

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								
ES0505695165	AGOTZAINA, S.L.	27/11/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505695173	AGOTZAINA, S.L.	20/12/2024	EUR	9.400.000,00				
ES0505695181	AGOTZAINA, S.L.	28/01/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0505695199	AGOTZAINA, S.L.	28/03/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505695207	AGOTZAINA, S.L.	28/04/2025	EUR	4.500.000,00				
ES0505446437	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	10/12/2024	EUR	8.700.000,00				
ES0505446445	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/01/2025	EUR	6.900.000,00				
ES0505446478	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	12/02/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505446452	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	12/03/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505446429	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/04/2025	EUR	11.500.000,00				
ES0505446460	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/05/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0531429050	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	21/11/2024	EUR	6.800.000,00				
ES0531429027	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/12/2024	EUR	6.700.000,00				
ES0531429068	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	23/01/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0531429076	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	20/02/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0531429043	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	20/03/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0531429084	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	25/04/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505324485	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	27/12/2024	EUR	18.300.000,00				
ES0505628323	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/12/2024	EUR	5.400.000,00				
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	1.500.000,00				
ES0505628307	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/05/2025	EUR	400.000,00				
ES0505628364	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/06/2025	EUR	100.000,00				
ES0505628356	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	21/07/2025	EUR	200.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
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				
ES0547352973	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	05/12/2024	EUR	200.000,00				
ES0547352957	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	31/03/2025	EUR	16.100.000,00				
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								
ES0583746567	VIDRALA S.A.	11/12/2024	EUR	23.000.000,00				
ES0583746583	VIDRALA S.A.	10/01/2025	EUR	17.000.000,00				
ES0583746617	VIDRALA S.A.	11/02/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0583746591	VIDRALA S.A.	11/03/2025	EUR	10.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505760076	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	21/11/2024	EUR	3.600.000,00				
ES0505760068	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/12/2024	EUR	1.700.000,00				
ES0505760084	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	23/01/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505760092	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	20/03/2025	EUR	2.300.000,00				
ES0505760100	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	16/04/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505663049	CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U	24/01/2025	EUR	1.000.000,00				
PTJ27EJM0094	CUF, S.A.	09/12/2024	EUR	14.700.000,00				
PTJ27MJM0094	CUF, S.A.	07/03/2025	EUR	16.200.000,00				
PTJ27AJM0098	CUF, S.A.	10/06/2025	EUR	2.000.000,00				
ES05051139C0	EL CORTE INGLÉS, S.A.	26/11/2024	EUR	10.300.000,00				
ES05051139D8	EL CORTE INGLÉS, S.A.	10/12/2024	EUR	135.300.000,00				
ES05051139E6	EL CORTE INGLÉS, S.A.	17/12/2024	EUR	20.000.000,00				
ES0505072003	GRUPOPIKOLIN, S.L.	11/12/2024	EUR	6.200.000,00				
ES05050721D4	GRUPOPIKOLIN, S.L.	18/12/2024	EUR	300.000,00				
ES05050720Y2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/01/2025	EUR	6.900.000,00				
ES05050721E2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/02/2025	EUR	200.000,00				
ES05050721A0	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/03/2025	EUR	4.700.000,00				
ES05050721B8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	14/04/2025	EUR	5.900.000,00				
ES05050721F9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	19/05/2025	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
ES05050720Z9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/06/2025	EUR	3.100.000,00				
ES05050721C6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/07/2025	EUR	600.000,00				
ES0505614307	ZENER ENCITEL, S.L.	10/12/2024	EUR	5.400.000,00				
ES0505614315	ZENER ENCITEL, S.L.	10/02/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505614323	ZENER ENCITEL, S.L.	10/04/2025	EUR	2.300.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
ES0576156352	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	28/02/2025	EUR	11.500.000,00				
ES0576156360	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	20/10/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0576156378	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	30/12/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0505395626	FINYCAR, S.L.	09/12/2024	EUR	8.500.000,00				
ES0505395634	FINYCAR, S.L.	15/01/2025	EUR	25.000.000,00				
ES0505395659	FINYCAR, S.L.	17/02/2025	EUR	7.200.000,00				
ES0505395642	FINYCAR, S.L.	15/04/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0505395667	FINYCAR, S.L.	16/05/2025	EUR	5.600.000,00				
