

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					
ES0000012D78	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2059	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D86	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2060	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D94	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2061	EUR	7.732.000,00		
ES0000012E02	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2062	EUR	7.732.000,00		
ES0000012E10	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2063	EUR	7.732.000,00		
ES0000012E36	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2064	EUR	193.300.000,00		
ES0000012E44	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2048	EUR	858.700.000,00		
ES0000012F68	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035	EUR	9.600.000,00		
ES0000012B05	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033	EUR	3.500.000,00		
ES0000012B21	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027	EUR	1.000.000,00		
ES0000012B96	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028	EUR	877.800,00		
ES0000012C53	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2047	EUR	30.916.900,00		
ES0000012C61	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2048	EUR	30.916.900,00		
ES0000012C79	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2049	EUR	7.732.000,00		
ES0000012C87	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2050	EUR	7.732.000,00		
ES0000012C95	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2051	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D03	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2052	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D11	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2053	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D29	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2054	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D37	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2055	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D45	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2056	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D52	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2057	EUR	7.732.000,00		
ES0000012D60	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2058	EUR	7.732.000,00		
ES0000012E28	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2064	EUR	7.732.000,00		
ES00000129E0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2037	EUR	25.281.600,00		
ES00000129F7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2038	EUR	25.281.600,00		
ES00000129G5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2039	EUR	25.281.600,00		
ES00000129H3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040	EUR	25.281.600,00		
ES00000129I1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041	EUR	25.281.600,00		
ES00000129K7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2043	EUR	25.281.600,00		
ES00000129L5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2044	EUR	25.281.600,00		
ES00000129M3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2045	EUR	25.281.600,00		
ES00000129N1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2046	EUR	25.281.600,00		
ES00000129O9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2047	EUR	25.281.600,00		
ES00000129P6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2048	EUR	25.281.600,00		
ES00000129Q4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2049	EUR	25.281.600,00		
ES00000129R2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2050	EUR	25.281.600,00		
ES00000129S0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2051	EUR	25.281.600,00		
ES00000129T8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2052	EUR	25.281.600,00		
ES00000129U6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2053	EUR	25.281.600,00		
ES00000129V4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2054	EUR	25.281.600,00		
ES00000129W2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2055	EUR	25.281.600,00		
ES00000129X0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2056	EUR	25.281.600,00		
ES00000129Y8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2057	EUR	25.281.600,00		
ES00000129Z5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2058	EUR	25.281.600,00		
ES0000012A06	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2059	EUR	25.281.600,00		
ES0000012A14	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2060	EUR	25.281.600,00		
ES0000012A22	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2061	EUR	25.281.600,00		
ES0000012A30	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2062	EUR	25.281.600,00		
ES0000012A48	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2063	EUR	25.281.600,00		
ES0000012A55	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2064	EUR	25.281.600,00		
ES0000012A63	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2065	EUR	25.281.600,00		
ES0000012A71	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066	EUR	25.281.600,00		
ES0000012C04	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2028	EUR	62.700.000,00		
ES0000012C20	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	EUR	0,00		
ES0000012C38	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028	EUR	57.000.000,00		
ES0000012676	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2022	EUR	685.568.300,00		
ES0000012684	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	EUR	685.568.300,00		
ES00000126H9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2031	EUR	113.633.000,00		
ES00000126I7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2032	EUR	113.633.000,00		
ES00000126J5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2033	EUR	113.633.000,00		
ES00000126K3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2034	EUR	113.633.000,00		
ES00000126L1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2035	EUR	113.633.000,00		
ES00000126M9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2036	EUR	113.633.000,00		
ES00000126N7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2037	EUR	113.633.000,00		
ES00000126O5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2038	EUR	113.633.000,00		
ES00000126P2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2039	EUR	113.633.000,00		

