

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 <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>
TESORO PÚBLICO					
ES0000012007	CUP TESORO- DESC 01/2026	EUR	322.969.827,30		
ES0000012023	CUP TESORO- DESC 01/2027	EUR	322.969.827,30		
ES0000012031	CUP TESORO- DESC 01/2028	EUR	322.969.827,30		
ES0000012049	CUP TESORO- DESC 01/2029	EUR	322.969.827,30		
ES0000012L03	PRL TESORO- DESC 07/2029	EUR	1.000.000,00		
ES0000012L11	PRL TESORO- DESC 07/2042	EUR	0,00		
ES0000012L45	PRL TESORO- DESC 10/2052	EUR	714.100.000,00		
ES0000012M36	PRL TESORO- DESC 07/2039	EUR	20.000.000,00		
ES0000012M44	PRL TESORO- DESC 07/2043	EUR	12.100.000,00		
ES0000012J64	CUP TESORO- DESC 10/2066	EUR	6.366.950,00		
ES0000012J72	CUP TESORO- DESC 10/2067	EUR	6.366.950,00		
ES0000012J80	CUP TESORO- DESC 10/2068	EUR	6.366.950,00		
ES0000012J98	CUP TESORO- DESC 10/2069	EUR	6.366.950,00		
ES0000012K04	CUP TESORO- DESC 10/2070	EUR	6.366.950,00		
ES0000012K12	CUP TESORO- DESC 10/2071	EUR	6.366.950,00		
ES0000012G83	CUP TESORO- DESC 04/2030	EUR	40.000,00		
ES0000012H09	PRL TESORO- DESC 10/2030	EUR	4.500.000,00		
ES0000012H25	PRL TESORO- DESC 10/2050	EUR	338.800.000,00		
ES0000012J23	PRL TESORO- DESC 10/2031	EUR	16.600.000,00		
ES0000012J49	PRL TESORO- DESC 10/2071	EUR	439.100.000,00		
ES0000012J56	CUP TESORO- DESC 10/2065	EUR	6.366.950,00		
ES0000012E44	PRL TESORO- DESC 10/2048	EUR	1.487.500.000,00		
ES0000012E93	PRL TESORO- DESC 04/2029	EUR	34.500.000,00		
ES0000012F01	CUP TESORO- DESC 04/2029	EUR	540.250,00		
ES0000012F68	PRL TESORO- DESC 07/2035	EUR	76.700.000,00		
ES0000012G67	PRL TESORO- DESC 07/2027	EUR	131.800.000,00		
ES0000012G75	PRL TESORO- DESC 04/2030	EUR	8.000.000,00		
ES0000012D86	CUP TESORO- DESC 10/2060	EUR	14.218.950,00		
ES0000012D94	CUP TESORO- DESC 10/2061	EUR	14.218.950,00		
ES0000012E02	CUP TESORO- DESC 10/2062	EUR	14.218.950,00		
ES0000012E10	CUP TESORO- DESC 10/2063	EUR	14.218.950,00		
ES0000012E28	CUP TESORO- DESC 10/2064	EUR	14.218.950,00		
ES0000012E36	PRL TESORO- DESC 10/2064	EUR	196.300.000,00		
ES0000012D29	CUP TESORO- DESC 10/2054	EUR	14.218.950,00		
ES0000012D37	CUP TESORO- DESC 10/2055	EUR	14.218.950,00		
ES0000012D45	CUP TESORO- DESC 10/2056	EUR	14.218.950,00		
ES0000012D52	CUP TESORO- DESC 10/2057	EUR	14.218.950,00		
ES0000012D60	CUP TESORO- DESC 10/2058	EUR	14.218.950,00		
ES0000012D78	CUP TESORO- DESC 10/2059	EUR	14.218.950,00		
ES0000012C61	CUP TESORO- DESC 10/2048	EUR	71.337.350,00		
ES0000012C79	CUP TESORO- DESC 10/2049	EUR	31.174.850,00		
ES0000012C87	CUP TESORO- DESC 10/2050	EUR	31.174.850,00		