ES0505802001	GRUPO LANTANIA, S.A.	20/12/2024	EUR	100.000,00				
ES0505802027	GRUPO LANTANIA, S.A.	30/12/2024	EUR	200.000,00				
ES0505802019	GRUPO LANTANIA, S.A.	28/03/2025	EUR	500.000,00				
ES0505802035	GRUPO LANTANIA, S.A.	05/05/2025	EUR	600.000,00				
PTME1GJM0104	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	25/11/2024	EUR	3.000.000,00				
PTME18JM0090	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	24/01/2025	EUR	23.500.000,00				
PTME1RJM0101	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	21/02/2025	EUR	5.900.000,00				
PTME1HJM0103	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	14/03/2025	EUR	3.000.000,00				
PTME1PJM0103	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	17/04/2025	EUR	13.800.000,00				
PTME1ZJM0101	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	23/05/2025	EUR	8.500.000,00				
ES0505031197	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	05/12/2024	EUR	28.100.000,00				
ES0505451726	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/12/2024	EUR	8.000.000,00				
ES0505451742	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	21/01/2025	EUR	24.500.000,00				
ES0505451692	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/02/2025	EUR	17.200.000,00				
ES0505451759	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/03/2025	EUR	10.200.000,00				
ES0505451676	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/04/2025	EUR	17.700.000,00				
ES0505451734	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/09/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505394744	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	26/11/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505394686	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/12/2024	EUR	27.400.000,00				
ES0505394694	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/01/2025	EUR	17.800.000,00				
ES0505394736	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/03/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0505394702	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/04/2025	EUR	7.200.000,00				
ES0505394710	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	12/05/2025	EUR	500.000,00				
ES0505394728	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/06/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505394751	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505394769	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	12/11/2025	EUR	2.000.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
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				
ES0505521460	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	20/03/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505521478	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	16/04/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505521486	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	13/06/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505450421	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	04/12/2024	EUR	17.200.000,00				
ES0505450355	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	30/12/2024	EUR	7.000.000,00				
ES0505450454	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	03/02/2025	EUR	400.000,00				
ES0505450470	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	07/02/2025	EUR	7.400.000,00				
ES0505450496	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	04/03/2025	EUR	4.100.000,00				
ES0505450447	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/05/2025	EUR	8.300.000,00				
ES0505450488	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	04/06/2025	EUR	5.500.000,00				

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
ES0505450405	PLC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	05/06/2025	EUR	16.800.000,00				
ES0505450520	PLC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	04/07/2025	EUR	300.000,00				
ES0505450504	PLC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	11/09/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505450439	PLC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	30/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505450512	PLC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	03/10/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505450538	PLC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE	03/11/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0536463807	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/11/2024	EUR	6.800.000,00				
ES0536463823	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/12/2024	EUR	20.000.000,00				
ES0536463849	AUDAX RENOVABLES, S.A.	20/01/2025	EUR	11.500.000,00				
ES0536463880	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/02/2025	EUR	10.800.000,00				
ES0536463898	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/04/2025	EUR	5.000.000,00				
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				
ES0536463906	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/11/2026	EUR	6.400.000,00				
ES0505548182	ECOENER, S.A.	26/11/2024	EUR	5.100.000,00				
ES0505548232	ECOENER, S.A.	18/12/2024	EUR	7.300.000,00				
ES0505548208	ECOENER, S.A.	23/01/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505548224	ECOENER, S.A.	24/02/2025	EUR	7.100.000,00				
ES0505548190	ECOENER, S.A.	24/03/2025	EUR	7.100.000,00				
ES0505548265	ECOENER, S.A.	25/04/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505548216	ECOENER, S.A.	23/05/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505548240	ECOENER, S.A.	24/09/2026	EUR	11.500.000,00				
ES0505548257	ECOENER, S.A.	16/10/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0530625070	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	28/11/2024	EUR	20.300.000,00				
