

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: PUBLIC DEBT: TREASURY BILLS AND COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
COMUNIDADES AUTONOMAS						
ES05000909X4	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2023	EUR	34.200.000,00			AIAF
ES05000909Y2	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2023	EUR	36.800.000,00			AIAF
ES05000909Z9	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2023	EUR	11.600.000,00			AIAF
ES0500090A00	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2023	EUR	19.600.000,00			AIAF
ES0500090A18	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2023	EUR	11.000.000,00			AIAF
ES0500090A26	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2023	EUR	14.500.000,00			AIAF
ES0500090A42	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2023	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0500090A59	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2023	EUR	2.000.000,00			AIAF
ES0500090A83	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2024	EUR	2.000.000,00			AIAF
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
ES0555281866	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2023	EUR	1.400.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281791	POE I.CATAL.FINA DESC 04/2023	EUR	8.800.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281783	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2023	EUR	28.800.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281809	POE I.CATAL.FINA DESC 09/2023	EUR	16.800.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281817	POE I.CATAL.FINA DESC 11/2023	EUR	12.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281908	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2024	EUR	1.400.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281825	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2024	EUR	1.200.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281841	POE I.CATAL.FINA DESC 05/2024	EUR	1.700.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281858	POE I.CATAL.FINA DESC 08/2024	EUR	100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281882	POE I.CATAL.FINA DESC 10/2024	EUR	200.000,00			Bolsa de Barcelona
TESORO PÚBLICO						
DE0001030831	LET DP ALEMANIA DESC 04/2023	EUR	16.000.000.000,00			AIAF
DE0001030880	LET DP ALEMANIA DESC 09/2023	EUR	11.000.000.000,00			AIAF
DE0001030898	LET DP ALEMANIA DESC 10/2023	EUR	10.000.000.000,00			AIAF
DE0001030906	LET DP ALEMANIA DESC 11/2023	EUR	9.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E006	LET DP ALEMANIA DESC 12/2023	EUR	6.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E014	LET DP ALEMANIA DESC 01/2024	EUR	9.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E030	LET DP ALEMANIA DESC 03/2024	EUR	5.000.000.000,00			AIAF
DE0001030856	LET DP ALEMANIA DESC 06/2023	EUR	14.500.000.000,00			AIAF
DE0001030849	LET DP ALEMANIA DESC 05/2023	EUR	15.000.000.000,00	0,0300	01-06-22	AIAF
DE0001030864	LET DP ALEMANIA DESC 07/2023	EUR	13.000.000.000,00	2,4660	17-01-23	AIAF
DE0001030872	LET DP ALEMANIA DESC 08/2023	EUR	10.500.000.000,00	2,5200	17-01-23	AIAF
DE000BU0E022	LET DP ALEMANIA DESC 02/2024	EUR	5.000.000.000,00	2,9900	09-03-23	AIAF
BE0312788608	LET DP BELGICA DESC 05/2023	EUR	9.024.000.000,00			AIAF
BE0312790620	LET DP BELGICA DESC 09/2023	EUR	3.923.000.000,00			AIAF
BE0312792642	LET DP BELGICA DESC 01/2024	EUR	3.720.000.000,00			AIAF
BE0312793657	LET DP BELGICA DESC 03/2024	EUR	2.203.000.000,00			AIAF
EU000A3K4D33	LET DP EUROPEAN UNION DESC 09/2023	EUR	2.142.000.000,00			AIAF
