AIAF Mercado de Renta Fija

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: CUPONES Y PRINCIPALES SEGREGADOS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: PUBLIC DEBT STRIPS

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*
TESORO PÚBLICO					
ES0000012007	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2026	EUR	331.695.627,30		
ES0000012023	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2027	EUR	331.695.627,30		
ES0000012031	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2028	EUR	331.695.627,30		
ES0000012049	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029	EUR	331.695.627,30		
ES0000012L03	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029	EUR	1.000.000,00		
ES0000012L11	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2042	EUR	1.000.000,00		
ES0000012L45	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2052	EUR	504.500.000,00		
ES0000012J64	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2066	EUR	6.011.700,00		
ES0000012J72	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2067	EUR	6.011.700,00		
ES0000012J80	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2068	EUR	6.011.700,00		
ES0000012J98	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2069	EUR	6.011.700,00		
ES0000012K04	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2070	EUR	6.011.700,00		
ES0000012K12	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2071	EUR	6.011.700,00		
ES0000012G75	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2030	EUR	5.000.000,00		
ES0000012G83	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2030	EUR	25.000,00		
ES0000012H09	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2030	EUR	500.000,00		
ES0000012H25	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2050	EUR	334.400.000,00		
ES0000012J49	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2071	EUR	414.600.000,00		
ES0000012J56	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2065	EUR	6.011.700,00		
ES0000012E44	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2048	EUR	1.375.600.000,00		
ES0000012E93	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2029	EUR	34.500.000,00		
ES0000012F01	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2029	EUR	525.250,00		
ES0000012F50	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024	EUR	364.400.000,00		
ES0000012F68	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035	EUR	34.600.000,00		
ES0000012G67	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027	EUR	137.200.000,00		
ES0000012D86	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2060	EUR	13.863.700,00		
ES0000012D94	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2061	EUR	13.863.700,00		
ES0000012E02	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2062	EUR	13.863.700,00		
ES0000012E10	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2063	EUR	13.863.700,00		
ES0000012E28	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2064	EUR	13.863.700,00		
ES0000012E36	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2064	EUR	196.300.000,00		
ES0000012D29	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2054	EUR	13.863.700,00		
ES0000012D37	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2055	EUR	13.863.700,00		
ES0000012D45	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2056	EUR	13.863.700,00		
ES0000012D52	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2057	EUR	13.863.700,00		
ES0000012D60	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2058	EUR	13.863.700,00		
ES0000012D78	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2059	EUR	13.863.700,00		
ES0000012C61	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2048	EUR	63.934.400,00		
ES0000012C79	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2049	EUR	26.793.200,00		
ES0000012C87	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2050	EUR	26.793.200,00		
ES0000012C95	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2051	EUR	23.449.200,00		
ES0000012D03	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2052	EUR	23.449.200,00		
ES0000012D11	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2053	EUR	13.863.700,00		
ES0000012B05	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033	EUR	3.500.000,00		
ES0000012B21	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027	EUR	80.500.000,00		
ES0000012B96	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028	EUR	1.410.050,00		
ES0000012C04	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028	EUR	63.200.000,00		
ES0000012C38	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028	EUR	55.000.000,00		
ES0000012C53	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2047	EUR	63.934.400,00		
ES0000012A22	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2061	EUR	160.866.600,00		
ES0000012A30	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2062	EUR	160.866.600,00		
ES0000012A48	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2063	EUR	160.866.600,00		
ES0000012A55	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2064	EUR	160.866.600,00		
ES0000012A63	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2065	EUR	160.866.600,00		
ES0000012A71	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066	EUR	160.866.600,00		
ES00000129W2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2055	EUR	160.866.600,00		
ES00000129X0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2056	EUR	160.866.600,00		
ES00000129Y8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2057	EUR	160.866.600,00		
ES00000129Z5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2058	EUR	160.866.600,00		
ES0000012A06	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2059	EUR	160.866.600,00		
ES0000012A14	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2060	EUR	160.866.600,00		
ES00000129Q4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2049	EUR	160.866.600,00		
ES00000129R2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2050	EUR	160.866.600,00		
ES00000129S0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2051	EUR	160.866.600,00		
ES00000129T8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2052	EUR	160.866.600,00		
ES00000129U6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2053	EUR	160.866.600,00		
ES00000129V4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2054	EUR	160.866.600,00		

Deuda Pública *Public Debt*

Emisiones en circulación: Deuda pública: Cupones y Principales Segregados
Financial instruments Traded in the Market: Public Debt Strips