ES0530625146	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/12/2024	EUR	7.300.000,00				
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				
ES0530625153	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/03/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0530625120	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	28/04/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0530625138	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/06/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0530625161	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2026	EUR	6.100.000,00				
ES0505587388	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/12/2024	EUR	5.300.000,00				
ES0505587396	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14/01/2025	EUR	5.700.000,00				
ES0505587438	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/02/2025	EUR	6.600.000,00				
ES0505587404	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/03/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505587412	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14/04/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0505587420	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/05/2025	EUR	800.000,00				
ES0505293284	GREENALIA, S.A.	28/11/2024	EUR	16.200.000,00				
ES0505293300	GREENALIA, S.A.	20/12/2024	EUR	14.000.000,00				
ES0505293326	GREENALIA, S.A.	31/01/2025	EUR	15.600.000,00				
ES0505293342	GREENALIA, S.A.	31/03/2025	EUR	10.100.000,00				
ES0505293359	GREENALIA, S.A.	27/06/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505293334	GREENALIA, S.A.	25/07/2025	EUR	500.000,00				
ES0505709099	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	16/12/2024	EUR	5.800.000,00				
ES0505709123	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	13/02/2025	EUR	100.000,00				
ES0505709156	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	14/03/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505709149	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	13/06/2025	EUR	1.100.000,00				
PTG599JM0002	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	17/04/2025	EUR	700.000,00				
PTG599JM0012	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	19/05/2025	EUR	1.000.000,00				
PTG599JM0019	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	28/07/2025	EUR	800.000,00				
PTG599JM0016	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	17/10/2025	EUR	10.800.000,00				
ES0505079253	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/12/2024	EUR	38.500.000,00				
ES0505079303	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	09/01/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505079279	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	24/01/2025	EUR	29.300.000,00				
ES0505079287	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	06/03/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505079295	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	20/06/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505079345	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	15/10/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505079311	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/04/2026	EUR	23.300.000,00				
ES0505079329	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	31/07/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505079337	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	23/10/2026	EUR	6.900.000,00				

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
ES0505720138	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/12/2024	EUR	3.500.000,00				
ES0505720146	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	14/01/2025	EUR	4.800.000,00				
ES0505720179	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/02/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505720153	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/03/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505720161	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	16/04/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505720187	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/05/2025	EUR	1.500.000,00				
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				
ES0563960386	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	15/01/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0563960394	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	15/04/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505280836	NEXUS ENERGÍA, S.A.	05/12/2024	EUR	10.300.000,00				
ES0505280877	NEXUS ENERGÍA, S.A.	16/01/2025	EUR	9.600.000,00				
ES0505280919	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06/02/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505280885	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06/03/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505280893	NEXUS ENERGÍA, S.A.	07/04/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505280901	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06/05/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0505280851	NEXUS ENERGÍA, S.A.	30/09/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505280927	NEXUS ENERGÍA, S.A.	12/11/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505544330	OPDENERGY HOLDING, S.A.	11/12/2024	EUR	10.000.000,00				
ES0505544306	OPDENERGY HOLDING, S.A.	17/01/2025	EUR	11.700.000,00				
ES0505544314	OPDENERGY HOLDING, S.A.	12/02/2025	EUR	11.500.000,00				
ES0505544322	OPDENERGY HOLDING, S.A.	11/03/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505544348	OPDENERGY HOLDING, S.A.	10/04/2025	EUR	5.800.000,00				
