

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					
ES0500101524	POE COM.MADRID DESC 01/2024	EUR	40.000.000,00		
ES0500101516	POE COM.MADRID DESC 11/2024	EUR	21.300.000,00		
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	31.450.000,00		
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	24.300.000,00		
ES0500090B66	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2024	EUR	500.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E014	LET DP ALEMANIA DESC 01/2024	EUR	23.000.000.000,00		
DE000BU0E030	LET DP ALEMANIA DESC 03/2024	EUR	20.000.000.000,00		
DE000BU0E048	LET DP ALEMANIA DESC 04/2024	EUR	17.000.000.000,00		
DE000BU0E055	LET DP ALEMANIA DESC 05/2024	EUR	14.500.000.000,00		
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		
DE000BU0E113	LET DP ALEMANIA DESC 11/2024	EUR	3.000.000.000,00		
DE000BU0E097	LET DP ALEMANIA DESC 09/2024	EUR	9.000.000.000,00		
DE000BU0E022	LET DP ALEMANIA DESC 02/2024	EUR	21.500.000.000,00	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	9.000.000.000,00	3,5000	14-09-23
DE000BU0E105	LET DP ALEMANIA DESC 10/2024	EUR	5.000.000.000,00	3,5825	20-11-23
AT0000A37AW1	LET DP AUSTRIA DESC 02/2024	EUR	1.825.194.600,00		
BE0312792642	LET DP BELGICA DESC 01/2024	EUR	7.652.000.000,00		
BE0312793657	LET DP BELGICA DESC 03/2024	EUR	5.401.000.000,00		
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		
EU000A3K4EA2	LET DP EUROPEAN UNION DESC 01/2024	EUR	3.854.000.000,00		
EU000A3K4EB0	LET DP EUROPEAN UNION DESC 02/2024	EUR	2.879.000.000,00		
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		
EU000A3K4EM7	LET DP EUROPEAN UNION DESC 05/2024	EUR	2.078.000.000,00		
EU000A3K4EP0	LET DP EUROPEAN UNION DESC 06/2024	EUR	1.324.000.000,00		
FR0128071075	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	2.000.000.000,00		
FR0127613513	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	8.507.000.000,00		
FR0128227685	LET DP FRANCIA DESC 04/2024	EUR	7.028.000.000,00		
FR0127921064	LET DP FRANCIA DESC 04/2024	EUR	9.076.000.000,00		
FR0128071034	LET DP FRANCIA DESC 05/2024	EUR	3.646.000.000,00		
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		
FR0128070978	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	5.557.000.000,00		
FR0127921296	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	7.081.000.000,00		
FR0128070986	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	6.055.000.000,00		
FR0127613505	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	6.668.000.000,00		
FR0128070994	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	2.996.000.000,00		
FR0127921304	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	7.760.000.000,00		
FR0127921262	LET DP FRANCIA DESC 12/2023	EUR	7.508.000.000,00		
FR0127921270	LET DP FRANCIA DESC 12/2023	EUR	6.081.000.000,00		
FR0128070952	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	6.621.000.000,00		
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		
FR0127921312	LET DP FRANCIA DESC 07/2024	EUR	9.628.000.000,00		
FR0127921320	LET DP FRANCIA DESC 08/2024	EUR	8.701.000.000,00		
FR0127921338	LET DP FRANCIA DESC 09/2024	EUR	7.855.000.000,00		
FR0128071059	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	6.217.000.000,00		
FR0127613497	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	8.829.000.000,00	3,2275	17-04-23
FR0128071067	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	8.446.000.000,00	3,6725	27-11-23
NL0015001L75	LET DP HOLANDA DESC 01/2024	EUR	7.530.000.000,00		
NL0015001MS4	LET DP HOLANDA DESC 02/2024	EUR	4.000.000.000,00		
NL0015001OM3	LET DP HOLANDA DESC 03/2024	EUR	2.450.000.000,00		
NL0015001S60	LET DP HOLANDA DESC 04/2024	EUR	3.770.000.000,00		
NL0015001VO4	LET DP HOLANDA DESC 05/2024	EUR	1.430.000.000,00		
IT0005571960	LET DP ITALIA DESC 05/2024	EUR	8.250.000.000,00		

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>
IT0005557365	LET DP ITALIA DESC 01/2024	EUR	9.286.656.000,00		
IT0005566184	LET DP ITALIA DESC 03/2024	EUR	9.800.000.000,00		
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		
IT0005570855	LET DP ITALIA DESC 11/2024	EUR	6.600.000.000,00		
IT0005559817	LET DP ITALIA DESC 08/2024	EUR	8.459.232.000,00		
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
IT0005537094	LET DP ITALIA DESC 03/2024	EUR	7.150.000.000,00	3,3600	14-04-23
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
IT0005542516	LET DP ITALIA DESC 04/2024	EUR	9.020.381.000,00	3,7800	16-11-23
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		
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		
EU000A3JZSC2	LET ESM DESC 02/2024	EUR	1.061.800.000,00		
EU000A3JZR76	LET ESM DESC 02/2024	EUR	1.074.000.000,00		
EU000A3JZSE8	LET ESM DESC 03/2024	EUR	1.092.960.000,00		
EU000A3JZR92	LET ESM DESC 03/2024	EUR	1.066.400.000,00		
EU000A3JZSB4	LET ESM DESC 04/2024	EUR	1.048.590.000,00		
EU000A3JZSD0	LET ESM DESC 05/2024	EUR	1.068.600.000,00		
ESOL02410048	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2024	EUR	4.263.416.000,00	3,2500	05-12-23
ESOL02412069	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2024	EUR	3.230.671.000,00	3,1150	07-12-23
ESOL02411087	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2024	EUR	3.753.353.000,00	3,1500	08-12-23
ESOL02401120	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2024	EUR	7.832.833.000,00	3,9630	08-12-23
ESOL02402094	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2024	EUR	7.283.306.000,00	3,8480	08-12-23
ESOL02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	6.699.524.000,00	3,9140	08-12-23
ESOL02404124	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2024	EUR	6.827.412.000,00	3,9060	08-12-23
ESOL02405105	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2024	EUR	6.421.825.000,00	3,7000	08-12-23
ESOL02406079	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2024	EUR	7.100.284.000,00	3,6000	08-12-23
ESOL02407051	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2024	EUR	6.311.072.000,00	3,5100	08-12-23
ESOL02408091	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2024	EUR	6.197.198.000,00	3,4500	08-12-23
ESOL02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	3.816.432.000,00	3,4406	08-12-23

* 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.