

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				
ES0505446395	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	12/09/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505446403	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/10/2024	EUR	7.000.000,00				
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				
ES0505446445	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/01/2025	EUR	4.400.000,00				
ES0505446429	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/04/2025	EUR	7.300.000,00				
ES0531429001	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/09/2024	EUR	9.600.000,00				
ES0531429035	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	18/10/2024	EUR	1.600.000,00				
ES0531429027	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/12/2024	EUR	6.700.000,00				
ES0505324477	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	11/10/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0505628281	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/09/2024	EUR	4.500.000,00				
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				
ES0505628349	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/01/2025	EUR	900.000,00				
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				
ES0505628356	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	21/07/2025	EUR	200.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
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				
ES0547352924	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/09/2024	EUR	74.200.000,00				
ES0547352932	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	04/10/2024	EUR	300.000,00				
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				
ES0547352940	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	16/01/2026	EUR	2.200.000,00				
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								
ES0583746559	VIDRALA S.A.	11/09/2024	EUR	30.000.000,00				
ES0583746575	VIDRALA S.A.	11/10/2024	EUR	8.000.000,00				
ES0583746567	VIDRALA S.A.	11/12/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0583746583	VIDRALA S.A.	10/01/2025	EUR	7.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505760019	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/09/2024	EUR	5.300.000,00				
ES0505760050	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	03/10/2024	EUR	5.500.000,00				
ES0505760076	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	21/11/2024	EUR	600.000,00				
ES0505760068	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/12/2024	EUR	200.000,00				
ES0505760084	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	23/01/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505663049	CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U	24/01/2025	EUR	1.000.000,00				
PTJ27CJM0096	CUF, S.A.	23/09/2024	EUR	9.000.000,00				
PTJ27EJM0094	CUF, S.A.	09/12/2024	EUR	7.800.000,00				
PTJ27MJM0094	CUF, S.A.	07/03/2025	EUR	8.200.000,00				
PTJ27AJM0098	CUF, S.A.	10/06/2025	EUR	2.000.000,00				
ES05051138W0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	02/08/2024	EUR	9.000.000,00				
ES05051138V2	EL CORTE INGLÉS, S.A.	10/09/2024	EUR	100.800.000,00				
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	5.100.000,00				
ES05050720O3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	11/12/2024	EUR	4.000.000,00				
ES05050720Y2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/01/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505438517	URBASER, S.A.U.	25/09/2024	EUR	28.700.000,00				

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
ES0505614299	ZENER ENCITEL, S.L.	10/09/2024	EUR	700.000,00				
ES0505614281	ZENER ENCITEL, S.L.	11/11/2024	EUR	2.100.000,00				
ES0505614307	ZENER ENCITEL, S.L.	10/12/2024	EUR	5.400.000,00				
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				
ES0505395618	FINYCAR, S.L.	11/09/2024	EUR	7.300.000,00				
ES0505395600	FINYCAR, S.L.	09/10/2024	EUR	21.300.000,00				
ES0505395543	FINYCAR, S.L.	18/11/2024	EUR	13.500.000,00				
ES0505395626	FINYCAR, S.L.	09/12/2024	EUR	8.500.000,00				
ES0505395634	FINYCAR, S.L.	15/01/2025	EUR	6.400.000,00				
ES0505802001	GRUPO LANTANIA, S.A.	20/12/2024	EUR	100.000,00				
PTME1JJM0093	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	23/09/2024	EUR	15.200.000,00				
PTME1XJM0095	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	25/10/2024	EUR	13.300.000,00				
PTME1IJM0094	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	18/11/2024	EUR	20.500.000,00				
PTME18JM0090	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	24/01/2025	EUR	7.900.000,00				
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	13.000.000,00				
ES0505031189	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	08/11/2024	EUR	7.000.000,00				
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				
ES0505451700	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	15/10/2024	EUR	17.500.000,00				
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				
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	21.200.000,00				
ES0505394686	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/12/2024	EUR	15.500.000,00				
ES0505394694	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/01/2025	EUR	7.800.000,00				
ES0505394702	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/04/2025	EUR	4.200.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
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				
ES0505521452	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	24/01/2025	EUR	5.200.000,00				
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	5.900.000,00				
ES0505450355	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	30/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505450447	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/05/2025	EUR	3.000.000,00				
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				
ES0536463815	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/09/2024	EUR	12.900.000,00				
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	11.500.000,00				
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				
ES0505548174	ECOENER, S.A.	06/09/2024	EUR	7.200.000,00				