ES0505544355	OPDENERGY HOLDING, S.A.	12/05/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505544363	OPDENERGY HOLDING, S.A.	11/07/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505457582	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/12/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505457574	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	20/01/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0505457590	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/03/2025	EUR	1.700.000,00				
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	12.400.000,00				
ES0565386325	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/02/2025	EUR	19.800.000,00				
ES0565386358	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	28/03/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0565386366	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	30/04/2025	EUR	8.700.000,00				
ES0565386374	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	23/05/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0505849002	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	18/12/2024	EUR	2.600.000,00				
ES0505849010	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	31/03/2025	EUR	600.000,00				
ES0505849028	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/06/2025	EUR	700.000,00				
ES0505849036	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/09/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505401911	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	29/11/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505401887	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/12/2024	EUR	24.100.000,00				
ES0505401721	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	15/01/2025	EUR	18.500.000,00				
ES0505401929	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	12/02/2025	EUR	400.000,00				
ES0505401895	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/04/2025	EUR	7.300.000,00				
ES0505401838	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/06/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505542003	VALFORTEC, S.L.	24/01/2025	EUR	400.000,00				
ES0505542029	VALFORTEC, S.L.	18/03/2025	EUR	100.000,00				
ES0505542011	VALFORTEC, S.L.	18/02/2026	EUR	10.300.000,00				
ES0505703209	VISALIA ENERGIA, S.L.	10/12/2024	EUR	4.400.000,00				
ES0505703134	VISALIA ENERGIA, S.L.	17/12/2024	EUR	6.900.000,00				
ES0505703183	VISALIA ENERGIA, S.L.	24/01/2025	EUR	600.000,00				
ES0505703191	VISALIA ENERGIA, S.L.	22/04/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505703217	VISALIA ENERGIA, S.L.	20/05/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505703159	VISALIA ENERGIA, S.L.	10/07/2025	EUR	100.000,00				
ES0505703167	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/09/2025	EUR	300.000,00				
ES0505703175	VISALIA ENERGIA, S.L.	21/10/2025	EUR	100.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505718215	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/11/2024	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
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				
ES0505718272	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	25/02/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718298	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/03/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718249	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	17/03/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0505718322	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/04/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718256	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/04/2025	EUR	9.000.000,00				
ES0505718280	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	16/06/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0505718306	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/07/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0505718314	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	18/08/2025	EUR	9.900.000,00				
ES0505718330	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/10/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0505500282	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/02/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505500290	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	05/05/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0505500308	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/06/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505500316	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/07/2025	EUR	200.000,00				
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				
ES0505087892	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/01/2025	EUR	35.200.000,00				
ES0505087876	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/07/2025	EUR	30.000.000,00				
ES0505087884	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/08/2025	EUR	25.200.000,00				
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				
ES0505255572	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/07/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505699183	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	05/12/2024	EUR	1.300.000,00				
ES0505699191	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	07/02/2025	EUR	4.100.000,00				
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	4.700.000,00				
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				
ES0505699266	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	05/09/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505699274	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	10/10/2025	EUR	600.000,00				
ES0505286783	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	20/12/2024	EUR	2.900.000,00				
