

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					
ES0500101425	POE COM.MADRID DESC 11/2023	EUR	13.200.000,00		
ES0500101490	POE COM.MADRID DESC 11/2023	EUR	20.000.000,00		
ES0500101508	POE COM.MADRID DESC 11/2023	EUR	20.000.000,00		
ES0500090A59	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2023	EUR	9.100.000,00		
ES0500090A67	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2023	EUR	14.500.000,00		
ES0500090A75	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2024	EUR	4.200.000,00		
ES0500090A83	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2024	EUR	14.300.000,00		
ES0500090A91	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2024	EUR	43.400.000,00		
ES0500090B09	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2024	EUR	35.800.000,00		
ES0500090B17	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2024	EUR	5.500.000,00		
ES0500090B25	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2024	EUR	12.000.000,00		
ES0500090B33	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2024	EUR	34.700.000,00		
ES0500090B41	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2024	EUR	4.000.000,00		
ES0500090B66	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2024	EUR	500.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE0001030906	LET DP ALEMANIA DESC 11/2023	EUR	15.500.000.000,00		
DE000BU0E014	LET DP ALEMANIA DESC 01/2024	EUR	23.000.000.000,00		
DE000BU0E030	LET DP ALEMANIA DESC 03/2024	EUR	19.000.000.000,00		
DE000BU0E048	LET DP ALEMANIA DESC 04/2024	EUR	15.000.000.000,00		
DE000BU0E055	LET DP ALEMANIA DESC 05/2024	EUR	12.500.000.000,00		
DE000BU0E063	LET DP ALEMANIA DESC 06/2024	EUR	11.000.000.000,00		
DE000BU0E071	LET DP ALEMANIA DESC 07/2024	EUR	9.000.000.000,00		
DE000BU0E097	LET DP ALEMANIA DESC 09/2024	EUR	6.000.000.000,00		
DE000BU0E105	LET DP ALEMANIA DESC 10/2024	EUR	3.000.000.000,00		
DE000BU0E022	LET DP ALEMANIA DESC 02/2024	EUR	19.500.000.000,00	3,1300	08-05-23
DE000BU0E006	LET DP ALEMANIA DESC 12/2023	EUR	13.000.000.000,00	3,0750	10-05-23
DE000BU0E089	LET DP ALEMANIA DESC 08/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,5000	14-09-23
AT0000A360T0	LET DP AUSTRIA DESC 11/2023	EUR	1.556.323.000,00		
BE0312791636	LET DP BELGICA DESC 11/2023	EUR	8.706.000.000,00		
BE0312792642	LET DP BELGICA DESC 01/2024	EUR	7.652.000.000,00		
BE0312793657	LET DP BELGICA DESC 03/2024	EUR	3.388.000.000,00		
BE0312794663	LET DP BELGICA DESC 05/2024	EUR	3.353.000.000,00		
BE0312795678	LET DP BELGICA DESC 07/2024	EUR	3.267.000.000,00		
EU000A3K4D66	LET DP EUROPEAN UNION DESC 11/2023	EUR	3.143.000.000,00		
EU000A3K4D90	LET DP EUROPEAN UNION DESC 12/2023	EUR	3.728.000.000,00		
EU000A3K4EA2	LET DP EUROPEAN UNION DESC 01/2024	EUR	3.854.000.000,00		
EU000A3K4EB0	LET DP EUROPEAN UNION DESC 02/2024	EUR	1.216.000.000,00		
EU000A3K4EC8	LET DP EUROPEAN UNION DESC 03/2024	EUR	2.143.000.000,00		
EU000A3K4EK1	LET DP EUROPEAN UNION DESC 04/2024	EUR	2.095.000.000,00		
FR0127921239	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	5.126.000.000,00		
FR0127921189	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	6.972.000.000,00		
FR0127921247	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	5.166.000.000,00		
FR0127462911	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	13.270.000.000,00		
FR0127921254	LET DP FRANCIA DESC 12/2023	EUR	5.074.000.000,00		
FR0127921262	LET DP FRANCIA DESC 12/2023	EUR	7.508.000.000,00		
FR0127921072	LET DP FRANCIA DESC 05/2024	EUR	7.658.000.000,00		
FR0127921080	LET DP FRANCIA DESC 06/2024	EUR	8.472.000.000,00		
FR0127921312	LET DP FRANCIA DESC 07/2024	EUR	9.628.000.000,00		
FR0127921320	LET DP FRANCIA DESC 08/2024	EUR	8.340.000.000,00		
FR0127921338	LET DP FRANCIA DESC 09/2024	EUR	7.855.000.000,00		
FR0128071059	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	4.622.000.000,00		
FR0127921296	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	7.081.000.000,00		
FR0127613505	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	6.668.000.000,00		
FR0127921304	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	7.760.000.000,00		
FR0127613513	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	8.507.000.000,00		
FR0128227685	LET DP FRANCIA DESC 04/2024	EUR	1.843.000.000,00		
FR0127921064	LET DP FRANCIA DESC 04/2024	EUR	8.376.000.000,00		
FR0127921270	LET DP FRANCIA DESC 12/2023	EUR	5.542.000.000,00		
FR0128070952	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	6.215.000.000,00		
FR0127921288	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	7.392.000.000,00		
FR0128070960	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	6.261.000.000,00		
FR0128070978	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	2.850.000.000,00		
FR0127613497	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	8.829.000.000,00	3,2275	17-04-23
NL0015001GL1	LET DP HOLANDA DESC 11/2023	EUR	7.360.000.000,00		
NL0015001L75	LET DP HOLANDA DESC 01/2024	EUR	5.130.000.000,00		
NL0015001MS4	LET DP HOLANDA DESC 02/2024	EUR	2.570.000.000,00		