ES0000012C95	CUP TESORO- DESC 10/2051	EUR	27.786.850,00		
ES0000012D03	CUP TESORO- DESC 10/2052	EUR	27.786.850,00		
ES0000012D11	CUP TESORO- DESC 10/2053	EUR	14.218.950,00		
ES0000012B05	PRL TESORO- DESC 07/2033	EUR	25.500.000,00		
ES0000012B21	PRL TESORO- DESC 10/2027	EUR	81.900.000,00		
ES0000012B96	CUP TESORO- DESC 04/2028	EUR	1.439.050,00		
ES0000012C04	PRL TESORO- DESC 04/2028	EUR	64.200.000,00		
ES0000012C38	PRL TESORO- DESC 07/2028	EUR	45.200.000,00		
ES0000012C53	CUP TESORO- DESC 10/2047	EUR	71.337.350,00		
ES0000012A22	CUP TESORO- DESC 07/2061	EUR	178.082.100,00		
ES0000012A30	CUP TESORO- DESC 07/2062	EUR	178.082.100,00		
ES0000012A48	CUP TESORO- DESC 07/2063	EUR	178.082.100,00		
ES0000012A55	CUP TESORO- DESC 07/2064	EUR	178.082.100,00		
ES0000012A63	CUP TESORO- DESC 07/2065	EUR	178.082.100,00		
ES0000012A71	CUP TESORO- DESC 07/2066	EUR	178.082.100,00		
ES00000129W2	CUP TESORO- DESC 07/2055	EUR	178.082.100,00		
ES00000129X0	CUP TESORO- DESC 07/2056	EUR	178.082.100,00		
ES00000129Y8	CUP TESORO- DESC 07/2057	EUR	178.082.100,00		
ES00000129Z5	CUP TESORO- DESC 07/2058	EUR	178.082.100,00		
ES0000012A06	CUP TESORO- DESC 07/2059	EUR	178.082.100,00		
ES0000012A14	CUP TESORO- DESC 07/2060	EUR	178.082.100,00		
ES00000129Q4	CUP TESORO- DESC 07/2049	EUR	178.082.100,00		
ES00000129R2	CUP TESORO- DESC 07/2050	EUR	178.082.100,00		
ES00000129S0	CUP TESORO- DESC 07/2051	EUR	178.082.100,00		
ES00000129T8	CUP TESORO- DESC 07/2052	EUR	178.082.100,00		

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 <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>
ES00000129U6	CUP TESORO- DESC 07/2053	EUR	178.082.100,00		
ES00000129V4	CUP TESORO- DESC 07/2054	EUR	178.082.100,00		
ES00000129K7	CUP TESORO- DESC 07/2043	EUR	178.499.550,00		
ES00000129L5	CUP TESORO- DESC 07/2044	EUR	178.082.100,00		
ES00000129M3	CUP TESORO- DESC 07/2045	EUR	178.082.100,00		
ES00000129N1	CUP TESORO- DESC 07/2046	EUR	178.082.100,00		
ES00000129O9	CUP TESORO- DESC 07/2047	EUR	178.082.100,00		
ES00000129P6	CUP TESORO- DESC 07/2048	EUR	178.082.100,00		
ES00000129E0	CUP TESORO- DESC 07/2037	EUR	178.499.550,00		
ES00000129F7	CUP TESORO- DESC 07/2038	EUR	178.499.550,00		
ES00000129G5	CUP TESORO- DESC 07/2039	EUR	178.499.550,00		
ES00000129H3	CUP TESORO- DESC 07/2040	EUR	178.499.550,00		
ES00000129I1	CUP TESORO- DESC 07/2041	EUR	178.499.550,00		
ES00000129J9	CUP TESORO- DESC 07/2042	EUR	178.499.550,00		
ES0000012981	CUP TESORO- DESC 01/2034	EUR	134.983.800,00		
ES0000012999	CUP TESORO- DESC 01/2035	EUR	134.983.800,00		