ES0505286809	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	23/01/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505286825	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/02/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505286833	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/03/2025	EUR	3.000.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287849	AEDAS HOMES S.A	27/11/2024	EUR	2.500.000,00				
ES0505287922	AEDAS HOMES S.A	09/12/2024	EUR	1.200.000,00				
ES0505287898	AEDAS HOMES S.A	20/12/2024	EUR	4.700.000,00				
ES0505287971	AEDAS HOMES S.A	27/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505287948	AEDAS HOMES S.A	17/01/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0505287989	AEDAS HOMES S.A	21/02/2025	EUR	17.600.000,00				
ES0505287906	AEDAS HOMES S.A	21/03/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0505287823	AEDAS HOMES S.A	11/04/2025	EUR	17.200.000,00				
ES05052870C9	AEDAS HOMES S.A	16/05/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505287864	AEDAS HOMES S.A	20/06/2025	EUR	1.400.000,00				
ES05052870A3	AEDAS HOMES S.A	20/02/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505287997	AEDAS HOMES S.A	15/05/2026	EUR	3.300.000,00				
ES05052870B1	AEDAS HOMES S.A	13/11/2026	EUR	3.300.000,00				
ES0505047920	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	16/12/2024	EUR	62.900.000,00				
ES0505047946	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	16/01/2025	EUR	36.100.000,00				
ES0505047979	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/02/2025	EUR	27.800.000,00				
ES0505047953	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	14/03/2025	EUR	17.100.000,00				
ES05050470A4	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/04/2025	EUR	38.600.000,00				
ES0505047961	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/05/2025	EUR	16.300.000,00				
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				
ES0554653503	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2024	EUR	3.200.000,00				
ES0554653453	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2025	EUR	6.700.000,00				
ES0554653479	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0554653495	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/05/2025	EUR	4.500.000,00				

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
ES0554653511	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	28/07/2025	EUR	2.200.000,00				
ES0554653529	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/09/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505122400	METROVACESA, S.A.	22/11/2024	EUR	9.100.000,00				
ES0505122418	METROVACESA, S.A.	20/12/2024	EUR	9.300.000,00				
ES0505122426	METROVACESA, S.A.	17/01/2025	EUR	15.900.000,00				
ES0505122434	METROVACESA, S.A.	21/03/2025	EUR	7.400.000,00				
ES0505122459	METROVACESA, S.A.	24/04/2025	EUR	300.000,00				
ES0505122442	METROVACESA, S.A.	18/09/2026	EUR	6.800.000,00				
ES0505531352	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	21/11/2024	EUR	2.400.000,00				
ES0505531360	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	19/12/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505531279	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	30/01/2025	EUR	13.100.000,00				
ES0505531303	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	14/05/2025	EUR	5.800.000,00				
ES0505531311	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	30/09/2025	EUR	4.100.000,00				
ES0505531345	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	17/04/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0573365378	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	28/11/2024	EUR	600.000,00				
ES0573365386	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	26/06/2025	EUR	400.000,00				
ES0582870N33	SACYR, S.A.	29/11/2024	EUR	22.300.000,00				
ES0582870N58	SACYR, S.A.	16/12/2024	EUR	39.500.000,00				
ES0582870M67	SACYR, S.A.	30/01/2025	EUR	35.000.000,00				
ES0582870N74	SACYR, S.A.	13/02/2025	EUR	26.400.000,00				
ES0582870N66	SACYR, S.A.	28/02/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0582870N09	SACYR, S.A.	26/03/2025	EUR	12.500.000,00				
ES0582870N82	SACYR, S.A.	14/04/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0582870N41	SACYR, S.A.	29/04/2025	EUR	24.100.000,00				
ES0582870O24	SACYR, S.A.	14/05/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0582870N90	SACYR, S.A.	30/01/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0582870O32	SACYR, S.A.	13/02/2026	EUR	6.700.000,00				
ES0582870N25	SACYR, S.A.	17/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0582870O08	SACYR, S.A.	30/04/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0582870O16	SACYR, S.A.	14/05/2026	EUR	500.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666091	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	09/12/2024	EUR	3.400.000,00				
ES0505666117	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	07/03/2025	EUR	3.400.000,00				
ES0505666109	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	30/06/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505666125	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/10/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505630022	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	19/12/2024	EUR	16.900.000,00				
ES0505630071	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/01/2025	EUR	30.000.000,00				
ES0505630014	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/01/2025	EUR	35.800.000,00				
ES0505630105	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	12/02/2025	EUR	79.900.000,00				
ES0505630097	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	27/02/2025	EUR	22.800.000,00				
ES0505630030	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	13/03/2025	EUR	30.400.000,00				
ES0505630055	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	27/03/2025	EUR	20.100.000,00				
