

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								
ES0505695181	AGOTZAINA, S.L.	28/01/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0505695231	AGOTZAINA, S.L.	27/02/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505695199	AGOTZAINA, S.L.	28/03/2025	EUR	10.700.000,00				
ES0505695207	AGOTZAINA, S.L.	28/04/2025	EUR	4.500.000,00				
ES0505695223	AGOTZAINA, S.L.	27/05/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0505695249	AGOTZAINA, S.L.	24/06/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505695215	AGOTZAINA, S.L.	30/12/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505446478	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	12/02/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505446452	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	12/03/2025	EUR	13.300.000,00				
ES0505446429	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/04/2025	EUR	11.500.000,00				
ES0505446460	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/05/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505446486	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	10/06/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505446494	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/09/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505446502	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	14/01/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0531429068	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	23/01/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0531429076	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	20/02/2025	EUR	7.900.000,00				
ES0531429043	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	20/03/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0531429084	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	25/04/2025	EUR	10.500.000,00				
ES0531429092	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	22/05/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0531429100	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	12/06/2025	EUR	300.000,00				
ES0505324493	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	07/04/2025	EUR	18.000.000,00				
ES0505628349	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/01/2025	EUR	900.000,00				
ES0505628380	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/02/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505628331	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/03/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505628372	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	14/04/2025	EUR	3.400.000,00				
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	500.000,00				
ES0505628356	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	21/07/2025	EUR	200.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
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				
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								
ES0583746617	VIDRALA S.A.	11/02/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0583746591	VIDRALA S.A.	11/03/2025	EUR	18.000.000,00				
ES0583746625	VIDRALA S.A.	11/04/2025	EUR	7.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505760084	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	23/01/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505760118	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	20/02/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505760092	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	20/03/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505760100	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	16/04/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505760126	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	22/05/2025	EUR	600.000,00				
ES0505760134	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/06/2025	EUR	200.000,00				
ES0505663049	CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U	24/01/2025	EUR	1.000.000,00				
PTJ27MJM0094	CUF, S.A.	07/03/2025	EUR	16.200.000,00				
PTJ27AJM0098	CUF, S.A.	10/06/2025	EUR	2.000.000,00				
PTC1FAJM0004	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	20/06/2025	EUR	6.000.000,00				
PTC1FBJM0003	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	19/09/2025	EUR	9.000.000,00				
ES0505113917	EL CORTE INGLÉS, S.A.	21/01/2025	EUR	45.000.000,00				
ES05051139J5	EL CORTE INGLÉS, S.A.	28/01/2025	EUR	28.000.000,00				
ES05051139K3	EL CORTE INGLÉS, S.A.	04/02/2025	EUR	4.000.000,00				
ES05051139L1	EL CORTE INGLÉS, S.A.	11/02/2025	EUR	104.900.000,00				
ES05050720Y2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/01/2025	EUR	6.900.000,00				
ES05050721E2	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/02/2025	EUR	6.300.000,00				
ES05050721A0	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/03/2025	EUR	4.700.000,00				

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
ES05050721B8	GRUPOPIKOLIN, S.L.	14/04/2025	EUR	5.900.000,00				
ES05050721F9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	19/05/2025	EUR	3.600.000,00				
ES05050720Z9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/06/2025	EUR	3.100.000,00				
ES05050721C6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/07/2025	EUR	600.000,00				
ES05050721G7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/10/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505854002	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	26/02/2025	EUR	13.400.000,00				
ES0505438525	URBASER, S.A.U.	22/01/2025	EUR	22.200.000,00				
ES0505438533	URBASER, S.A.U.	20/03/2025	EUR	30.000.000,00				
ES0505614315	ZENER ENCITEL, S.L.	10/02/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505614331	ZENER ENCITEL, S.L.	10/03/2025	EUR	600.000,00				
ES0505614323	ZENER ENCITEL, S.L.	10/04/2025	EUR	2.300.000,00				
ES0505614349	ZENER ENCITEL, S.L.	09/05/2025	EUR	7.200.000,00				
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				
ES0505395659	FINYCAR, S.L.	17/02/2025	EUR	20.000.000,00				
ES0505395675	FINYCAR, S.L.	17/03/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505395642	FINYCAR, S.L.	15/04/2025	EUR	14.900.000,00				
ES0505395667	FINYCAR, S.L.	16/05/2025	EUR	5.600.000,00				
ES0505395683	FINYCAR, S.L.	17/06/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505395691	FINYCAR, S.L.	17/07/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505802019	GRUPO LANTANIA, S.A.	28/03/2025	EUR	500.000,00				
ES0505802035	GRUPO LANTANIA, S.A.	05/05/2025	EUR	600.000,00				