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*
ES00000129K7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2043	EUR	160.866.600,00		
ES00000129L5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2044	EUR	160.866.600,00		
ES00000129M3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2045	EUR	160.866.600,00		
ES00000129N1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2046	EUR	160.866.600,00		
ES0000012909	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2047	EUR	160.866.600,00		
ES00000129P6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2048	EUR	160.866.600,00		
ES00000129E0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2037	EUR	160.866.600,00		
ES00000129F7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2038	EUR	160.866.600,00		
ES00000129G5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2039	EUR	160.866.600,00		
ES00000129H3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040	EUR	160.866.600,00		
ES00000129I1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041	EUR	160.866.600,00		
ES00000129J9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2042	EUR	160.866.600,00		
ES0000012981	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2034	EUR	135.819.600,00		
ES0000012999	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2035	EUR	135.819.600,00		
ES00000129A8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033	EUR	161.588.950,00		
ES00000129B6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2034	EUR	161.506.700,00		
ES00000129C4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035	EUR	161.506.700,00		
ES00000129D2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2036	EUR	160.866.600,00		
ES00000128Y0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2031	EUR	161.588.950,00		
ES00000128Z7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032	EUR	161.588.950,00		
ES0000012940	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2030	EUR	135.819.600,00		
ES0000012957	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2031	EUR	135.819.600,00		
ES0000012965	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2032	EUR	135.819.600,00		
ES0000012973	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2033	EUR	135.819.600,00		
ES00000128L7	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046	EUR	486.300.000,00		
ES00000128M5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2045	EUR	78.037.100,00		
ES00000128N3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046	EUR	78.037.100,00		
ES00000128U8	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066	EUR	4.662.800.000,00		
ES00000128V6	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027	EUR	257.100.000,00		
ES00000128K9	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026	EUR	57.500.000,00		
ES00000127J3	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030	EUR	42.100.000,00		
ES00000127R6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024	EUR	165.210.900,00		
ES00000127S4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025	EUR	164.299.900,00		
ES00000127T2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026	EUR	164.299.900,00		
ES00000127U0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027	EUR	164.299.900,00		
ES00000127V8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028	EUR	163.187.900,00		
ES0000012742	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029	EUR	537.685.300,00		
ES0000012759	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030	EUR	537.685.300,00		
ES0000012767	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2031	EUR	537.685.300,00		
ES0000012775	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032	EUR	537.685.300,00		
ES00000127W6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029	EUR	162.417.900,00		
ES00000127X4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030	EUR	162.409.900,00		
ES00000128F9	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026	EUR	554.200.000,00		
ES00000126U2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044	EUR	145.574.200,00		
ES0000012734	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028	EUR	537.685.300,00		
ES00000126O5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2038	EUR	145.574.200,00		
ES00000126P2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2039	EUR	145.574.200,00		
ES00000126Q0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2040	EUR	145.574.200,00		
ES00000126R8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2041	EUR	145.574.200,00		
ES00000126S6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2042	EUR	145.574.200,00		
ES00000126T4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2043	EUR	145.574.200,00		
ES00000126I7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2032	EUR	145.574.200,00		
ES00000126J5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2033	EUR	145.574.200,00		
ES00000126K3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2034	EUR	145.574.200,00		
ES00000126L1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2035	EUR	145.574.200,00		
ES00000126M9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2036	EUR	145.574.200,00		
ES00000126N7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2037	EUR	145.574.200,00		
ES00000125Z3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024	EUR	42.357.050,00		
ES0000012718	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026	EUR	589.994.700,00		
ES00000126F3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2029	EUR	145.574.200,00		
ES00000126G1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2030	EUR	145.574.200,00		
ES00000126H9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2031	EUR	145.574.200,00		
ES0000012519	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024	EUR	198.073.650,00		
ES00000125M1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028	EUR	146.877.150,00		
ES00000125P4	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024	EUR	325.400.000,00		
ES00000125K5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026	EUR	148.791.900,00		
ES00000122W7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041	EUR	276.397.600,00		
ES00000123I4	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026	EUR	886.600.000,00		
ES00000125H1	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028	EUR	25.300.000,00		
ES00000120R1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035	EUR	384.114.300,00		
ES00000120S9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2036	EUR	384.114.300,00		
ES00000120T7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2037	EUR	384.114.300,00		

Deuda Pública *Public Debt*

Emisiones en circulación: Deuda pública: Cupones y Principales Segregados
Financial instruments Traded in the Market: Public Debt Strips

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*
ES00000120U5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2038	EUR	384.114.300,00		
ES00000120V3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2039	EUR	384.114.300,00		
ES00000120W1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040	EUR	384.114.300,00		
ES00000120A7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2036	EUR	135.819.600,00		
ES00000120B5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037	EUR	135.819.600,00		
ES00000120P5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033	EUR	384.114.300,00		
ES00000120Q3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2034	EUR	384.114.300,00	2,8340	15-02-16
ES00000126E6	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044	EUR	1.311.400.000,00	2,1740	30-09-16
ES0000012692	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024	EUR	619.754.700,00	1,2630	15-12-16
ES0000012593	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032	EUR	2.670.800.000,00	2,3650	10-10-17
ES0000012700	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025	EUR	619.754.700,00	0,6744	01-02-19
ES00000127E4	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025	EUR	869.900.000,00	0,9641	01-02-19
ES00000127F1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025	EUR	29.991.850,00	0,9841	01-02-19
ES00000128G7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026	EUR	16.073.450,00	1,0000	02-05-19
ES00000127Y2	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025	EUR	651.000.000,00	0,9760	02-05-19
ES00000125J7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025	EUR	162.788.400,00	1,0250	02-05-19
ES0000012726	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027	EUR	537.685.300,00	0,7800	13-05-19
ES00000128W4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027	EUR	5.266.550,00	0,8203	13-05-19
ES00000126X6	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024	EUR	1.281.300.000,00	0,1123	22-05-19
ES00000122U1	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025	EUR	640.000.000,00	0,0755	17-06-19
ES00000125L3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027	EUR	148.044.400,00	1,1753	01-07-19
ES0000012008	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040	EUR	2.198.300.000,00	1,2320	09-01-20
ES0000011876	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029	EUR	3.264.600.455,00	0,0550	21-07-21
ES0000011991	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2025	EUR	331.695.627,30	3,1000	27-12-22
ES00000120D1	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037	EUR	3.105.300.000,00	4,4504	19-10-23
ES00000122V9	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041	EUR	5.880.800.000,00	4,6831	20-10-23

* 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.