EU000A3K4DX6	LET DP EUROPEAN UNION DESC 05/2023	EUR	4.332.000.000,00	2,0020	05-12-22	AIAF
EU000A3K4DZ1	LET DP EUROPEAN UNION DESC 06/2023	EUR	3.009.000.000,00	2,1450	12-12-22	AIAF
EU000A3K4D17	LET DP EUROPEAN UNION DESC 07/2023	EUR	2.359.000.000,00	2,5980	18-01-23	AIAF
EU000A3K4DU2	LET DP EUROPEAN UNION DESC 04/2023	EUR	4.088.000.000,00	2,2350	18-01-23	AIAF
EU000A3K4D25	LET DP EUROPEAN UNION DESC 08/2023	EUR	2.400.000.000,00	2,9380	15-02-23	AIAF
FR0127462853	LET DP FRANCIA DESC 03/2023	EUR	3.099.000.000,00			AIAF
FR0127462861	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	5.653.000.000,00			AIAF
FR0127613406	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	5.705.000.000,00			AIAF
FR0127176370	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	5.589.000.000,00			AIAF
FR0127613414	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	5.939.000.000,00			AIAF
FR0127462879	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	5.546.000.000,00			AIAF
FR0127317032	LET DP FRANCIA DESC 09/2023	EUR	5.798.000.000,00			AIAF
FR0127462895	LET DP FRANCIA DESC 10/2023	EUR	6.936.000.000,00			AIAF
FR0127462903	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	6.485.000.000,00			AIAF
FR0127462911	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	12.026.000.000,00			AIAF
FR0127613497	LET DP FRANCIA DESC 01/2024	EUR	7.455.000.000,00			AIAF
FR0127613505	LET DP FRANCIA DESC 02/2024	EUR	5.168.000.000,00			AIAF
FR0127613455	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	2.495.000.000,00			AIAF
FR0127613463	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	6.601.000.000,00			AIAF
FR0127317016	LET DP FRANCIA DESC 07/2023	EUR	6.536.000.000,00			AIAF
FR0127613471	LET DP FRANCIA DESC 07/2023	EUR	5.992.000.000,00			AIAF
FR0127317024	LET DP FRANCIA DESC 08/2023	EUR	7.425.000.000,00			AIAF
FR0127613489	LET DP FRANCIA DESC 08/2023	EUR	1.699.000.000,00			AIAF
FR0127613422	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	5.280.000.000,00			AIAF
FR0127176388	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	4.721.000.000,00			AIAF
FR0127613430	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	5.705.000.000,00			AIAF
FR0127462887	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	3.374.000.000,00			AIAF
FR0127613448	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	5.293.000.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: PUBLIC DEBT: TREASURY BILLS AND COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
FR0127176396	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	6.413.000.000,00			AIAF
NL00150012C6	LET DP HOLANDA DESC 03/2023	EUR	7.640.000.000,00			AIAF
NL00150015I6	LET DP HOLANDA DESC 04/2023	EUR	5.170.000.000,00			AIAF
NL00150017E1	LET DP HOLANDA DESC 05/2023	EUR	6.770.000.000,00			AIAF
NL00150018K6	LET DP HOLANDA DESC 06/2023	EUR	2.960.000.000,00			AIAF
NL0015001AL4	LET DP HOLANDA DESC 07/2023	EUR	2.370.000.000,00			AIAF
NL0015001C92	LET DP HOLANDA DESC 08/2023	EUR	1.280.000.000,00			AIAF
IT0005500027	LET DP ITALIA DESC 07/2023	EUR	7.000.000.000,00			AIAF
IT0005531295	LET DP ITALIA DESC 07/2023	EUR	8.290.000.000,00			AIAF
IT0005492415	LET DP ITALIA DESC 04/2023	EUR	7.150.000.000,00	1,5400	14-09-22	AIAF
IT0005505075	LET DP ITALIA DESC 08/2023	EUR	7.700.000.000,00	2,3500	25-10-22	AIAF
IT0005512857	LET DP ITALIA DESC 04/2023	EUR	6.037.950.000,00	2,1375	17-11-22	AIAF
IT0005497323	LET DP ITALIA DESC 06/2023	EUR	6.500.000.000,00	2,1280	09-12-22	AIAF
IT0005518524	LET DP ITALIA DESC 05/2023	EUR	5.423.000.000,00	2,1880	15-12-22	AIAF