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				
PTME1UJM0106	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	14/04/2025	EUR	2.200.000,00				
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				
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	15.200.000,00				
ES0505451676	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/04/2025	EUR	17.700.000,00				
ES0505451767	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/05/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505451734	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/09/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505394694	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	21/01/2025	EUR	17.800.000,00				
ES0505394777	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/02/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505394736	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/03/2025	EUR	26.300.000,00				
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				
ES0505394785	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/05/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505394728	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/06/2025	EUR	17.300.000,00				
ES0505394751	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505394793	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/09/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505394801	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/10/2025	EUR	8.000.000,00				
ES0505394769	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	12/11/2025	EUR	6.000.000,00				
ENERGIA Y AGUA								
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				
ES0505521494	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	22/05/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505521486	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	13/06/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505869018	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/03/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0505869042	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/04/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505869026	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/07/2025	EUR	4.800.000,00				

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
ES0505869034	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/10/2025	EUR	500.000,00				
ES0505450546	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/12/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505869059	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	30/12/2025	EUR	17.600.000,00				
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 PLC	04/06/2025	EUR	5.500.000,00				
ES0505450405	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	05/06/2025	EUR	16.800.000,00				
ES0505450520	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	04/07/2025	EUR	300.000,00				
ES0505450504	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	11/09/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505450439	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	30/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505450512	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	03/10/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505450538	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	03/11/2025	EUR	3.300.000,00				
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				
ES0536463914	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/03/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0536463898	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/04/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0536463922	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/06/2025	EUR	12.000.000,00				
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				
ES0505548208	ECOENER, S.A.	23/01/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505548224	ECOENER, S.A.	24/02/2025	EUR	8.300.000,00				
ES0505548190	ECOENER, S.A.	24/03/2025	EUR	7.100.000,00				
ES0505548265	ECOENER, S.A.	25/04/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505548216	ECOENER, S.A.	23/05/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505548273	ECOENER, S.A.	24/07/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505548240	ECOENER, S.A.	24/09/2026	EUR	11.500.000,00				
ES0505548257	ECOENER, S.A.	16/10/2026	EUR	25.000.000,00				
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				
ES0530625187	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	28/05/2025	EUR	12.200.000,00				
ES0530625138	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/06/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0530625195	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/09/2025	EUR	2.900.000,00				
ES0530625161	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2026	EUR	6.100.000,00				
ES0530625179	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/02/2026	EUR	800.000,00				
ES0530625211	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/03/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0530625203	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/05/2026	EUR	4.400.000,00				
ES0505587438	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/02/2025	EUR	6.600.000,00				
ES0505587404	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/03/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0505587412	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14/04/2025	EUR	7.200.000,00				
ES0505587420	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/05/2025	EUR	800.000,00				
ES0505587446	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12/06/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505587453	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	16/07/2025	EUR	6.300.000,00				
ES0505293326	GREENALIA, S.A.	31/01/2025	EUR	15.600.000,00				
ES0505293375	GREENALIA, S.A.	26/02/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0505293342	GREENALIA, S.A.	31/03/2025	EUR	10.100.000,00				
ES0505293367	GREENALIA, S.A.	30/05/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0505293359	GREENALIA, S.A.	27/06/2025	EUR	7.500.000,00				
ES0505293334	GREENALIA, S.A.	25/07/2025	EUR	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
ES0505293383	GREENALIA, S.A.	26/09/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505709123	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	13/02/2025	EUR	100.000,00				