ES0505630063	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/04/2025	EUR	29.500.000,00				
ES0505630089	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	30/04/2025	EUR	13.600.000,00				
ES0505630048	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	11/09/2025	EUR	12.500.000,00				
ES0505615254	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	27/11/2024	EUR	8.700.000,00				
ES0505615262	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505615270	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	24/01/2025	EUR	12.500.000,00				
ES0505615288	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/03/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505615304	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	16/04/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505615296	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/06/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0505615312	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/07/2025	EUR	200.000,00				
ES0505615320	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/11/2026	EUR	30.700.000,00				
ES05297433Q1	ELECNOR, S.A.	28/11/2024	EUR	31.600.000,00				
ES05297433O6	ELECNOR, S.A.	13/12/2024	EUR	26.500.000,00				
ES05297433R9	ELECNOR, S.A.	30/12/2024	EUR	17.200.000,00				
ES05297433S7	ELECNOR, S.A.	30/01/2025	EUR	27.200.000,00				
ES0541571388	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/12/2024	EUR	7.900.000,00				
ES0541571420	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	30/12/2024	EUR	3.300.000,00				
ES0541571362	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	17/01/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0541571404	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	21/01/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0541571438	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	14/02/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0541571370	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/03/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0541571396	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/04/2025	EUR	3.500.000,00				

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
ES0541571446	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/05/2025	EUR	11.400.000,00				
ES0541571347	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	30/09/2025	EUR	500.000,00				
ES0541571412	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/11/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505223240	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	11/12/2024	EUR	106.100.000,00				
ES0505223273	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/01/2025	EUR	45.000.000,00				
ES0505223299	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	12/02/2025	EUR	30.900.000,00				
ES0505223232	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	10/03/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505223307	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	14/04/2025	EUR	11.800.000,00				
ES0505504342	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0505504334	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0505504359	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	14/03/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505504375	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/04/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505504367	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	16/06/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505504383	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/07/2025	EUR	400.000,00				
ES0505504391	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	21/10/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505461535	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	13/12/2024	EUR	3.300.000,00				
ES0505461543	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	17/01/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505461550	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	14/02/2025	EUR	4.400.000,00				
ES0505461568	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	16/05/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0578165823	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/11/2024	EUR	19.500.000,00				
ES0578165807	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	17/12/2024	EUR	20.900.000,00				
ES0578165872	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0578165898	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	10/01/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0578165831	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/01/2025	EUR	13.800.000,00				
ES0578165849	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/02/2025	EUR	13.300.000,00				
ES0578165906	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/03/2025	EUR	10.900.000,00				
ES0578165864	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/04/2025	EUR	22.800.000,00				
ES0578165930	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/05/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0578165880	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/12/2025	EUR	9.600.000,00				
ES0578165914	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/03/2026	EUR	36.100.000,00				
ES0578165922	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/06/2026	EUR	6.800.000,00				
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				
ES0505105900	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/01/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505105918	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/02/2025	EUR	5.000.000,00				
ES05329455P8	TUBACEX, S.A.	02/12/2024	EUR	26.800.000,00				
ES05329455T0	TUBACEX, S.A.	20/12/2024	EUR	28.500.000,00				
ES05329455L7	TUBACEX, S.A.	17/01/2025	EUR	26.300.000,00				
