

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					
ES0500101664	POE COM.MADRID DESC 04/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500101714	POE COM.MADRID DESC 05/2025	EUR	5.000.000,00		
ES0500101672	POE COM.MADRID DESC 07/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500101698	POE COM.MADRID DESC 08/2025	EUR	20.000.000,00		
ES0500101706	POE COM.MADRID DESC 08/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	32.900.000,00		
ES0500090C24	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025	EUR	42.750.000,00		
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	EUR	45.050.000,00		
ES0500090C40	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR	42.800.000,00		
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	35.700.000,00		
ES0500090C65	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025	EUR	38.210.000,00		
ES0500090C73	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025	EUR	35.200.000,00		
ES0500090C81	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025	EUR	16.000.000,00		
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	31.200.000,00		
ES0500090D07	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2025	EUR	5.000.000,00		
ES0500090D15	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2026	EUR	10.000.000,00		
ES0500090D23	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2026	EUR	14.625.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E162	LET DP ALEMANIA DESC 04/2025	EUR	14.500.000.000,00		
DE000BU0E170	LET DP ALEMANIA DESC 05/2025	EUR	13.500.000.000,00		
DE000BU0E188	LET DP ALEMANIA DESC 06/2025	EUR	9.500.000.000,00		
DE000BU0E196	LET DP ALEMANIA DESC 07/2025	EUR	8.000.000.000,00		
DE000BU0E204	LET DP ALEMANIA DESC 08/2025	EUR	8.500.000.000,00		
DE000BU0E246	LET DP ALEMANIA DESC 01/2026	EUR	3.500.000.000,00		
BE0312800726	LET DP BELGICA DESC 05/2025	EUR	9.925.000.000,00		
BE0312801732	LET DP BELGICA DESC 07/2025	EUR	6.269.000.000,00		
BE0312807796	LET DP BELGICA DESC 12/2025	EUR	2.033.000.000,00		
BE0312808802	LET DP BELGICA DESC 01/2026	EUR	2.944.000.000,00		
EU000A3L3W70	LET DP EUROP UNION DESC 04/2025	EUR	6.064.000.000,00		
EU000A3L48E6	LET DP EUROP UNION DESC 05/2025	EUR	6.361.000.000,00		
EU000A3L6N78	LET DP EUROP UNION DESC 06/2025	EUR	3.269.000.000,00		
EU000A3L7AS4	LET DP EUROP UNION DESC 07/2025	EUR	2.750.000.000,00		
EU000A3L7AT2	LET DP EUROP UNION DESC 01/2026	EUR	2.399.000.000,00		
FR0128227826	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	7.935.000.000,00		
FR0128379486	LET DP FRANCIA DESC 04/2025	EUR	7.905.000.000,00		
FR0128379494	LET DP FRANCIA DESC 05/2025	EUR	8.636.000.000,00		
FR0128379502	LET DP FRANCIA DESC 06/2025	EUR	8.655.000.000,00		
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	8.973.000.000,00		
FR0128537232	LET DP FRANCIA DESC 08/2025	EUR	8.094.000.000,00		
FR0128690742	LET DP FRANCIA DESC 12/2025	EUR	8.178.000.000,00		
IT0005592370	LET DP ITALIA DESC 04/2025	EUR	9.925.000.000,00		
IT0005595605	LET DP ITALIA DESC 05/2025	EUR	10.160.343.000,00		
PTPBTVGE0036	LET DP PORTUGAL DESC 05/2025	EUR	2.464.721.145,00		
ES0L02601166	LET TESORO DESC 01/2026	EUR	4.179.232.000,00	2,1280	12-03-25
ES0L02510102	LET TESORO DESC 10/2025	EUR	5.657.889.000,00	2,1467	20-03-25
ES0L02511076	LET TESORO DESC 11/2025	EUR	5.539.582.000,00	2,4090	20-03-25
ES0L02512058	LET TESORO DESC 12/2025	EUR	4.426.826.000,00	2,4040	21-03-25
ES0L02602065	LET TESORO DESC 02/2026	EUR	4.353.356.000,00	2,2002	21-03-25
ES0L02504113	LET TESORO DESC 04/2025	EUR	7.588.745.000,00	2,4070	21-03-25
ES0L02505094	LET TESORO DESC 05/2025	EUR	8.906.463.000,00	2,5390	24-03-25
ES0L02506068	LET TESORO DESC 06/2025	EUR	8.893.014.000,00	2,4850	24-03-25
ES0L02507041	LET TESORO DESC 07/2025	EUR	7.298.428.000,00	2,4520	24-03-25
ES0L02508080	LET TESORO DESC 08/2025	EUR	7.587.623.000,00	2,4630	24-03-25
ES0L02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	8.628.214.000,00	2,4380	24-03-25
ES0L02603063	LET TESORO DESC 03/2026	EUR	4.300.000.000,00	2,0430	24-03-25

* 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.