ES0505709156	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	14/03/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0505709149	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	13/06/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505709164	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	26/09/2025	EUR	2.100.000,00				
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				
ES0505079279	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	24/01/2025	EUR	37.200.000,00				
ES0505079287	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	06/03/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0505079295	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	20/06/2025	EUR	7.400.000,00				
ES0505079345	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	15/10/2025	EUR	7.400.000,00				
ES0505079352	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	30/12/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505079360	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/02/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505079311	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/04/2026	EUR	25.500.000,00				
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				
ES0505720179	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/02/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505720153	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/03/2025	EUR	9.300.000,00				
ES0505720161	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	16/04/2025	EUR	9.200.000,00				
ES0505720187	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	12/05/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505720195	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	10/06/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505720203	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	16/07/2025	EUR	1.000.000,00				
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				
ES0563960402	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	13/03/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0563960394	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	15/04/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505280919	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06/02/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505280885	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06/03/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505280893	NEXUS ENERGÍA, S.A.	07/04/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0505280901	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06/05/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0505280935	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06/06/2025	EUR	3.800.000,00				
ES0505280943	NEXUS ENERGÍA, S.A.	07/07/2025	EUR	6.100.000,00				
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				
ES0505544306	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	17/01/2025	EUR	11.700.000,00				
ES0505544314	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/02/2025	EUR	11.500.000,00				
ES0505544322	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/03/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505544348	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/04/2025	EUR	6.900.000,00				
ES0505544355	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/05/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505544363	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/07/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505544371	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/09/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505457574	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	20/01/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0505457608	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/02/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505457590	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/03/2025	EUR	1.700.000,00				
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	18.200.000,00				
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	8.100.000,00				
ES0565386382	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	20/06/2025	EUR	4.800.000,00				
ES0565386390	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	18/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505849010	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	31/03/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505849028	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/06/2025	EUR	800.000,00				
ES0505849036	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/09/2025	EUR	2.200.000,00				
ES0505849044	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	18/12/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505401929	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	12/02/2025	EUR	14.400.000,00				
ES0505401945	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	12/03/2025	EUR	4.400.000,00				

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
ES0505401895	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/04/2025	EUR	16.100.000,00				
ES0505401838	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/06/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505401937	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/12/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505401952	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/01/2026	EUR	8.700.000,00				
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				
ES0505703183	VISALIA ENERGIA, S.L.	24/01/2025	EUR	3.100.000,00				
ES0505703266	VISALIA ENERGIA, S.L.	25/02/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505703241	VISALIA ENERGIA, S.L.	18/03/2025	EUR	8.200.000,00				
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				
ES0505703258	VISALIA ENERGIA, S.L.	17/06/2025	EUR	800.000,00				
ES0505703159	VISALIA ENERGIA, S.L.	10/07/2025	EUR	100.000,00				
ES0505703167	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/09/2025	EUR	400.000,00				
ES0505703175	VISALIA ENERGIA, S.L.	21/10/2025	EUR	100.000,00				
ES0505703233	VISALIA ENERGIA, S.L.	28/11/2025	EUR	2.000.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
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				
ES0505718348	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	12/05/2025	EUR	10.000.000,00				
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				
ES0505718355	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	17/11/2025	EUR	19.800.000,00				
