



EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: TREASURY BILLS AND COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R. Yield	Fecha Date
COMUNIDADES AUTONOMAS					
ES05000909X4	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2023	EUR	34.200.000,00		
ES05000909Y2	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2023	EUR	36.800.000,00		
ES05000909Z9	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2023	EUR	11.600.000,00		
ES0500090A00	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2023	EUR	19.600.000,00		
ES0500090A18	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2023	EUR	11.000.000,00		
ES0500090A26	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2023	EUR	14.500.000,00		
ES0500090A42	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2023	EUR	10.000.000,00		
ES0500090A59	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2023	EUR	2.000.000,00		
ES0500090A83	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2024	EUR	2.000.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE0001030823	LET DP ALEMANIA DESC 03/2023	EUR	19.500.000.000,00		
DE0001030831	LET DP ALEMANIA DESC 04/2023	EUR	16.000.000.000,00		
DE0001030880	LET DP ALEMANIA DESC 09/2023	EUR	8.000.000.000,00		
DE0001030898	LET DP ALEMANIA DESC 10/2023	EUR	10.000.000.000,00		
DE0001030906	LET DP ALEMANIA DESC 11/2023	EUR	9.000.000.000,00		
DE000BU0E006	LET DP ALEMANIA DESC 12/2023	EUR	6.000.000.000,00		
DE000BU0E014	LET DP ALEMANIA DESC 01/2024	EUR	9.000.000.000,00		
DE0001030856	LET DP ALEMANIA DESC 06/2023	EUR	14.500.000.000,00		
DE0001030849	LET DP ALEMANIA DESC 05/2023	EUR	15.000.000.000,00	0,0300	01-06-22
DE0001030864	LET DP ALEMANIA DESC 07/2023	EUR	13.000.000.000,00	2,4660	17-01-23
DE0001030872	LET DP ALEMANIA DESC 08/2023	EUR	10.500.000.000,00	2,5200	17-01-23
DE000BU0E022	LET DP ALEMANIA DESC 02/2024	EUR	5.000.000.000,00	2,9900	09-03-23
BE0312788608	LET DP BELGICA DESC 05/2023	EUR	9.024.000.000,00		
BE0312790620	LET DP BELGICA DESC 09/2023	EUR	3.923.000.000,00		
BE0312792642	LET DP BELGICA DESC 01/2024	EUR	3.720.000.000,00		
BE0312793657	LET DP BELGICA DESC 03/2024	EUR	2.030.000.000,00		
EU000A3K4D33	LET DP EUROPEAN UNION DESC 09/2023	EUR	1.400.000.000,00		
EU000A3K4DX6	LET DP EUROPEAN UNION DESC 05/2023	EUR	4.332.000.000,00	2,0020	05-12-22
EU000A3K4DZ1	LET DP EUROPEAN UNION DESC 06/2023	EUR	2.228.000.000,00	2,1450	12-12-22
EU000A3K4D17	LET DP EUROPEAN UNION DESC 07/2023	EUR	2.359.000.000,00	2,5980	18-01-23
EU000A3K4DU2	LET DP EUROPEAN UNION DESC 04/2023	EUR	4.088.000.000,00	2,2350	18-01-23
EU000A3K4D25	LET DP EUROPEAN UNION DESC 08/2023	EUR	2.400.000.000,00	2,9380	15-02-23
FR0127034728	LET DP FRANCIA DESC 03/2023	EUR	5.544.000.000,00		
FR0127462853	LET DP FRANCIA DESC 03/2023	EUR	3.099.000.000,00		
FR0127462861	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	5.653.000.000,00		
FR0127613406	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	5.705.000.000,00		
FR0127176370	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	5.589.000.000,00		
FR0127613414	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	5.939.000.000,00		
FR0127317032	LET DP FRANCIA DESC 09/2023	EUR	5.798.000.000,00		
FR0127462895	LET DP FRANCIA DESC 10/2023	EUR	6.936.000.000,00		
FR0127462903	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	6.485.000.000,00		
FR0127462911	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	12.026.000.000,00		
FR0127613497	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	7.455.000.000,00		
FR0127613505	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	3.569.000.000,00		
FR0127176396	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	6.413.000.000,00		
FR0127613463	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	6.601.000.000,00		
FR0127317016	LET DP FRANCIA DESC 07/2023	EUR	6.536.000.000,00		
FR0127613471	LET DP FRANCIA DESC 07/2023	EUR	5.992.000.000,00		
FR0127317024	LET DP FRANCIA DESC 08/2023	EUR	7.425.000.000,00		
FR0127613489	LET DP FRANCIA DESC 08/2023	EUR	1.699.000.000,00		
FR0127462879	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	5.546.000.000,00		
FR0127613422	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	5.280.000.000,00		
FR0127176388	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	4.721.000.000,00		
FR0127613430	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	5.705.000.000,00		
FR0127462887	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	3.374.000.000,00		
FR0127613448	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	2.596.000.000,00		
NL00150012C6	LET DP HOLANDA DESC 03/2023	EUR	7.640.000.000,00		
NL00150015I6	LET DP HOLANDA DESC 04/2023	EUR	5.170.000.000,00		
NL00150017E1	LET DP HOLANDA DESC 05/2023	EUR	6.770.000.000,00		
NL00150018K6	LET DP HOLANDA DESC 06/2023	EUR	2.960.000.000,00		
NL0015001AL4	LET DP HOLANDA DESC 07/2023	EUR	2.370.000.000,00		
NL0015001C92	LET DP HOLANDA DESC 08/2023	EUR	1.280.000.000,00		
IT0005500027	LET DP ITALIA DESC 07/2023	EUR	7.000.000.000,00		
IT0005531295	LET DP ITALIA DESC 07/2023	EUR	8.290.000.000,00		
IT0005492415	LET DP ITALIA DESC 04/2023	EUR	7.150.000.000,00	1,5400	14-09-22
IT0005505075	LET DP ITALIA DESC 08/2023	EUR	7.700.000.000,00	2,3500	25-10-22

