

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					
ES0500101540	POE COM.MADRID DESC 03/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0500101557	POE COM.MADRID DESC 04/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0500101532	POE COM.MADRID DESC 07/2024	EUR	15.000.000,00		
ES0500101516	POE COM.MADRID DESC 11/2024	EUR	21.300.000,00		
ES0500090A83	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2024	EUR	14.300.000,00		
ES0500090A91	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2024	EUR	48.400.000,00		
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	17.500.000,00		
ES0500090B33	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2024	EUR	48.700.000,00		
ES0500090B41	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2024	EUR	24.300.000,00		
ES0500090B66	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2024	EUR	20.700.000,00		
ES0500090B82	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2024	EUR	29.500.000,00		
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	10.000.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E097	LET DP ALEMANIA DESC 09/2024	EUR	9.000.000.000,00		
DE000BU0E030	LET DP ALEMANIA DESC 03/2024	EUR	20.000.000.000,00		
DE000BU0E048	LET DP ALEMANIA DESC 04/2024	EUR	19.000.000.000,00		
DE000BU0E055	LET DP ALEMANIA DESC 05/2024	EUR	16.500.000.000,00		
DE000BU0E063	LET DP ALEMANIA DESC 06/2024	EUR	15.000.000.000,00		
DE000BU0E071	LET DP ALEMANIA DESC 07/2024	EUR	11.000.000.000,00		
DE000BU0E022	LET DP ALEMANIA DESC 02/2024	EUR	21.500.000.000,00	3,1300	08-05-23
DE000BU0E089	LET DP ALEMANIA DESC 08/2024	EUR	12.000.000.000,00	3,5000	14-09-23
DE000BU0E105	LET DP ALEMANIA DESC 10/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,5825	20-11-23
DE000BU0E113	LET DP ALEMANIA DESC 11/2024	EUR	5.000.000.000,00	3,0000	22-12-23
AT0000A37AW1	LET DP AUSTRIA DESC 02/2024	EUR	1.825.194.600,00		
BE0312793657	LET DP BELGICA DESC 03/2024	EUR	6.386.000.000,00		
BE0312794663	LET DP BELGICA DESC 05/2024	EUR	7.177.000.000,00		
BE0312795678	LET DP BELGICA DESC 07/2024	EUR	4.470.000.000,00		
EU000A3K4EC8	LET DP EUROPEAN UNION DESC 03/2024	EUR	3.011.000.000,00		
EU000A3K4EK1	LET DP EUROPEAN UNION DESC 04/2024	EUR	3.819.000.000,00		
EU000A3K4EM7	LET DP EUROPEAN UNION DESC 05/2024	EUR	2.935.000.000,00		
EU000A3K4EP0	LET DP EUROPEAN UNION DESC 06/2024	EUR	1.324.000.000,00		
FR0128227693	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	2.999.000.000,00		
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	8.213.000.000,00		
FR0127921072	LET DP FRANCIA DESC 05/2024	EUR	7.658.000.000,00		
FR0128071042	LET DP FRANCIA DESC 05/2024	EUR	4.563.000.000,00		
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	6.075.000.000,00		
FR0127921304	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	7.760.000.000,00		
FR0128071000	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	4.675.000.000,00		
FR0127613513	LET DP FRANCIA DESC 03/2024	EUR	8.906.000.000,00		
FR0128071075	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	4.592.000.000,00		
FR0127921080	LET DP FRANCIA DESC 06/2024	EUR	8.981.000.000,00		
FR0127921312	LET DP FRANCIA DESC 07/2024	EUR	10.779.000.000,00		
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	6.716.000.000,00		
FR0128071067	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	8.446.000.000,00	3,6725	27-11-23
NL0015001MS4	LET DP HOLANDA DESC 02/2024	EUR	5.860.000.000,00		
NL0015001OM3	LET DP HOLANDA DESC 03/2024	EUR	6.240.000.000,00		
NL0015001S60	LET DP HOLANDA DESC 04/2024	EUR	4.970.000.000,00		
NL0015001VO4	LET DP HOLANDA DESC 05/2024	EUR	4.300.000.000,00		
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		
IT0005570855	LET DP ITALIA DESC 11/2024	EUR	6.600.000.000,00		
IT0005566184	LET DP ITALIA DESC 03/2024	EUR	9.800.000.000,00		
IT0005571960	LET DP ITALIA DESC 05/2024	EUR	8.250.000.000,00		
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

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>
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
IT0005575482	LET DP ITALIA DESC 12/2024	EUR	7.500.000.000,00	3,4950	07-02-24
PTPBTTGE0030	LET DP PORTUGAL DESC 03/2024	EUR	710.822.000,00		
PTPBTTGE0045	LET DP PORTUGAL DESC 07/2024	EUR	1.820.712.000,00		
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		
ES0L02411087	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2024	EUR	3.753.353.000,00	3,6870	08-02-24
ES0L02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	7.100.001.000,00	4,1140	09-02-24
ES0L02405105	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2024	EUR	6.421.825.000,00	3,6700	09-02-24
ES0L02406079	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2024	EUR	7.100.284.000,00	3,4890	09-02-24
ES0L02501101	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2025	EUR	4.019.478.000,00	3,2000	09-02-24
ES0L02502075	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2025	EUR	4.085.000.000,00	3,3105	12-02-24
ES0L02407051	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2024	EUR	7.347.730.000,00	3,9480	12-02-24
ES0L02408091	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2024	EUR	7.209.235.000,00	3,5000	12-02-24
ES0L02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	5.277.886.000,00	3,5000	12-02-24
ES0L02410048	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2024	EUR	5.758.773.000,00	3,4000	12-02-24
ES0L02404124	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2024	EUR	7.329.822.000,00	3,9970	12-02-24
ES0L02412069	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2024	EUR	3.230.671.000,00	3,3000	12-02-24

* 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.