

AI AF Mercado de Renta Fija

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>
COMUNIDADES AUTONOMAS					
ES0500101631	POE COM.MADRID DESC 02/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500101649	POE COM.MADRID DESC 01/2025	EUR	30.000.000,00		
ES0500101656	POE COM.MADRID DESC 01/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0500090B74	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2024	EUR	16.300.000,00		
ES0500090B82	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2024	EUR	40.600.000,00		
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	26.300.000,00		
ES0500090C08	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2025	EUR	33.500.000,00		
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	29.900.000,00		
ES0500090C24	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025	EUR	37.750.000,00		
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	3.200.000,00		
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	EUR	33.050.000,00		
ES0500090C40	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR	22.800.000,00		
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	24.700.000,00		
ES0500090C65	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025	EUR	19.500.000,00		
ES0500090C73	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025	EUR	25.200.000,00		
ES0500090C81	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025	EUR	6.000.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E121	LET DP ALEMANIA DESC 12/2024	EUR	11.500.000.000,00		
DE000BU0E139	LET DP ALEMANIA DESC 01/2025	EUR	19.000.000.000,00		
DE000BU0E147	LET DP ALEMANIA DESC 02/2025	EUR	11.500.000.000,00		
DE000BU0E154	LET DP ALEMANIA DESC 03/2025	EUR	11.000.000.000,00		
DE000BU0E162	LET DP ALEMANIA DESC 04/2025	EUR	10.000.000.000,00		
DE000BU0E170	LET DP ALEMANIA DESC 05/2025	EUR	9.000.000.000,00		
DE000BU0E188	LET DP ALEMANIA DESC 06/2025	EUR	7.500.000.000,00		
DE000BU0E196	LET DP ALEMANIA DESC 07/2025	EUR	6.000.000.000,00		
DE000BU0E204	LET DP ALEMANIA DESC 08/2025	EUR	4.500.000.000,00		
DE000BU0E113	LET DP ALEMANIA DESC 11/2024	EUR	13.000.000.000,00	3,0000	22-12-23
AT0000A3BPY0	LET DP AUSTRIA DESC 01/2025	EUR	5.356.521.700,00		
BE0312799712	LET DP BELGICA DESC 03/2025	EUR	4.304.000.000,00		
BE0312800726	LET DP BELGICA DESC 05/2025	EUR	3.660.000.000,00		
BE0312801732	LET DP BELGICA DESC 07/2025	EUR	3.652.000.000,00		
EU000A3LOVR7	LET DP EUROP UNION DESC 01/2025	EUR	5.456.000.000,00		
EU000A3L1585	LET DP EUROP UNION DESC 02/2025	EUR	1.353.000.000,00		
FR0128071075	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	6.085.000.000,00		
FR0128227818	LET DP FRANCIA DESC 02/2025	EUR	7.960.000.000,00		
FR0128227826	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	7.337.000.000,00		
FR0128379460	LET DP FRANCIA DESC 12/2024	EUR	5.519.000.000,00		
FR0128379478	LET DP FRANCIA DESC 12/2024	EUR	12.324.000.000,00		
FR0128379486	LET DP FRANCIA DESC 04/2025	EUR	7.424.000.000,00		
FR0128379494	LET DP FRANCIA DESC 05/2025	EUR	8.139.000.000,00		
FR0128379502	LET DP FRANCIA DESC 06/2025	EUR	6.959.000.000,00		
FR0128537182	LET DP FRANCIA DESC 01/2025	EUR	8.772.000.000,00		
FR0128537208	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	7.680.000.000,00		
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	7.777.000.000,00		
FR0128537232	LET DP FRANCIA DESC 08/2025	EUR	7.353.000.000,00		
IT0005580003	LET DP ITALIA DESC 01/2025	EUR	8.000.000.000,00		
IT0005582868	LET DP ITALIA DESC 02/2025	EUR	9.900.000.000,00		
IT0005586349	LET DP ITALIA DESC 03/2025	EUR	9.700.000.000,00		
IT0005592370	LET DP ITALIA DESC 04/2025	EUR	9.925.000.000,00		
IT0005595605	LET DP ITALIA DESC 05/2025	EUR	7.960.343.000,00		
IT0005596538	LET DP ITALIA DESC 11/2024	EUR	8.765.000.000,00		
IT0005575482	LET DP ITALIA DESC 12/2024	EUR	9.700.000.000,00	3,5540	05-04-24
PTPBTGCE0062	LET DP PORTUGAL DESC 03/2025	EUR	2.991.751.603,00		
PTPBTVGE0036	LET DP PORTUGAL DESC 05/2025	EUR	1.708.721.145,00		
PTPBTWGE0035	LET DP PORTUGAL DESC 11/2024	EUR	1.849.729.480,00		
EU000A3JZSQ2	LET ESM DESC 11/2024	EUR	1.099.960.000,00		
EU000A3JZSU4	LET ESM DESC 01/2025	EUR	1.095.450.000,00		
EU000A3JZSW0	LET ESM DESC 02/2025	EUR	1.087.200.000,00		
ES0L02507041	LET TESORO DESC 07/2025	EUR	5.272.464.000,00	2,8708	12-11-24
ES0L02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	4.880.413.000,00	2,7940	13-11-24
ES0L02510102	LET TESORO DESC 10/2025	EUR	3.663.521.000,00	2,4000	13-11-24
ES0L02511076	LET TESORO DESC 11/2025	EUR	4.089.582.000,00	2,3600	14-11-24
ES0L02508080	LET TESORO DESC 08/2025	EUR	4.599.663.000,00	2,8380	14-11-24
ES0L02412069	LET TESORO DESC 12/2024	EUR	6.784.888.000,00	2,9270	14-11-24
ES0L02501101	LET TESORO DESC 01/2025	EUR	7.454.427.000,00	3,0460	14-11-24
ES0L02502075	LET TESORO DESC 02/2025	EUR	7.006.216.000,00	2,9810	14-11-24

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>
ES0L02503073	LET TESORO DESC 03/2025	EUR	7.809.900.000,00	3,0070	14-11-24
ES0L02504113	LET TESORO DESC 04/2025	EUR	6.774.385.000,00	2,6657	14-11-24
ES0L02505094	LET TESORO DESC 05/2025	EUR	7.728.705.000,00	2,6500	14-11-24
ES0L02506068	LET TESORO DESC 06/2025	EUR	5.984.261.000,00	2,7000	14-11-24

* 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.