ES00000129A8	CUP TESORO- DESC 07/2033	EUR	180.517.750,00		
ES00000129B6	CUP TESORO- DESC 07/2034	EUR	179.918.500,00		
ES00000129C4	CUP TESORO- DESC 07/2035	EUR	179.918.500,00		
ES00000129D2	CUP TESORO- DESC 07/2036	EUR	178.499.550,00		
ES00000128Y0	CUP TESORO- DESC 07/2031	EUR	180.517.750,00		
ES00000128Z7	CUP TESORO- DESC 07/2032	EUR	180.517.750,00		
ES0000012940	CUP TESORO- DESC 01/2030	EUR	134.983.800,00		
ES0000012957	CUP TESORO- DESC 01/2031	EUR	134.983.800,00		
ES0000012965	CUP TESORO- DESC 01/2032	EUR	134.983.800,00		
ES0000012973	CUP TESORO- DESC 01/2033	EUR	134.983.800,00		
ES00000128L7	PRL TESORO- DESC 10/2046	EUR	494.100.000,00		
ES00000128M5	CUP TESORO- DESC 10/2045	EUR	85.666.250,00		
ES00000128N3	CUP TESORO- DESC 10/2046	EUR	85.666.250,00		
ES00000128U8	PRL TESORO- DESC 07/2066	EUR	5.161.800.000,00		
ES00000128V6	PRL TESORO- DESC 04/2027	EUR	254.100.000,00		
ES00000127W6	CUP TESORO- DESC 07/2029	EUR	181.305.750,00		
ES00000127X4	CUP TESORO- DESC 07/2030	EUR	181.297.750,00		
ES00000128F9	PRL TESORO- DESC 04/2026	EUR	539.200.000,00		
ES00000128K9	PRL TESORO- DESC 10/2026	EUR	57.500.000,00		
ES00000127J3	PRL TESORO- DESC 07/2030	EUR	40.000.000,00		
ES00000127S4	CUP TESORO- DESC 07/2025	EUR	182.992.950,00		
ES00000127T2	CUP TESORO- DESC 07/2026	EUR	182.992.950,00		
ES00000127U0	CUP TESORO- DESC 07/2027	EUR	182.992.950,00		
ES00000127V8	CUP TESORO- DESC 07/2028	EUR	181.938.550,00		
ES0000012734	CUP TESORO- DESC 07/2028	EUR	533.861.050,00		
ES0000012742	CUP TESORO- DESC 07/2029	EUR	533.861.050,00		
ES0000012759	CUP TESORO- DESC 07/2030	EUR	533.861.050,00		
ES0000012767	CUP TESORO- DESC 07/2031	EUR	533.861.050,00		
ES0000012775	CUP TESORO- DESC 07/2032	EUR	533.861.050,00		
ES00000126M9	CUP TESORO- DESC 10/2036	EUR	158.095.850,00		
ES00000126N7	CUP TESORO- DESC 10/2037	EUR	158.095.850,00		
ES00000126O5	CUP TESORO- DESC 10/2038	EUR	158.095.850,00		
ES00000126P2	CUP TESORO- DESC 10/2039	EUR	158.095.850,00		
ES00000126Q0	CUP TESORO- DESC 10/2040	EUR	158.095.850,00		
ES00000126R8	CUP TESORO- DESC 10/2041	EUR	158.095.850,00		
ES00000126G1	CUP TESORO- DESC 10/2030	EUR	158.235.100,00		
ES00000126H9	CUP TESORO- DESC 10/2031	EUR	158.178.850,00		
ES00000126I7	CUP TESORO- DESC 10/2032	EUR	158.095.850,00		
ES00000126J5	CUP TESORO- DESC 10/2033	EUR	158.095.850,00		
ES00000126K3	CUP TESORO- DESC 10/2034	EUR	158.095.850,00		
ES00000126L1	CUP TESORO- DESC 10/2035	EUR	158.095.850,00		
ES00000126S6	CUP TESORO- DESC 10/2042	EUR	158.095.850,00		