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				
ES0505526303	HT WORKING CAPITAL 1	17/01/2025	EUR	500.000,00				
ES0505087900	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/04/2025	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				
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				
ES0505255580	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/10/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505255598	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/11/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505255606	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/12/2025	EUR	1.800.000,00				
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	900.000,00				
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	400.000,00				
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				
ES0505699282	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	07/11/2025	EUR	100.000,00				
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				
ES0505286841	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	16/04/2025	EUR	2.900.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES0505287948	AEDAS HOMES S.A	17/01/2025	EUR	8.200.000,00				
ES05052870H8	AEDAS HOMES S.A	30/01/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0505287989	AEDAS HOMES S.A	21/02/2025	EUR	17.600.000,00				
ES0505287906	AEDAS HOMES S.A	21/03/2025	EUR	10.300.000,00				
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				
ES05052870F2	AEDAS HOMES S.A	21/05/2025	EUR	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
ES0505287864	AEDAS HOMES S.A	20/06/2025	EUR	5.600.000,00				
ES0505287016	AEDAS HOMES S.A	17/10/2025	EUR	1.000.000,00				
ES05052870G0	AEDAS HOMES S.A	21/11/2025	EUR	1.100.000,00				
ES05052870A3	AEDAS HOMES S.A	20/02/2026	EUR	2.500.000,00				
ES05052870K2	AEDAS HOMES S.A	20/03/2026	EUR	100.000,00				
ES0505287997	AEDAS HOMES S.A	15/05/2026	EUR	3.300.000,00				
ES05052870L0	AEDAS HOMES S.A	19/06/2026	EUR	4.800.000,00				
ES05052870B1	AEDAS HOMES S.A	13/11/2026	EUR	3.300.000,00				
ES0505047979	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/02/2025	EUR	27.800.000,00				
ES0505047953	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	14/03/2025	EUR	47.200.000,00				
ES05050470A4	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/04/2025	EUR	56.600.000,00				
ES0505047961	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/05/2025	EUR	16.300.000,00				
ES0505047987	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	13/06/2025	EUR	33.500.000,00				
ES0505047995	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	10/07/2025	EUR	18.600.000,00				
ES0554653453	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2025	EUR	6.700.000,00				
ES0554653479	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0554653495	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/05/2025	EUR	5.300.000,00				
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				
ES0554653537	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2025	EUR	2.600.000,00				
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	8.500.000,00				
ES0505122467	METROVACESA, S.A.	23/05/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0505122475	METROVACESA, S.A.	19/06/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505122442	METROVACESA, S.A.	18/09/2026	EUR	6.800.000,00				
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				
ES0573365386	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	26/06/2025	EUR	400.000,00				
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	18.400.000,00				
ES0582870073	SACYR, S.A.	14/03/2025	EUR	13.400.000,00				
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				
ES0582870024	SACYR, S.A.	14/05/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0582870040	SACYR, S.A.	29/05/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0582870099	SACYR, S.A.	13/06/2025	EUR	16.100.000,00				
ES0582870N90	SACYR, S.A.	30/01/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0582870032	SACYR, S.A.	13/02/2026	EUR	6.700.000,00				
ES0582870065	SACYR, S.A.	26/02/2026	EUR	400.000,00				
ES0582870081	SACYR, S.A.	16/03/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0582870N25	SACYR, S.A.	17/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0582870008	SACYR, S.A.	30/04/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0582870016	SACYR, S.A.	14/05/2026	EUR	500.000,00				
ES0582870057	SACYR, S.A.	29/05/2026	EUR	4.200.000,00				
ES0582870P07	SACYR, S.A.	15/06/2026	EUR	4.700.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666117	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	07/03/2025	EUR	3.400.000,00				
ES0505666141	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	08/04/2025	EUR	1.900.000,00				
ES0505666109	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	30/06/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505666158	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	14/07/2025	EUR	500.000,00				
ES0505666125	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/10/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505666133	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/11/2025	EUR	3.400.000,00				
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	32.000.000,00				
ES0505630030	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	13/03/2025	EUR	30.400.000,00				
ES0505630055	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	27/03/2025	EUR	35.000.000,00				

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
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				
ES0505630139	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/05/2025	EUR	38.000.000,00				
ES0505630113	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/05/2025	EUR	19.300.000,00				
ES0505630121	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	16/06/2025	EUR	13.300.000,00				
ES0505630147	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/07/2025	EUR	8.800.000,00				
ES0505630048	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	11/09/2025	EUR	12.500.000,00				
ES0505615270	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	24/01/2025	EUR	9.500.000,00				
ES0505615353	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/02/2025	EUR	6.600.000,00				
ES0505615288	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/03/2025	EUR	500.000,00				
ES0505615304	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	16/04/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505615346	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/05/2025	EUR	5.100.000,00				
