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						
ES0500101573	POE COM.MADRID DESC 05/2024	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0500101532	POE COM.MADRID DESC 07/2024	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0500101516	POE COM.MADRID DESC 11/2024	EUR	21.300.000,00			AIAF
ES0500090B17	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2024	EUR	31.450.000,00			AIAF
ES0500090B25	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2024	EUR	22.500.000,00			AIAF
ES0500090B33	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2024	EUR	53.700.000,00			AIAF
ES0500090B41	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2024	EUR	39.522.000,00			AIAF
ES0500090B58	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2024	EUR	12.700.000,00			AIAF
ES0500090B66	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2024	EUR	41.100.000,00			AIAF
ES0500090B74	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2024	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0500090B82	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2024	EUR	37.500.000,00			AIAF
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	16.300.000,00			AIAF
ES0500090C08	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2025	EUR	17.500.000,00			AIAF
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	19.200.000,00			AIAF
ES0500090C24	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025	EUR	12.100.000,00			AIAF
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
ES0555281841	POE I.CATAL.FINA DESC 05/2024	EUR	15.700.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281965	POE I.CATAL.FINA DESC 07/2024	EUR	4.600.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281858	POE I.CATAL.FINA DESC 08/2024	EUR	12.300.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281874	POE I.CATAL.FINA DESC 09/2024	EUR	3.200.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281882	POE I.CATAL.FINA DESC 10/2024	EUR	1.400.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281890	POE I.CATAL.FINA DESC 11/2024	EUR	2.600.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281981	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2026	EUR	1.600.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281999	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2026	EUR	600.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281916	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2025	EUR	19.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281924	POE I.CATAL.FINA DESC 04/2025	EUR	5.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281932	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2025	EUR	7.800.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810A4	POE I.CATAL.FINA DESC 07/2025	EUR	15.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281940	POE I.CATAL.FINA DESC 08/2025	EUR	2.500.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281957	POE I.CATAL.FINA DESC 10/2025	EUR	500.000,00			Bolsa de Barcelona
TESORO PÚBLICO						
DE000BU0E055	LET DP ALEMANIA DESC 05/2024	EUR	18.500.000.000,00			AIAF
DE000BU0E063	LET DP ALEMANIA DESC 06/2024	EUR	15.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E121	LET DP ALEMANIA DESC 12/2024	EUR	5.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E139	LET DP ALEMANIA DESC 01/2025	EUR	8.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E147	LET DP ALEMANIA DESC 02/2025	EUR	5.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E154	LET DP ALEMANIA DESC 03/2025	EUR	5.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E097	LET DP ALEMANIA DESC 09/2024	EUR	9.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E105	LET DP ALEMANIA DESC 10/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,5825	20-11-23	AIAF
DE000BU0E113	LET DP ALEMANIA DESC 11/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,0000	22-12-23	AIAF
DE000BU0E071	LET DP ALEMANIA DESC 07/2024	EUR	11.000.000.000,00	3,7000	22-03-24	AIAF
DE000BU0E089	LET DP ALEMANIA DESC 08/2024	EUR	12.000.000.000,00	3,8500	05-04-24	AIAF
BE0312794663	LET DP BELGICA DESC 05/2024	EUR	7.177.000.000,00			AIAF
BE0312795678	LET DP BELGICA DESC 07/2024	EUR	4.470.000.000,00			AIAF
EU000A3K4EM7	LET DP EUROPEAN UNION DESC 05/2024	EUR	3.866.000.000,00			AIAF