Deuda Pública *Public Debt*

Emisiones en circulación: Deuda pública: Letras y pagarés

Financial instruments Traded in the Market: Treasury Bills and Commercial Paper

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>
IT0005512857	LET DP ITALIA DESC 04/2023	EUR	6.037.950.000,00	2,1375	17-11-22
IT0005497323	LET DP ITALIA DESC 06/2023	EUR	6.500.000.000,00	2,1280	09-12-22
IT0005518524	LET DP ITALIA DESC 05/2023	EUR	5.423.000.000,00	2,1880	15-12-22
IT0005523854	LET DP ITALIA DESC 12/2023	EUR	8.418.850.000,00	2,8975	19-12-22
IT0005512030	LET DP ITALIA DESC 10/2023	EUR	6.000.000.000,00	2,8800	05-01-23
IT0005508244	LET DP ITALIA DESC 03/2023	EUR	5.500.000.000,00	2,2000	10-01-23
IT0005529752	LET DP ITALIA DESC 01/2024	EUR	7.700.000.000,00	3,0600	30-01-23
IT0005532988	LET DP ITALIA DESC 02/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,2200	15-02-23
IT0005508236	LET DP ITALIA DESC 09/2023	EUR	7.700.000.000,00	3,0450	16-02-23
IT0005518516	LET DP ITALIA DESC 11/2023	EUR	6.050.000.000,00	3,1225	20-02-23
IT0005494502	LET DP ITALIA DESC 05/2023	EUR	6.796.153.000,00	2,7250	09-03-23
IT0005537094	LET DP ITALIA DESC 03/2024	EUR	6.500.000.000,00	3,1650	13-03-23
PTPBTOGE0050	LET DP PORTUGAL DESC 05/2023	EUR	1.520.261.000,00		
PTPBTSGE0031	LET DP PORTUGAL DESC 07/2023	EUR	840.369.000,00		
PTPBQTGE0033	LET DP PORTUGAL DESC 09/2023	EUR	1.597.046.000,00		
PTPBTRGE0032	LET DP PORTUGAL DESC 01/2024	EUR	980.886.000,00		
PTPBTTGE0041	LET DP PORTUGAL DESC 03/2023	EUR	2.577.943.000,00	1,3850	21-09-22
EU000A3JZRS0	LET ESM DESC 04/2023	EUR	1.046.540.000,00		
EU000A3JZQ93	LET ESM DESC 04/2023	EUR	854.800.000,00		
EU000A3JZRN1	LET ESM DESC 04/2023	EUR	1.011.160.000,00		
EU000A3JZRU6	LET ESM DESC 05/2023	EUR	1.046.250.000,00		
EU000A3JZRQ4	LET ESM DESC 05/2023	EUR	1.011.400.000,00		
EU000A3JZRW2	LET ESM DESC 06/2023	EUR	1.072.200.000,00		
EU000A3JZRT8	LET ESM DESC 07/2023	EUR	1.077.590.000,00		
EU000A3JZRV4	LET ESM DESC 08/2023	EUR	1.092.300.000,00		
EU000A3JZRL5	LET ESM DESC 03/2023	EUR	1.093.250.000,00	1,6200	26-10-22
ESOL02304142	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2023	EUR	7.590.401.000,00	2,0980	08-03-23
ESOL02308119	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2023	EUR	7.527.130.000,00	3,1830	10-03-23
ESOL02307079	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2023	EUR	7.555.453.000,00	2,6660	13-03-23
ESOL02401120	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2024	EUR	4.720.702.000,00	3,0000	15-03-23
ESOL02402094	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2024	EUR	4.000.000.000,00	2,8116	16-03-23
ESOL02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	4.034.754.000,00	2,6900	16-03-23
ESOL02305123	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2023	EUR	7.144.010.000,00	2,5500	16-03-23
ESOL02306097	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2023	EUR	7.115.297.000,00	2,1770	16-03-23
ESOL02309083	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2023	EUR	6.152.234.000,00	2,9000	16-03-23
ESOL02310065	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2023	EUR	5.338.001.000,00	2,7500	16-03-23
ESOL02311105	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2023	EUR	5.742.219.000,00	2,7500	16-03-23
ESOL02312087	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2023	EUR	3.508.124.000,00	2,7110	16-03-23

* Última rentabilidad: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es la última T.I.R. negociada en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es la T.I.R. media ponderada.

* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average yield.