ES0505615296	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20/06/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505615312	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/07/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505615338	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	30/12/2025	EUR	500.000,00				
ES0505615320	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/11/2026	EUR	30.700.000,00				
ES05297433S7	ELECNOR, S.A.	30/01/2025	EUR	45.600.000,00				
ES05297433T5	ELECNOR, S.A.	14/02/2025	EUR	13.800.000,00				
ES05297433W9	ELECNOR, S.A.	28/02/2025	EUR	14.400.000,00				
ES05297433U3	ELECNOR, S.A.	14/03/2025	EUR	7.500.000,00				
ES05297433V1	ELECNOR, S.A.	28/03/2025	EUR	26.700.000,00				
ES0505864001	FERROGLOBE, PLC.	24/02/2025	EUR	9.900.000,00				
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	6.900.000,00				
ES0541571396	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/04/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0541571446	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/05/2025	EUR	11.400.000,00				
ES0541571453	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/06/2025	EUR	6.000.000,00				
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				
ES0505223299	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	12/02/2025	EUR	52.600.000,00				
ES0505223232	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	10/03/2025	EUR	50.200.000,00				
ES0505223307	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	14/04/2025	EUR	35.100.000,00				
ES0505223315	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	13/05/2025	EUR	52.100.000,00				
ES0505504409	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	21/02/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0505504359	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	14/03/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0505504375	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/04/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505504417	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/05/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505504367	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	16/06/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505504383	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/07/2025	EUR	6.900.000,00				
ES0505504425	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	12/09/2025	EUR	800.000,00				
ES0505504391	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	21/10/2025	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0505461576	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	14/03/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0505461568	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	16/05/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0578165831	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/01/2025	EUR	13.800.000,00				
ES0578165989	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	14/02/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0578165849	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/02/2025	EUR	13.300.000,00				
ES0578165906	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/03/2025	EUR	16.700.000,00				
ES0578165864	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/04/2025	EUR	22.800.000,00				
ES0578165930	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/05/2025	EUR	14.500.000,00				
ES0578165971	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/06/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0578165880	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/12/2025	EUR	9.600.000,00				
ES0578165963	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/01/2026	EUR	8.500.000,00				
ES0578165948	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/02/2026	EUR	2.600.000,00				
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				
ES0578165955	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/07/2026	EUR	4.900.000,00				
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	12.000.000,00				
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	25.300.000,00				
ES05329455W4	TUBACEX, S.A.	14/03/2025	EUR	19.200.000,00				

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
ES05329455V6	TUBACEX, S.A.	27/03/2025	EUR	21.300.000,00				
ES05329455U8	TUBACEX, S.A.	15/04/2025	EUR	19.400.000,00				
ES05329455X2	TUBACEX, S.A.	30/05/2025	EUR	6.100.000,00				
ES05329455Z7	TUBACEX, S.A.	30/06/2025	EUR	4.800.000,00				
ES05329455Y0	TUBACEX, S.A.	28/11/2025	EUR	7.200.000,00				
ES05329456A8	TUBACEX, S.A.	22/12/2025	EUR	7.000.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES0509260933	AMPER, S.A.	23/01/2025	EUR	4.600.000,00				
ES05092600D0	AMPER, S.A.	07/02/2025	EUR	600.000,00				
ES05092600E8	AMPER, S.A.	24/02/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0509260974	AMPER, S.A.	24/03/2025	EUR	4.600.000,00				
ES05092600C2	AMPER, S.A.	23/04/2025	EUR	3.200.000,00				
ES05092600F5	AMPER, S.A.	23/05/2025	EUR	8.500.000,00				
ES05092600G3	AMPER, S.A.	23/06/2025	EUR	900.000,00				
ES05092600H1	AMPER, S.A.	30/06/2025	EUR	2.000.000,00				
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				
ES0505629180	ARQUIMEA GROUP, S.A.	21/03/2025	EUR	5.500.000,00				
ES0505629172	ARQUIMEA GROUP, S.A.	20/06/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505616369	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/01/2025	EUR	10.200.000,00				
ES0505616385	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/02/2025	EUR	8.100.000,00				
ES0505616393	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/03/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505616401	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/05/2025	EUR	10.400.000,00				
ES0505075384	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2025	EUR	51.600.000,00				
ES0505075418	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/02/2025	EUR	17.800.000,00				
ES0505075459	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/03/2025	EUR	18.000.000,00				
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				
ES0505075533	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	28/05/2025	EUR	3.700.000,00				
ES0505075509	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/06/2025	EUR	15.700.000,00				
ES0505075483	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/07/2025	EUR	9.500.000,00				