EU000A3K4EP0	LET DP EUROPEAN UNION DESC 06/2024	EUR	1.324.000.000,00			AIAF
EU000A3K4EQ8	LET DP EUROPEAN UNION DESC 07/2024	EUR	4.738.000.000,00			AIAF
EU000A3K4ER6	LET DP EUROPEAN UNION DESC 08/2024	EUR	2.294.000.000,00			AIAF
EU000A3K4ET2	LET DP EUROPEAN UNION DESC 09/2024	EUR	2.617.000.000,00			AIAF
EU000A3K4EV8	LET DP EUROPEAN UNION DESC 10/2024	EUR	2.622.000.000,00			AIAF
FR0128071075	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	4.592.000.000,00			AIAF
FR0128071034	LET DP FRANCIA DESC 05/2024	EUR	8.213.000.000,00			AIAF
FR0127921072	LET DP FRANCIA DESC 05/2024	EUR	7.658.000.000,00			AIAF
FR0128071042	LET DP FRANCIA DESC 05/2024	EUR	4.563.000.000,00			AIAF
FR0127921080	LET DP FRANCIA DESC 06/2024	EUR	9.590.000.000,00			AIAF
FR0127921312	LET DP FRANCIA DESC 07/2024	EUR	10.779.000.000,00			AIAF
FR0127921320	LET DP FRANCIA DESC 08/2024	EUR	9.098.000.000,00			AIAF
FR0127921338	LET DP FRANCIA DESC 09/2024	EUR	7.855.000.000,00			AIAF
FR0128071059	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	6.716.000.000,00			AIAF
FR0128071067	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	8.446.000.000,00	3,6725	27-11-23	AIAF
NL0015001VO4	LET DP HOLANDA DESC 05/2024	EUR	4.300.000.000,00			AIAF
IT0005580003	LET DP ITALIA DESC 01/2025	EUR	8.000.000.000,00			AIAF
IT0005571960	LET DP ITALIA DESC 05/2024	EUR	8.250.000.000,00			AIAF
IT0005581506	LET DP ITALIA DESC 07/2024	EUR	8.250.000.000,00			AIAF
IT0005559817	LET DP ITALIA DESC 08/2024	EUR	8.459.232.000,00			AIAF
IT0005582868	LET DP ITALIA DESC 02/2025	EUR	9.900.000.000,00			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*	
IT0005586349	LET DP ITALIA DESC 03/2025	EUR	7.500.000.000,00			AIAF
IT0005592370	LET DP ITALIA DESC 04/2025	EUR	8.000.000.000,00			AIAF
IT0005589046	LET DP ITALIA DESC 09/2024	EUR	7.700.000.000,00			AIAF
IT0005567778	LET DP ITALIA DESC 10/2024	EUR	6.573.280.000,00			AIAF
IT0005570855	LET DP ITALIA DESC 11/2024	EUR	6.600.000.000,00			AIAF
IT0005555963	LET DP ITALIA DESC 07/2024	EUR	8.800.000.000,00	3,7850	28-07-23	AIAF
IT0005549388	LET DP ITALIA DESC 06/2024	EUR	7.150.000.000,00	3,7950	04-09-23	AIAF
IT0005545469	LET DP ITALIA DESC 05/2024	EUR	7.700.000.000,00	3,9425	20-09-23	AIAF
IT0005561458	LET DP ITALIA DESC 09/2024	EUR	7.000.000.000,00	3,7825	27-02-24	AIAF
IT0005575482	LET DP ITALIA DESC 12/2024	EUR	7.500.000.000,00	3,5540	05-04-24	AIAF
PTPBTUGE0045	LET DP PORTUGAL DESC 07/2024	EUR	1.820.712.000,00			AIAF
EU000A3JZSD0	LET ESM DESC 05/2024	EUR	1.068.600.000,00			AIAF
ES0L02411087	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2024	EUR	5.399.762.000,00	3,5720	25-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02502075	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2025	EUR	4.085.000.000,00	3,2140	25-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02503073	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2025	EUR	4.632.337.000,00	3,4420	26-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02412069	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2024	EUR	4.736.734.000,00	3,7780	26-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02410048	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2024	EUR	7.235.294.000,00	3,4600	26-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02501101	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2025	EUR	5.637.641.000,00	3,5270	29-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02405105	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2024	EUR	6.862.702.000,00	3,8800	29-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02406079	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2024	EUR	7.660.825.000,00	3,6800	29-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02407051	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2024	EUR	7.849.677.000,00	3,8000	29-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02408091	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2024	EUR	7.209.235.000,00	3,9190	29-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	6.547.739.000,00	3,8500	30-04-24	AIAF/SENAF
ES0L02504113	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2025	EUR	3.921.827.000,00	3,4450	30-04-24	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.