

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					
ES0500101557	POE COM.MADRID DESC 04/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0500101565	POE COM.MADRID DESC 04/2024	EUR	15.000.000,00		
ES0500101532	POE COM.MADRID DESC 07/2024	EUR	15.000.000,00		
ES0500101516	POE COM.MADRID DESC 11/2024	EUR	21.300.000,00		
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	22.500.000,00		
ES0500090B33	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2024	EUR	48.700.000,00		
ES0500090B41	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2024	EUR	39.522.000,00		
ES0500090B58	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2024	EUR	12.700.000,00		
ES0500090B66	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2024	EUR	20.700.000,00		
ES0500090B74	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2024	EUR	6.000.000,00		
ES0500090B82	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2024	EUR	37.500.000,00		
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0500090C08	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2025	EUR	17.500.000,00		
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	19.200.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E048	LET DP ALEMANIA DESC 04/2024	EUR	19.000.000.000,00		
DE000BU0E055	LET DP ALEMANIA DESC 05/2024	EUR	18.500.000.000,00		
DE000BU0E063	LET DP ALEMANIA DESC 06/2024	EUR	15.000.000.000,00		
DE000BU0E097	LET DP ALEMANIA DESC 09/2024	EUR	9.000.000.000,00		
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	7.000.000.000,00	3,0000	22-12-23
DE000BU0E071	LET DP ALEMANIA DESC 07/2024	EUR	11.000.000.000,00	3,7000	22-03-24
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		
EU000A3K4EK1	LET DP EUROPEAN UNION DESC 04/2024	EUR	3.819.000.000,00		
EU000A3K4EM7	LET DP EUROPEAN UNION DESC 05/2024	EUR	3.866.000.000,00		
EU000A3K4EP0	LET DP EUROPEAN UNION DESC 06/2024	EUR	1.324.000.000,00		
FR0128071075	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	4.592.000.000,00		
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		
FR0127921080	LET DP FRANCIA DESC 06/2024	EUR	9.590.000.000,00		
FR0127921312	LET DP FRANCIA DESC 07/2024	EUR	10.779.000.000,00		
FR0127921320	LET DP FRANCIA DESC 08/2024	EUR	9.098.000.000,00		
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
NL0015001S60	LET DP HOLANDA DESC 04/2024	EUR	6.010.000.000,00		
NL0015001VO4	LET DP HOLANDA DESC 05/2024	EUR	4.300.000.000,00		
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		
IT0005571960	LET DP ITALIA DESC 05/2024	EUR	8.250.000.000,00		
IT0005559817	LET DP ITALIA DESC 08/2024	EUR	8.459.232.000,00		
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
IT0005575482	LET DP ITALIA DESC 12/2024	EUR	7.500.000.000,00	3,4950	07-02-24
IT0005561458	LET DP ITALIA DESC 09/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,7825	27-02-24
PTPBTUGE0045	LET DP PORTUGAL DESC 07/2024	EUR	1.820.712.000,00		
EU000A3JZSB4	LET ESM DESC 04/2024	EUR	1.048.590.000,00		
EU000A3JZSD0	LET ESM DESC 05/2024	EUR	1.068.600.000,00		
ES0L02404124	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2024	EUR	7.329.822.000,00	3,9570	26-03-24
ES0L02405105	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2024	EUR	6.862.702.000,00	3,9300	28-03-24
ES0L02406079	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2024	EUR	7.660.825.000,00	3,8570	28-03-24
ES0L02407051	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2024	EUR	7.347.730.000,00	3,9810	28-03-24
ES0L02408091	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2024	EUR	7.209.235.000,00	3,9420	28-03-24
ES0L02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	6.547.739.000,00	3,6500	28-03-24
ES0L02410048	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2024	EUR	5.758.773.000,00	3,8490	28-03-24
ES0L02411087	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2024	EUR	5.399.762.000,00	3,7000	28-03-24
ES0L02412069	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2024	EUR	4.736.734.000,00	3,7500	28-03-24

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>
ES0L02501101	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2025	EUR	4.019.478.000,00	3,7080	28-03-24
ES0L02502075	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2025	EUR	4.085.000.000,00	3,6000	28-03-24
ES0L02503073	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2025	EUR	4.632.337.000,00	3,3200	28-03-24

* 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.