ES0505075442	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	30/09/2025	EUR	17.400.000,00				
ES0505075566	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	14/10/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505075517	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/10/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505075541	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/11/2025	EUR	5.700.000,00				
ES0505075558	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/12/2025	EUR	3.700.000,00				
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				
ES0505722134	OESIA NETWORKS, S.L.	17/01/2025	EUR	6.700.000,00				
ES0505722167	OESIA NETWORKS, S.L.	21/02/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505722142	OESIA NETWORKS, S.L.	14/03/2025	EUR	800.000,00				
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				
PTG1VVJM0141	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/05/2025	EUR	4.700.000,00				
PTG1VLJM0143	GRUPO VISABEIRA, S.A.	13/06/2025	EUR	12.500.000,00				
PTG1VIJM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	15/10/2025	EUR	2.000.000,00				
PTG1VSJM0146	GRUPO VISABEIRA, S.A.	23/10/2025	EUR	7.000.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
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	10.300.000,00				
ES0505555468	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	22/04/2025	EUR	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
ES050555526	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	20/05/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0505555492	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	24/06/2025	EUR	800.000,00				
ES050555542	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	14/07/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0505555484	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	23/09/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0505555518	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	18/11/2025	EUR	1.300.000,00				
ES0505555534	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	23/12/2025	EUR	700.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
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	27.000.000,00				
ES0521975476	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	17/04/2025	EUR	27.000.000,00				
ES0521975484	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	16/05/2025	EUR	13.000.000,00				
ES05846960K2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	31/01/2025	EUR	6.400.000,00				
ES05846960S5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/02/2025	EUR	21.400.000,00				
ES05846960W7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	27/02/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0584696977	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/03/2025	EUR	40.800.000,00				
ES05846960A3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/04/2025	EUR	55.900.000,00				
ES05846960T3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/05/2025	EUR	3.000.000,00				
ES05846960G0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2025	EUR	25.200.000,00				
ES05846960I6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/07/2025	EUR	26.200.000,00				
ES05846960N6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/09/2025	EUR	20.200.000,00				
ES05846960F2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/09/2025	EUR	1.200.000,00				
ES05846960P1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/10/2025	EUR	10.000.000,00				
ES05846960R7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/11/2025	EUR	10.700.000,00				
ES05846960V9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/12/2025	EUR	34.200.000,00				
ES05846960X5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/01/2026	EUR	5.600.000,00				
ES05846960M8	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	27/02/2026	EUR	1.000.000,00				
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	25.200.000,00				
ES0505613366	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	21/07/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505613374	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/11/2025	EUR	15.400.000,00				
ES0505604423	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	11/02/2025	EUR	16.000.000,00				
ES0505604506	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	17/03/2025	EUR	10.200.000,00				
ES0505604464	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/04/2025	EUR	12.600.000,00				
ES0505604431	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/05/2025	EUR	12.800.000,00				
ES0505604498	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	17/06/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0505604407	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/07/2025	EUR	13.400.000,00				
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				
ES0505604480	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/12/2025	EUR	600.000,00				
ES0505604399	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	03/07/2026	EUR	34.600.000,00				
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	10.100.000,00				
ES0505769119	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/05/2025	EUR	6.400.000,00				
ES0505769101	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/06/2025	EUR	21.400.000,00				
ES0505769093	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/07/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505769127	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/09/2025	EUR	8.300.000,00				
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	4.500.000,00				
ES0505667347	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	26/05/2025	EUR	700.000,00				
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	1.200.000,00				
ES0505667305	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/10/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505667339	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/11/2025	EUR	400.000,00				
ES0505667321	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	30/12/2025	EUR	500.000,00				
ES05148200B7	VOCENTO, S.A.	24/01/2025	EUR	3.000.000,00				
ES05148200C5	VOCENTO, S.A.	21/02/2025	EUR	4.500.000,00				
ES05148200I2	VOCENTO, S.A.	21/03/2025	EUR	2.800.000,00				
ES05148200J0	VOCENTO, S.A.	11/04/2025	EUR	1.200.000,00				
ES05148200H4	VOCENTO, S.A.	26/11/2025	EUR	1.800.000,00				

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

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

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