Deuda PúblicaPublic Debt

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
NL00150010M3	LET DP HOLANDA DESC 03/2024	EUR	2.450.000.000,00		
IT0005557365	LET DP ITALIA DESC 01/2024	EUR	9.286.656.000,00		
IT0005566184	LET DP ITALIA DESC 03/2024	EUR	6.500.000.000,00		
IT0005547887	LET DP ITALIA DESC 11/2023	EUR	9.180.532.000,00		
IT0005559817	LET DP ITALIA DESC 08/2024	EUR	8.459.232.000,00		
IT0005561458	LET DP ITALIA DESC 09/2024	EUR	7.000.000.000,00		
IT0005567778	LET DP ITALIA DESC 10/2024	EUR	6.573.280.000,00		
IT0005523854	LET DP ITALIA DESC 12/2023	EUR	10.423.750.000,00	2,8975	19-12-22
IT0005529752	LET DP ITALIA DESC 01/2024	EUR	9.266.622.000,00	3,0600	30-01-23
IT0005518516	LET DP ITALIA DESC 11/2023	EUR	6.050.000.000,00	3,1225	20-02-23
IT0005537094	LET DP ITALIA DESC 03/2024	EUR	7.150.000.000,00	3,3600	14-04-23
IT0005542516	LET DP ITALIA DESC 04/2024	EUR	9.020.381.000,00	3,4800	20-04-23
IT0005532988	LET DP ITALIA DESC 02/2024	EUR	9.500.000.000,00	3,3000	05-05-23
IT0005555963	LET DP ITALIA DESC 07/2024	EUR	8.800.000.000,00	3,7850	28-07-23
IT0005549388	LET DP ITALIA DESC 06/2024	EUR	7.150.000.000,00	3,7950	04-09-23
IT0005545469	LET DP ITALIA DESC 05/2024	EUR	7.700.000.000,00	3,9425	20-09-23
PTPBTRGE0032	LET DP PORTUGAL DESC 01/2024	EUR	1.365.991.000,00		
PTPBTTGE0030	LET DP PORTUGAL DESC 03/2024	EUR	401.558.000,00		
PTPBUDGE0045	LET DP PORTUGAL DESC 07/2024	EUR	1.043.290.000,00		
EU000A3JZR68	LET ESM DESC 11/2023	EUR	1.063.960.000,00		
EU000A3JZR84	LET ESM DESC 12/2023	EUR	1.053.790.000,00		
EU000A3JZR35	LET ESM DESC 12/2023	EUR	1.084.480.000,00		
EU000A3JZSA6	LET ESM DESC 01/2024	EUR	1.058.300.000,00		
EU000A3JZR50	LET ESM DESC 01/2024	EUR	1.096.500.000,00		
EU000A3JZR76	LET ESM DESC 02/2024	EUR	1.074.000.000,00		
EU000A3JZR92	LET ESM DESC 03/2024	EUR	1.066.400.000,00		
EU000A3JZSB4	LET ESM DESC 04/2024	EUR	1.048.590.000,00		
EU000A3JZR19	LET ESM DESC 11/2023	EUR	1.073.900.000,00	3,3000	23-05-23
ES0L02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	3.816.432.000,00	3,5590	25-10-23
ES0L02405105	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2024	EUR	5.379.301.000,00	3,8200	27-10-23
ES0L02311105	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2023	EUR	7.165.376.000,00	3,8690	01-11-23
ES0L02312087	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2023	EUR	6.592.817.000,00	3,7070	02-11-23
ES0L02401120	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2024	EUR	7.832.833.000,00	3,8570	02-11-23
ES0L02402094	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2024	EUR	6.776.208.000,00	3,6700	02-11-23
ES0L02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	6.699.524.000,00	3,7000	02-11-23
ES0L02404124	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2024	EUR	6.827.412.000,00	3,5500	02-11-23
ES0L02406079	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2024	EUR	5.940.765.000,00	3,5500	02-11-23
ES0L02407051	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2024	EUR	6.311.072.000,00	3,8240	02-11-23
ES0L02408091	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2024	EUR	4.638.390.000,00	3,7000	02-11-23
ES0L02410048	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2024	EUR	4.263.416.000,00	3,5000	02-11-23

* 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.