ES05329455M5	TUBACEX, S.A.	30/01/2025	EUR	25.300.000,00				
ES05329455Q6	TUBACEX, S.A.	31/01/2025	EUR	5.800.000,00				
ES05329455O1	TUBACEX, S.A.	14/02/2025	EUR	23.500.000,00				
ES05329455S2	TUBACEX, S.A.	28/02/2025	EUR	14.400.000,00				
ES05329455W4	TUBACEX, S.A.	14/03/2025	EUR	19.200.000,00				
ES05329455V6	TUBACEX, S.A.	27/03/2025	EUR	21.300.000,00				
ES05329455U8	TUBACEX, S.A.	15/04/2025	EUR	8.900.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260875	AMPER, S.A.	22/11/2024	EUR	9.200.000,00				
ES0509260990	AMPER, S.A.	25/11/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0509260883	AMPER, S.A.	13/12/2024	EUR	5.200.000,00				
ES05092600A6	AMPER, S.A.	19/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0509260982	AMPER, S.A.	20/12/2024	EUR	2.000.000,00				
ES0509260933	AMPER, S.A.	23/01/2025	EUR	4.600.000,00				
ES05092600D0	AMPER, S.A.	07/02/2025	EUR	600.000,00				
ES0509260974	AMPER, S.A.	24/03/2025	EUR	1.200.000,00				
ES05092600C2	AMPER, S.A.	23/04/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0509260826	AMPER, S.A.	10/10/2025	EUR	1.300.000,00				
ES05092600B4	AMPER, S.A.	17/04/2026	EUR	20.000.000,00				
ES0509260842	AMPER, S.A.	20/04/2026	EUR	4.900.000,00				
ES0509260867	AMPER, S.A.	22/04/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0509260925	AMPER, S.A.	01/07/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0509260958	AMPER, S.A.	31/07/2026	EUR	300.000,00				
ES0505629164	ARQUIMEA GROUP, S.A.	13/12/2024	EUR	4.100.000,00				
ES0505629156	ARQUIMEA GROUP, S.A.	20/12/2024	EUR	5.500.000,00				
ES0505616377	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/11/2024	EUR	15.900.000,00				
ES0505616369	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/01/2025	EUR	10.200.000,00				
ES0505616385	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/02/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505616393	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/03/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505075343	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/11/2024	EUR	21.000.000,00				

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
ES0505075525	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/11/2024	EUR	4.000.000,00				
ES0505075400	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/12/2024	EUR	48.900.000,00				
ES0505075467	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	13/01/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505075384	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2025	EUR	30.600.000,00				
ES0505075418	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/02/2025	EUR	12.500.000,00				
ES0505075459	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/03/2025	EUR	13.500.000,00				
ES0505075376	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	22/04/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505075475	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/04/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0505075509	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/06/2025	EUR	7.900.000,00				
ES0505075483	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/07/2025	EUR	6.600.000,00				
ES0505075442	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	30/09/2025	EUR	17.400.000,00				
ES0505075517	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/10/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505130643	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	13/12/2024	EUR	20.400.000,00				
ES0505130668	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	17/01/2025	EUR	11.900.000,00				
ES0505130635	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	14/02/2025	EUR	8.500.000,00				
ES0505130619	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	07/03/2025	EUR	30.900.000,00				
ES0505130650	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	11/04/2025	EUR	12.200.000,00				
ES0505130627	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	16/05/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505130692	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	13/06/2025	EUR	11.700.000,00				
ES0505130676	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/07/2025	EUR	17.400.000,00				
ES0505130684	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	19/09/2025	EUR	17.300.000,00				
ES0505449175	IZERTIS, S.A.	24/01/2025	EUR	3.800.000,00				
ES0505449134	IZERTIS, S.A.	30/01/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505449191	IZERTIS, S.A.	25/04/2025	EUR	100.000,00				
ES0505449142	IZERTIS, S.A.	15/09/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505449209	IZERTIS, S.A.	24/10/2025	EUR	2.900.000,00				
ES0505449183	IZERTIS, S.A.	27/10/2025	EUR	1.100.000,00				
ES0505722100	OESIA NETWORKS, S.L.	04/12/2024	EUR	4.800.000,00				
ES0505722159	OESIA NETWORKS, S.L.	23/12/2024	EUR	5.000.000,00				
ES0505722134	OESIA NETWORKS, S.L.	17/01/2025	EUR	6.700.000,00				
ES0505722142	OESIA NETWORKS, S.L.	14/03/2025	EUR	800.000,00				
PTG1VCJM0144	GRUPO VISABEIRA, S.A.	13/12/2024	EUR	14.900.000,00				
PTG1VMJM0142	GRUPO VISABEIRA, S.A.	14/02/2025	EUR	10.600.000,00				
PTG1VRJM0147	GRUPO VISABEIRA, S.A.	17/04/2025	EUR	9.500.000,00				
PTG1VLJM0143	GRUPO VISABEIRA, S.A.	13/06/2025	EUR	12.500.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555435	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	17/12/2024	EUR	9.100.000,00				
ES0505555419	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/01/2025	EUR	11.100.000,00				
ES0505555500	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	18/02/2025	EUR	7.200.000,00				
ES0505555450	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	25/03/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505555468	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/04/2025	EUR	300.000,00				