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
ES0505548141	ECOENER, S.A.	24/09/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505548166	ECOENER, S.A.	24/10/2024	EUR	4.300.000,00				
ES0505548182	ECOENER, S.A.	26/11/2024	EUR	5.100.000,00				
ES0505548208	ECOENER, S.A.	23/01/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505548190	ECOENER, S.A.	24/03/2025	EUR	2.100.000,00				
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	12.300.000,00				
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	11.100.000,00				
ES0530625112	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/02/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0530625120	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	28/04/2025	EUR	4.800.000,00				
ES0505593097	FENIE ENERGIA, S.A.	02/10/2024	EUR	1.200.000,00				
ES0505587354	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/09/2024	EUR	3.700.000,00				
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				
ES0505587396	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14/01/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505293292	GREENALIA, S.A.	30/09/2024	EUR	13.900.000,00				
ES0505293318	GREENALIA, S.A.	31/10/2024	EUR	3.800.000,00				
ES0505293284	GREENALIA, S.A.	28/11/2024	EUR	16.200.000,00				
ES0505293300	GREENALIA, S.A.	20/12/2024	EUR	5.900.000,00				
ES0505293326	GREENALIA, S.A.	31/01/2025	EUR	9.600.000,00				
ES0505293334	GREENALIA, S.A.	25/07/2025	EUR	500.000,00				
ES0505079238	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/09/2024	EUR	33.700.000,00				
ES0505079253	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/12/2024	EUR	20.400.000,00				
ES0505079279	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	24/01/2025	EUR	9.500.000,00				
ES0505079287	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	06/03/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0505720104	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/09/2024	EUR	12.400.000,00				
ES0505720112	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	14/10/2024	EUR	12.400.000,00				
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				
ES0505720146	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	14/01/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505709032	GRUPO GREENING 2022, S.A.	13/09/2024	EUR	2.900.000,00				
ES0505709131	GRUPO GREENING 2022, S.A.	30/09/2024	EUR	3.000.000,00				
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				
ES0505456238	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	27/09/2024	EUR	200.000,00				
ES0505456261	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	18/10/2024	EUR	300.000,00				
ES0505456253	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	19/12/2024	EUR	600.000,00				
ES0505456246	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	19/02/2025	EUR	500.000,00				
ES0505456295	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/04/2025	EUR	800.000,00				
ES0505456303	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/07/2025	EUR	900.000,00				
ES0505456279	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/10/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505456287	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	19/01/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505456311	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/04/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505456329	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/07/2026	EUR	1.200.000,00				
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				
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	17.200.000,00				
ES0505544306	OPDENERGY HOLDING, S.A.	17/01/2025	EUR	11.700.000,00				
ES0505544314	OPDENERGY HOLDING, S.A.	12/02/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505457541	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	16/09/2024	EUR	5.100.000,00				
ES0505457558	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	07/10/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505457566	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	11/11/2024	EUR	2.500.000,00				
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	21.600.000,00				
ES0565386333	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	12/12/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0565386341	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/01/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0565386325	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/02/2025	EUR	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
ES0505401879	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	19/08/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505401820	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/09/2024	EUR	24.800.000,00				
ES0505401861	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/10/2024	EUR	10.000.000,00				
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				
ES0505703092	VISALIA ENERGIA, S.L.	30/07/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505703068	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/09/2024	EUR	7.100.000,00				
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								
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				
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				
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				
ES0505087876	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/07/2025	EUR	30.000.000,00				
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				
ES0505255564	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/05/2025	EUR	1.200.000,00				
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	3.300.000,00				
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	700.000,00				
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	1.300.000,00				
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				
ES0505699258	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	04/07/2025	EUR	100.000,00				
ES0505286775	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/09/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0505286791	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/10/2024	EUR	3.000.000,00				
ES0505286783	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/12/2024	EUR	2.900.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287773	AEDAS HOMES S.A	20/09/2024	EUR	9.500.000,00				
ES0505287781	AEDAS HOMES S.A	27/09/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505287815	AEDAS HOMES S.A	18/10/2024	EUR	16.900.000,00				
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				
ES0505287898	AEDAS HOMES S.A	20/12/2024	EUR	4.700.000,00				
ES0505287906	AEDAS HOMES S.A	21/03/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0505287823	AEDAS HOMES S.A	11/04/2025	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 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
ES0505287864	AEDAS HOMES S.A	20/06/2025	EUR	1.400.000,00				
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	39.300.000,00				
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				
ES05050470A4	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/04/2025	EUR	13.900.000,00				