IT0005523854	LET DP ITALIA DESC 12/2023	EUR	8.418.850.000,00	2,8975	19-12-22	AIAF
IT0005512030	LET DP ITALIA DESC 10/2023	EUR	6.000.000.000,00	2,8800	05-01-23	AIAF
IT0005508244	LET DP ITALIA DESC 03/2023	EUR	5.500.000.000,00	2,2000	10-01-23	AIAF
IT0005529752	LET DP ITALIA DESC 01/2024	EUR	7.700.000.000,00	3,0600	30-01-23	AIAF
IT0005508236	LET DP ITALIA DESC 09/2023	EUR	7.700.000.000,00	3,0450	16-02-23	AIAF
IT0005518516	LET DP ITALIA DESC 11/2023	EUR	6.050.000.000,00	3,1225	20-02-23	AIAF
IT0005494502	LET DP ITALIA DESC 05/2023	EUR	6.796.153.000,00	2,7250	09-03-23	AIAF
IT0005537094	LET DP ITALIA DESC 03/2024	EUR	7.150.000.000,00	3,1650	13-03-23	AIAF
IT0005532988	LET DP ITALIA DESC 02/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,0500	17-03-23	AIAF
PTPBTOGE0050	LET DP PORTUGAL DESC 05/2023	EUR	1.520.261.000,00			AIAF
PTPBTSGE0031	LET DP PORTUGAL DESC 07/2023	EUR	840.369.000,00			AIAF
PTPBQTGE0033	LET DP PORTUGAL DESC 09/2023	EUR	2.169.295.000,00			AIAF
PTPBTRGE0032	LET DP PORTUGAL DESC 01/2024	EUR	980.886.000,00			AIAF
PTPBTTGE0030	LET DP PORTUGAL DESC 03/2024	EUR	401.558.000,00			AIAF
EU000A3JZRS0	LET ESM DESC 04/2023	EUR	1.046.540.000,00			AIAF
EU000A3JZQ93	LET ESM DESC 04/2023	EUR	854.800.000,00			AIAF
EU000A3JZRN1	LET ESM DESC 04/2023	EUR	1.011.160.000,00			AIAF
EU000A3JZR06	LET ESM DESC 05/2023	EUR	1.046.250.000,00			AIAF
EU000A3JZRQ4	LET ESM DESC 05/2023	EUR	1.011.400.000,00			AIAF
EU000A3JZR02	LET ESM DESC 06/2023	EUR	1.072.200.000,00			AIAF
EU000A3JZRT8	LET ESM DESC 07/2023	EUR	1.077.590.000,00			AIAF
EU000A3JZRV4	LET ESM DESC 08/2023	EUR	1.092.300.000,00			AIAF
EU000A3JZRX0	LET ESM DESC 09/2023	EUR	1.048.050.000,00			AIAF
ES0L02304142	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2023	EUR	7.590.401.000,00	2,2550	09-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02310065	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2023	EUR	5.338.001.000,00	2,7100	17-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02308119	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2023	EUR	7.527.130.000,00	2,9900	20-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02305123	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2023	EUR	7.144.010.000,00	2,6300	21-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02402094	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2024	EUR	4.000.000.000,00	2,9340	22-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	4.034.754.000,00	2,9600	23-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02309083	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2023	EUR	6.152.234.000,00	3,0200	23-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02306097	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2023	EUR	7.708.851.000,00	2,8240	23-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02307079	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2023	EUR	7.555.453.000,00	2,5780	23-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02311105	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2023	EUR	5.742.219.000,00	3,0400	23-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02312087	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2023	EUR	5.063.262.000,00	2,9640	23-03-23	AIAF/SENAF
ES0L02401120	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2024	EUR	4.720.702.000,00	2,7500	23-03-23	AIAF/SENAF

* 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 ponderado.
* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average price.