ES0505555526	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	20/05/2025	EUR	500.000,00				
ES0505555492	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	24/06/2025	EUR	100.000,00				
ES0505555484	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	23/09/2025	EUR	1.900.000,00				
ES0505555518	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	18/11/2025	EUR	1.300.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0521975435	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	20/12/2024	EUR	58.000.000,00				
ES0521975443	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	15/01/2025	EUR	23.000.000,00				
ES0521975450	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	19/02/2025	EUR	25.000.000,00				
ES0521975468	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	18/03/2025	EUR	6.000.000,00				
ES05846960Q9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/11/2024	EUR	15.000.000,00				
ES0584696886	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	05/12/2024	EUR	7.800.000,00				
ES05846960B1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/12/2024	EUR	76.000.000,00				
ES05846960D7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/01/2025	EUR	62.000.000,00				
ES05846960K2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	31/01/2025	EUR	6.400.000,00				
ES05846960S5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/02/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0584696977	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/03/2025	EUR	29.200.000,00				
ES05846960A3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/04/2025	EUR	34.600.000,00				
ES05846960T3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/05/2025	EUR	3.000.000,00				
ES05846960G0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2025	EUR	22.400.000,00				
ES05846960I6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/07/2025	EUR	12.700.000,00				
ES05846960N6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/09/2025	EUR	7.400.000,00				
ES05846960F2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/09/2025	EUR	1.200.000,00				
ES05846960P1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/10/2025	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
ES05846960R7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/11/2025	EUR	10.700.000,00				
ES05846960M8	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	27/02/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505613325	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	12/12/2024	EUR	26.900.000,00				
ES0505613333	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	20/01/2025	EUR	8.000.000,00				
ES0505613358	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	20/03/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0505613366	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	21/07/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505613374	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/11/2025	EUR	8.800.000,00				
ES0505604365	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	16/12/2024	EUR	11.300.000,00				
ES0505604415	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/01/2025	EUR	13.800.000,00				
ES0505604423	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	11/02/2025	EUR	13.500.000,00				
ES0505604464	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/04/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505604431	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/05/2025	EUR	12.800.000,00				
ES0505604407	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/07/2025	EUR	3.400.000,00				
ES0505604381	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/09/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505604456	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	10/10/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0505604472	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/10/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505604399	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	03/07/2026	EUR	34.600.000,00				
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	18.000.000,00				
ES0505769085	PATENTES TALGO, S.L.U.	24/02/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505769051	PATENTES TALGO, S.L.U.	24/03/2025	EUR	10.300.000,00				
ES0505769077	PATENTES TALGO, S.L.U.	30/04/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505769093	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/07/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505667248	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	29/11/2024	EUR	5.300.000,00				
ES0505667263	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/12/2024	EUR	300.000,00				
ES0505667297	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/01/2025	EUR	6.500.000,00				
ES0505667289	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/03/2025	EUR	100.000,00				
ES0505667255	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	29/04/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0505667271	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/06/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505667313	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/07/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505667305	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/10/2025	EUR	700.000,00				
ES0514820960	VOCENTO, S.A.	22/11/2024	EUR	700.000,00				
ES0514820978	VOCENTO, S.A.	13/12/2024	EUR	7.800.000,00				
ES05148200B7	VOCENTO, S.A.	24/01/2025	EUR	2.500.000,00				
ES05148200C5	VOCENTO, S.A.	21/02/2025	EUR	3.900.000,00				

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

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