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0509260859	AMPER, S.A.	23/10/2024	EUR	4.200.000,00				
ES0509260875	AMPER, S.A.	22/11/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0509260883	AMPER, S.A.	13/12/2024	EUR	2.200.000,00				
ES0509260826	AMPER, S.A.	10/10/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0509260834	AMPER, S.A.	15/10/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0509260842	AMPER, S.A.	20/04/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0509260867	AMPER, S.A.	22/04/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505629149	ARQUIMEA GROUP, S.A.	22/07/2024	EUR	5.100.000,00				
ES0505616336	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/07/2024	EUR	10.800.000,00				
ES0505616344	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/09/2024	EUR	12.900.000,00				
ES0505616351	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/10/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505616377	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/11/2024	EUR	400.000,00				
ES0505616369	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/01/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505075392	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	10/07/2024	EUR	1.500.000,00				
ES0505075319	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/07/2024	EUR	25.200.000,00				
ES0505075301	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/09/2024	EUR	51.500.000,00				
ES0505075426	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/10/2024	EUR	3.400.000,00				
ES0505075343	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/11/2024	EUR	21.000.000,00				
ES0505075400	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/12/2024	EUR	19.800.000,00				
ES0505075384	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2025	EUR	6.600.000,00				
ES0505075418	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/02/2025	EUR	12.500.000,00				
ES0505075459	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/03/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0505075376	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	22/04/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505075442	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	30/09/2025	EUR	700.000,00				
ES0505130593	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	19/07/2024	EUR	30.600.000,00				
ES0505130569	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	20/09/2024	EUR	21.200.000,00				
ES0505130577	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/10/2024	EUR	23.500.000,00				
ES0505130601	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	15/11/2024	EUR	21.600.000,00				
ES0505130643	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	13/12/2024	EUR	10.400.000,00				
ES0505130635	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	14/02/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505130619	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	07/03/2025	EUR	30.900.000,00				
ES0505130650	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	11/04/2025	EUR	3.100.000,00				
ES0505130627	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/05/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505449159	IZERTIS, S.A.	26/07/2024	EUR	4.300.000,00				
ES0505449167	IZERTIS, S.A.	25/10/2024	EUR	500.000,00				
ES0505449175	IZERTIS, S.A.	24/01/2025	EUR	700.000,00				
ES0505449134	IZERTIS, S.A.	30/01/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505449142	IZERTIS, S.A.	15/09/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505449183	IZERTIS, S.A.	27/10/2025	EUR	1.100.000,00				
ES0505722068	OESIA NETWORKS, S.L.	05/07/2024	EUR	7.400.000,00				
ES0505722084	OESIA NETWORKS, S.L.	13/09/2024	EUR	5.200.000,00				

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
ES0505722118	OESIA NETWORKS, S.L.	27/09/2024	EUR	2.600.000,00				
ES0505722092	OESIA NETWORKS, S.L.	08/11/2024	EUR	600.000,00				
ES0505722100	OESIA NETWORKS, S.L.	04/12/2024	EUR	2.800.000,00				
PTG1V9JM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	04/07/2024	EUR	23.200.000,00				
PTG1VEJM0142	GRUPO VISABEIRA, S.A.	19/09/2024	EUR	12.700.000,00				
PTG1VKJM0144	GRUPO VISABEIRA, S.A.	11/11/2024	EUR	5.400.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199721	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	27/09/2024	EUR	51.900.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555294	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	12/07/2024	EUR	3.300.000,00				
ES0505555310	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/07/2024	EUR	5.400.000,00				
ES0505555336	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	24/09/2024	EUR	5.900.000,00				
ES0505555443	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	08/10/2024	EUR	100.000,00				
ES0505555427	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/10/2024	EUR	800.000,00				
ES0505555385	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	19/11/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505555435	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	17/12/2024	EUR	1.200.000,00				
ES0505555419	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/01/2025	EUR	300.000,00				
ES0505555450	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	25/03/2025	EUR	1.000.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0505366189	ALQUIBER QUALITY, S.A.	22/07/2024	EUR	1.200.000,00				
ES0521975393	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	12/07/2024	EUR	29.400.000,00				
ES0521975401	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	19/09/2024	EUR	25.900.000,00				
ES0521975419	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	18/10/2024	EUR	14.700.000,00				
ES0584696936	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/07/2024	EUR	50.700.000,00				
ES05846960H8	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	26/07/2024	EUR	15.500.000,00				
ES0584696944	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	31/07/2024	EUR	6.400.000,00				
ES0584696902	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/09/2024	EUR	56.100.000,00				
ES0584696993	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/10/2024	EUR	25.000.000,00				
ES0584696860	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/11/2024	EUR	21.100.000,00				
ES0584696886	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	05/12/2024	EUR	7.800.000,00				
ES05846960B1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/12/2024	EUR	40.400.000,00				
ES05846960D7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/01/2025	EUR	5.600.000,00				
ES0584696977	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/03/2025	EUR	18.700.000,00				
ES05846960A3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/04/2025	EUR	16.100.000,00				
ES05846960G0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2025	EUR	11.700.000,00				
ES05846960F2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/09/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505613309	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	12/07/2024	EUR	9.300.000,00				
ES0505613291	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/09/2024	EUR	37.300.000,00				
ES0505613317	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	14/11/2024	EUR	17.100.000,00				
ES0505604332	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/07/2024	EUR	18.800.000,00				
ES0505604357	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/08/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505604340	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	16/09/2024	EUR	25.400.000,00				
ES0505604373	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/10/2024	EUR	3.900.000,00				
ES0505604365	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	16/12/2024	EUR	11.300.000,00				
ES0505604381	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505769002	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/07/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0505769028	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/09/2024	EUR	4.700.000,00				
ES0505769010	PATENTES TALGO, S.L.U.	22/11/2024	EUR	25.000.000,00				
ES0505769036	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/12/2024	EUR	25.300.000,00				
ES0505667198	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	29/07/2024	EUR	3.300.000,00				
ES0505667214	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	27/09/2024	EUR	8.300.000,00				
ES0505667230	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	28/10/2024	EUR	13.200.000,00				
ES0505667248	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	29/11/2024	EUR	700.000,00				
ES0514820879	VOCENTO, S.A.	19/07/2024	EUR	6.500.000,00				
ES0514820929	VOCENTO, S.A.	16/09/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0514820887	VOCENTO, S.A.	20/09/2024	EUR	3.200.000,00				
ES0514820911	VOCENTO, S.A.	11/10/2024	EUR	1.100.000,00				

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

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