ES00000126T4	CUP TESORO- DESC 10/2043	EUR	158.095.850,00		
ES00000126U2	CUP TESORO- DESC 10/2044	EUR	158.095.850,00		
ES00000127I8	CUP TESORO- DESC 07/2026	EUR	583.987.450,00		
ES00000125K5	CUP TESORO- DESC 07/2026	EUR	161.473.100,00		
ES00000125H1	PRL TESORO- DESC 10/2028	EUR	25.300.000,00		
ES00000120R1	CUP TESORO- DESC 07/2035	EUR	383.297.300,00		
ES00000120S9	CUP TESORO- DESC 07/2036	EUR	383.297.300,00		
ES00000120T7	CUP TESORO- DESC 07/2037	EUR	383.297.300,00		
ES00000120U5	CUP TESORO- DESC 07/2038	EUR	383.297.300,00		
ES00000120V3	CUP TESORO- DESC 07/2039	EUR	383.297.300,00		
ES00000120W1	CUP TESORO- DESC 07/2040	EUR	383.297.300,00		
ES00000120A7	CUP TESORO- DESC 01/2036	EUR	134.983.800,00		
ES00000120B5	CUP TESORO- DESC 01/2037	EUR	134.983.800,00		
ES00000125M1	CUP TESORO- DESC 10/2028	EUR	159.538.050,00		

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 <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>
ES00000126F3	CUP TESORO- DESC 10/2029	EUR	158.235.100,00		
ES00000122W7	CUP TESORO- DESC 07/2041	EUR	276.021.600,00		
ES00000123I4	PRL TESORO- DESC 07/2026	EUR	849.600.000,00		
ES00000120P5	CUP TESORO- DESC 07/2033	EUR	383.297.300,00		
ES00000120Q3	CUP TESORO- DESC 07/2034	EUR	383.297.300,00	2,8340	15-02-16
ES00000126E6	PRL TESORO- DESC 10/2044	EUR	1.406.400.000,00	2,1740	30-09-16
ES0000012593	PRL TESORO- DESC 07/2032	EUR	2.618.500.000,00	2,3650	10-10-17
ES0000012700	CUP TESORO- DESC 07/2025	EUR	612.236.200,00	0,6744	01-02-19
ES00000127E4	PRL TESORO- DESC 04/2025	EUR	833.100.000,00	0,9641	01-02-19
ES00000127F1	CUP TESORO- DESC 04/2025	EUR	29.094.550,00	0,9841	01-02-19
ES00000128G7	CUP TESORO- DESC 04/2026	EUR	15.764.950,00	1,0000	02-05-19
ES00000127Y2	PRL TESORO- DESC 10/2025	EUR	631.300.000,00	0,9760	02-05-19
ES00000125J7	CUP TESORO- DESC 10/2025	EUR	175.046.050,00	1,0250	02-05-19
ES0000012726	CUP TESORO- DESC 07/2027	EUR	533.861.050,00	0,7800	13-05-19
ES00000128W4	CUP TESORO- DESC 04/2027	EUR	5.250.550,00	0,8203	13-05-19
ES00000122U1	PRL TESORO- DESC 07/2025	EUR	607.500.000,00	0,0755	17-06-19
ES00000125L3	CUP TESORO- DESC 10/2027	EUR	160.725.600,00	1,1753	01-07-19
ES0000012008	PRL TESORO- DESC 07/2040	EUR	2.189.300.000,00	1,2320	09-01-20
ES0000011876	PRL TESORO- DESC 01/2029	EUR	3.133.100.455,00	0,0550	21-07-21
ES00000120D1	PRL TESORO- DESC 01/2037	EUR	3.213.900.000,00	4,4504	19-10-23
ES00000122V9	PRL TESORO- DESC 07/2041	EUR	5.872.800.000,00	4,6831	20-10-23
ES0000011991	CUP TESORO- DESC 01/2025	EUR	322.969.827,30	4,2150	13-06-24

* 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.