ES0505047961	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/05/2025	EUR	2.300.000,00				
ES0505047987	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/06/2025	EUR	700.000,00				
ES0505047995	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	10/07/2025	EUR	500.000,00				
ES0554653446	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/09/2024	EUR	6.200.000,00				
ES0554653503	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0554653453	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2025	EUR	5.500.000,00				
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	1.900.000,00				
ES0505122384	METROVACESA, S.A.	20/09/2024	EUR	8.600.000,00				
ES0505122392	METROVACESA, S.A.	18/10/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0505122400	METROVACESA, S.A.	22/11/2024	EUR	6.100.000,00				
ES0505122418	METROVACESA, S.A.	20/12/2024	EUR	6.300.000,00				
ES0505122426	METROVACESA, S.A.	17/01/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505531295	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	12/09/2024	EUR	16.000.000,00				
ES0505531279	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	30/01/2025	EUR	8.000.000,00				
ES0505531303	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	14/05/2025	EUR	3.800.000,00				
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				
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	35.500.000,00				
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	34.500.000,00				
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				
ES0505666109	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	30/06/2025	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	6.200.000,00				
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				
ES0505615270	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	24/01/2025	EUR	6.000.000,00				
ES05297433F4	ELECNOR, S.A.	29/07/2024	EUR	35.400.000,00				
ES05297433J6	ELECNOR, S.A.	09/08/2024	EUR	3.000.000,00				
ES05297433I8	ELECNOR, S.A.	30/08/2024	EUR	14.000.000,00				
ES05297433G2	ELECNOR, S.A.	13/09/2024	EUR	25.100.000,00				
ES05297433L2	ELECNOR, S.A.	30/09/2024	EUR	14.600.000,00				
ES05297433K4	ELECNOR, S.A.	31/10/2024	EUR	12.500.000,00				
ES0541571313	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/09/2024	EUR	12.500.000,00				
ES0541571354	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/10/2024	EUR	6.500.000,00				
ES0541571339	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/11/2024	EUR	6.700.000,00				
ES0541571362	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	17/01/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0541571347	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	30/09/2025	EUR	500.000,00				
ES0505223257	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	12/09/2024	EUR	187.800.000,00				
ES0505223240	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	11/12/2024	EUR	2.000.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505223232	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	10/03/2025	EUR	2.000.000,00				
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	7.400.000,00				
ES0505504334	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2025	EUR	4.700.000,00				
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	4.700.000,00				
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				
ES0505461543	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	17/01/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0578165856	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/08/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0578165781	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	06/09/2024	EUR	21.300.000,00				
ES0578165765	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/09/2024	EUR	11.800.000,00				
ES0578165799	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/10/2024	EUR	17.300.000,00				
ES0578165823	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/11/2024	EUR	16.500.000,00				
ES0578165807	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	17/12/2024	EUR	10.300.000,00				
ES0578165831	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/01/2025	EUR	10.800.000,00				
ES0578165849	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/02/2025	EUR	10.900.000,00				
ES0505105850	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/09/2024	EUR	6.500.000,00				
ES0505105884	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	30/09/2024	EUR	1.000.000,00				
ES0505105868	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/10/2024	EUR	5.200.000,00				
ES0505105892	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/11/2024	EUR	9.300.000,00				
ES0505105876	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	20/12/2024	EUR	2.000.000,00				
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				
ES05329455T0	TUBACEX, S.A.	20/12/2024	EUR	9.700.000,00				
ES05329455L7	TUBACEX, S.A.	17/01/2025	EUR	16.900.000,00				
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				
ES05329455S2	TUBACEX, S.A.	28/02/2025	EUR	9.700.000,00				
ES05329455U8	TUBACEX, S.A.	15/04/2025	EUR	8.900.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260784	AMPER, S.A.	23/09/2024	EUR	6.700.000,00				
ES0509260891	AMPER, S.A.	25/09/2024	EUR	6.000.000,00				
ES0509260859	AMPER, S.A.	23/10/2024	EUR	7.400.000,00				
ES0509260875	AMPER, S.A.	22/11/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0509260883	AMPER, S.A.	13/12/2024	EUR	2.200.000,00				
ES0509260933	AMPER, S.A.	23/01/2025	EUR	1.200.000,00				
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				
ES0509260925	AMPER, S.A.	01/07/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0505629156	ARQUIMEA GROUP, S.A.	20/12/2024	EUR	5.500.000,00				
ES0505616344	AVATEL TELECOM, S.A.U.	20/09/2024	EUR	13.900.000,00				
ES0505616351	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/10/2024	EUR	1.200.000,00				
ES0505616377	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/11/2024	EUR	3.400.000,00				
ES0505616369	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/01/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505075301	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/09/2024	EUR	51.500.000,00				
ES0505075426	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/10/2024	EUR	22.600.000,00				
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				
ES0505075467	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	13/01/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505075384	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2025	EUR	9.400.000,00				
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				
ES0505075475	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/04/2025	EUR	1.900.000,00				
ES0505075483	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/07/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505075442	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	30/09/2025	EUR	700.000,00				
ES0505130569	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	20/09/2024	EUR	26.900.000,00				
ES0505130577	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/10/2024	EUR	33.500.000,00				

