

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 Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue			T.I.R. Yield	Fecha Date
COMUNIDADES AUTONOMAS					
ES0500101359	POE COM.MADRID DESC 04/2023	EUR	25.000.000,00		
ES0500101367	POE COM.MADRID DESC 05/2023	EUR	10.000.000,00		
ES0500101375	POE COM.MADRID DESC 05/2023	EUR	25.000.000,00		
ES0500101383	POE COM.MADRID DESC 05/2023	EUR	30.000.000,00		
ES0500101391	POE COM.MADRID DESC 06/2023	EUR	45.000.000,00		
ES0500101342	POE COM.MADRID DESC 06/2023	EUR	25.000.000,00		
ES0500101409	POE COM.MADRID DESC 07/2023	EUR	32.000.000,00		
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		
ES0500090A34	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2023	EUR	27.200.000,00		
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					
DE000BU0E030	LET DP ALEMANIA DESC 03/2024	EUR	5.000.000.000,00		
DE0001030880	LET DP ALEMANIA DESC 09/2023	EUR	11.000.000.000,00		
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	13.000.000.000,00		
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	15.000.000.000,00	2,4660	17-01-23
DE0001030872	LET DP ALEMANIA DESC 08/2023	EUR	12.000.000.000,00	2,5200	17-01-23
DE000BU0E022	LET DP ALEMANIA DESC 02/2024	EUR	9.500.000.000,00	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	3.388.000.000,00		
EU000A3K4D33	LET DP EUROPEAN UNION DESC 09/2023	EUR	2.142.000.000,00		
EU000A3K4D58	LET DP EUROPEAN UNION DESC 10/2023	EUR	1.371.000.000,00		
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	3.009.000.000,00	2,1450	12-12-22
EU000A3K4D17	LET DP EUROPEAN UNION DESC 07/2023	EUR	3.259.000.000,00	2,5980	18-01-23
EU000A3K4D25	LET DP EUROPEAN UNION DESC 08/2023	EUR	2.400.000.000,00	2,9380	15-02-23
FR0127613505	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	6.668.000.000,00		
FR0127613513	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	5.731.000.000,00		
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	6.509.000.000,00		
FR0127317032	LET DP FRANCIA DESC 09/2023	EUR	6.198.000.000,00		
FR0127921155	LET DP FRANCIA DESC 09/2023	EUR	1.898.000.000,00		
FR0127462887	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	3.374.000.000,00		
FR0127613448	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	5.293.000.000,00		
FR0127176396	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	7.311.000.000,00		
FR0127613455	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	5.660.000.000,00		
FR0127613463	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	6.601.000.000,00		
FR0127921098	LET DP FRANCIA DESC 07/2023	EUR	5.567.000.000,00		
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		
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		
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	3,2275	17-04-23
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	4.150.000.000,00		
NL0015001AL4	LET DP HOLANDA DESC 07/2023	EUR	3.550.000.000,00		

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>
NL0015001C92	LET DP HOLANDA DESC 08/2023	EUR	2.970.000.000,00		
NL0015001DN4	LET DP HOLANDA DESC 09/2023	EUR	1.030.000.000,00		
IT0005500027	LET DP ITALIA DESC 07/2023	EUR	9.006.000.000,00		
IT0005531295	LET DP ITALIA DESC 07/2023	EUR	8.290.000.000,00		
IT0005542516	LET DP ITALIA DESC 04/2024	EUR	6.820.381.000,00		
IT0005505075	LET DP ITALIA DESC 08/2023	EUR	9.756.452.000,00	2,3500	25-10-22
IT0005512857	LET DP ITALIA DESC 04/2023	EUR	6.037.950.000,00	2,1375	17-11-22
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
IT0005529752	LET DP ITALIA DESC 01/2024	EUR	7.700.000.000,00	3,0600	30-01-23
IT0005518516	LET DP ITALIA DESC 11/2023	EUR	6.050.000.000,00	3,1225	20-02-23
IT0005532988	LET DP ITALIA DESC 02/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,0500	17-03-23
IT0005541278	LET DP ITALIA DESC 09/2023	EUR	5.013.500.000,00	3,1575	12-04-23
IT0005494502	LET DP ITALIA DESC 05/2023	EUR	6.796.153.000,00	2,6750	12-04-23
IT0005518524	LET DP ITALIA DESC 05/2023	EUR	5.423.000.000,00	2,7800	12-04-23
IT0005497323	LET DP ITALIA DESC 06/2023	EUR	6.500.000.000,00	2,8350	12-04-23
IT0005508236	LET DP ITALIA DESC 09/2023	EUR	7.700.000.000,00	3,1100	14-04-23
IT0005537094	LET DP ITALIA DESC 03/2024	EUR	7.150.000.000,00	3,3600	14-04-23
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	2.169.295.000,00		
PTPBTRGE0032	LET DP PORTUGAL DESC 01/2024	EUR	980.886.000,00		
PTPBTTGE0030	LET DP PORTUGAL DESC 03/2024	EUR	401.558.000,00		
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		
EU000A3JZRY8	LET ESM DESC 07/2023	EUR	1.053.480.000,00		
EU000A3JZRT8	LET ESM DESC 07/2023	EUR	1.077.590.000,00		
EU000A3JZRV4	LET ESM DESC 08/2023	EUR	1.092.300.000,00		
EU000A3JZRX0	LET ESM DESC 09/2023	EUR	1.048.050.000,00		
ES0L02305123	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2023	EUR	7.144.010.000,00	2,9660	05-04-23
ES0L02308119	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2023	EUR	7.527.130.000,00	2,5900	11-04-23
ES0L02310065	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2023	EUR	6.148.084.000,00	2,7750	17-04-23
ES0L02311105	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2023	EUR	5.742.219.000,00	3,0000	18-04-23
ES0L02312087	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2023	EUR	5.063.262.000,00	3,1950	18-04-23
ES0L02401120	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2024	EUR	4.720.702.000,00	3,1800	18-04-23
ES0L02402094	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2024	EUR	4.000.000.000,00	3,1040	18-04-23
ES0L02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	4.034.754.000,00	2,9721	18-04-23
ES0L02404124	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2024	EUR	4.037.065.000,00	3,0001	18-04-23
ES0L02309083	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2023	EUR	6.152.234.000,00	3,1690	18-04-23
ES0L02306097	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2023	EUR	7.708.851.000,00	2,8940	18-04-23
ES0L02307079	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2023	EUR	7.555.453.000,00	3,0600	18-04-23

* 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.