Deuda Pública *Deuda Pública*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>
ES00000126Q0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2040	EUR	113.633.000,00		
ES00000126R8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2041	EUR	113.633.000,00		
ES00000126S6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2042	EUR	113.633.000,00		
ES00000126T4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2043	EUR	113.633.000,00		
ES00000126U2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044	EUR	113.633.000,00		
ES0000011959	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2021	EUR	466.391.127,30		
ES0000011967	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022	EUR	466.391.127,30		
ES0000012718	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026	EUR	642.992.900,00		
ES00000127J3	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030	EUR	92.600.000,00		
ES00000127O3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021	EUR	28.220.150,00		
ES00000127P0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2022	EUR	28.145.150,00		
ES00000127Q8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2023	EUR	28.145.150,00		
ES00000127R6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024	EUR	28.145.150,00		
ES00000127S4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025	EUR	28.145.150,00		
ES00000127T2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026	EUR	28.145.150,00		
ES00000127U0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027	EUR	28.145.150,00		
ES00000127V8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028	EUR	28.145.150,00		
ES00000127W6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029	EUR	27.347.150,00		
ES00000127X4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030	EUR	27.347.150,00		
ES00000128I3	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021	EUR	10.000.000,00		
ES00000128K9	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026	EUR	19.500.000,00		
ES00000128L7	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046	EUR	247.800.000,00		
ES00000128M5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2045	EUR	38.103.100,00		
ES00000128N3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2046	EUR	38.103.100,00		
ES00000128T0	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2022	EUR	42.500.000,00		
ES00000128U8	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2066	EUR	732.800.000,00		
ES00000128V6	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027	EUR	236.000.000,00		
ES00000128Y0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2031	EUR	25.541.450,00		
ES00000128Z7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032	EUR	25.541.450,00		
ES0000012940	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2030	EUR	149.616.600,00		
ES0000012957	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2031	EUR	149.616.600,00		
ES0000012965	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2032	EUR	149.616.600,00		
ES0000012973	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2033	EUR	149.616.600,00		
ES0000012981	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2034	EUR	149.616.600,00		
ES0000012999	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2035	EUR	149.616.600,00		
ES00000129A8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033	EUR	25.541.450,00		
ES00000129B6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2034	EUR	25.459.200,00		
ES00000129C4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035	EUR	25.459.200,00		
ES00000129D2	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2036	EUR	25.281.600,00		
ES00000129J9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2042	EUR	25.281.600,00		
ES0000012007	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2026	EUR	354.414.627,30		
ES0000012023	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2027	EUR	354.414.627,30		
ES0000012031	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2028	EUR	354.414.627,30		
ES0000012049	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029	EUR	354.414.627,30		
ES00000120A7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2036	EUR	149.616.600,00		
ES00000120B5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037	EUR	149.616.600,00		
ES0000012734	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2028	EUR	566.068.700,00		
ES0000012742	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2029	EUR	566.068.700,00		
ES0000012759	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2030	EUR	566.068.700,00		
ES0000012767	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2031	EUR	566.068.700,00		
ES0000012775	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032	EUR	566.068.700,00		
ES00000128F9	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026	EUR	419.200.000,00		
ES00000120P5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2033	EUR	407.920.700,00		
ES00000120R1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2035	EUR	407.920.700,00		
ES00000120S9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2036	EUR	407.920.700,00		
ES00000120T7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2037	EUR	407.920.700,00		
ES00000120U5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2038	EUR	407.920.700,00		
ES00000120V3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2039	EUR	407.920.700,00		
ES00000120W1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040	EUR	407.920.700,00		
ES00000122W7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041	EUR	287.400.300,00		
ES00000122Z0	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2020	EUR	1.483.600.000,00		
ES00000124R3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2020	EUR	185.383.750,00		
ES00000124S1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2021	EUR	185.383.750,00		
ES00000124T9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2022	EUR	185.383.750,00		
ES00000124U7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2023	EUR	185.383.750,00		
ES00000124X1	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023	EUR	619.500.000,00		
ES00000125E8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2021	EUR	33.453.000,00		
ES00000125F5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022	EUR	33.453.000,00		
ES00000125G3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023	EUR	33.453.000,00		
ES00000125H1	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028	EUR	31.100.000,00		
ES00000125I9	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024	EUR	159.793.350,00		
ES00000123I4	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2026	EUR	1.303.800.000,00		

Deuda Pública *Deuda Pública*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>
ES00000125K5	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2026	EUR	115.502.650,00		
ES00000125M1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2028	EUR	115.234.650,00		
ES00000125P4	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024	EUR	438.300.000,00		
ES00000125W0	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021	EUR	41.716.800,00		
ES00000125X8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2022	EUR	41.716.800,00		
ES00000125Y6	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2023	EUR	41.546.800,00		
ES00000125Z3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2024	EUR	41.546.800,00		
ES0000012668	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2021	EUR	685.568.300,00		
ES00000126F3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2029	EUR	113.633.000,00		
ES00000126G1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2030	EUR	113.633.000,00		
ES00000120D1	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2037	EUR	3.562.300.000,00	4,3500	21-03-14
ES00000123N4	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2022	EUR	1.408.200.000,00	0,9900	20-11-15
ES00000120Q3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2034	EUR	407.920.700,00	2,8340	15-02-16
ES00000126E6	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2044	EUR	1.466.600.000,00	2,1740	30-09-16
ES0000012692	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2024	EUR	685.568.300,00	1,2630	15-12-16
ES0000011983	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024	EUR	384.011.427,30	1,0710	24-01-17
ES00000123A1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2020	EUR	71.954.600,00	0,1290	14-09-17
ES00000122V9	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2041	EUR	6.114.900.000,00	2,9600	27-09-17
ES0000012593	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2032	EUR	2.750.400.000,00	2,3650	10-10-17
ES00000124P7	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2023	EUR	581.600.000,00	0,6040	06-02-18
ES0000011975	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2023	EUR	384.011.427,30	0,3045	15-01-19
ES0000012700	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025	EUR	685.568.300,00	0,6744	01-02-19
ES00000127E4	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025	EUR	768.700.000,00	0,9641	01-02-19
ES00000127F1	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2025	EUR	24.891.400,00	0,9841	01-02-19
ES00000123F0	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021	EUR	1.338.900.000,00	-0,2319	23-04-19
ES00000125J7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025	EUR	123.861.850,00	1,0250	02-05-19
ES00000128G7	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2026	EUR	12.592.200,00	1,0000	02-05-19
ES00000127Y2	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2025	EUR	388.800.000,00	0,9760	02-05-19
ES00000128W4	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2027	EUR	4.417.800,00	0,8203	13-05-19
ES0000012726	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 07/2027	EUR	566.068.700,00	0,7800	13-05-19
ES00000126X6	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 10/2024	EUR	1.306.600.000,00	0,1123	22-05-19
ES00000121K4	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2024	EUR	616.600.000,00	0,0061	22-05-19
ES00000122U1	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2025	EUR	915.600.000,00	0,0755	17-06-19
ES00000123G8	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 04/2021	EUR	73.639.500,00	-0,2297	17-06-19
ES00000125L3	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 10/2027	EUR	115.249.150,00	1,1753	01-07-19
ES0000012008	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 07/2040	EUR	2.459.600.000,00	1,2320	09-01-20
ES0000011991	CUP TESORO PÚBLICO- DESC 01/2025	EUR	354.414.627,30	0,3770	31-03-20
ES0000011876	PRL TESORO PÚBLICO- DESC 01/2029	EUR	3.413.300.455,00	0,5100	02-06-20

* 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.