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
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				
ES0505130668	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	17/01/2025	EUR	6.500.000,00				
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				
ES0505130676	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/07/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505449167	IZERTIS, S.A.	25/10/2024	EUR	6.100.000,00				
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				
ES0505722084	OESIA NETWORKS, S.L.	13/09/2024	EUR	5.200.000,00				
ES0505722118	OESIA NETWORKS, S.L.	27/09/2024	EUR	2.600.000,00				
ES0505722126	OESIA NETWORKS, S.L.	11/10/2024	EUR	6.100.000,00				
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				
ES0505722134	OESIA NETWORKS, S.L.	17/01/2025	EUR	1.900.000,00				
PTG1VEJMO142	GRUPO VISABEIRA, S.A.	19/09/2024	EUR	30.400.000,00				
PTG1VKJMO144	GRUPO VISABEIRA, S.A.	11/11/2024	EUR	6.400.000,00				
PTG1VMJMO142	GRUPO VISABEIRA, S.A.	14/02/2025	EUR	4.000.000,00				
QUIMICAS								
ES0505199721	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	27/09/2024	EUR	51.900.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555476	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	10/09/2024	EUR	2.600.000,00				
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	7.400.000,00				
ES0505555427	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/10/2024	EUR	5.100.000,00				
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	5.700.000,00				
ES0505555450	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	25/03/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505555468	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/04/2025	EUR	200.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0521975401	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	19/09/2024	EUR	27.800.000,00				
ES0521975419	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	18/10/2024	EUR	42.200.000,00				
ES0584696944	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	31/07/2024	EUR	6.400.000,00				
ES05846960J4	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/08/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0584696902	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/09/2024	EUR	61.100.000,00				
ES0584696993	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/10/2024	EUR	55.800.000,00				
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	12.600.000,00				
ES0584696977	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/03/2025	EUR	18.700.000,00				
ES05846960A3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/04/2025	EUR	18.700.000,00				
ES05846960G0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2025	EUR	11.700.000,00				
ES05846960I6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/07/2025	EUR	8.300.000,00				
ES05846960F2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/09/2025	EUR	1.200.000,00				
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	18.400.000,00				
ES0505613325	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	12/12/2024	EUR	6.900.000,00				
ES0505613333	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	20/01/2025	EUR	1.300.000,00				
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	12.900.000,00				
ES0505604365	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	16/12/2024	EUR	11.300.000,00				
ES0505604415	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/01/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0505604407	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/07/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505604381	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505604399	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	03/07/2026	EUR	34.600.000,00				
ES0505769028	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/09/2024	EUR	14.700.000,00				
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				
ES0505769044	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/01/2025	EUR	15.000.000,00				

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
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				
ES0514820929	VOCENTO, S.A.	16/09/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0514820887	VOCENTO, S.A.	20/09/2024	EUR	7.200.000,00				
ES0514820911	VOCENTO, S.A.	11/10/2024	EUR	6.300.000,00				
ES0514820960	VOCENTO, S.A.	22/11/2024	EUR	700.000,00				

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

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