

**US TREASURY FINANCING SCHEDULE FOR 3rd QUARTER 2014**  
**BILLIONS OF DOLLARS**

|                       | ANNOUNCEMENT | AUCTION | SETTLEMENT | OFFERED |         |       |       | MATURING | NEW    |
|-----------------------|--------------|---------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|--------|
| ISSUE                 | DATE         | DATE    | DATE       |         | AMOUNT  |       |       | AMOUNT   | MONEY  |
|                       |              |         |            | 4-WK    | 3-MO    | 6-MO  | 12-MO |          |        |
| 4-WEEK AND            | 6/26         | 6/30    | 7/3        | 25.00   | 25.00   | 23.00 |       | 86.00    | -13.00 |
| 3&6&12 MO BILLS       | 7/3          | 7/7     | 7/10       | 35.00   | 25.00   | 23.00 |       | 81.00    | 2.00   |
|                       | 7/10         | 7/14    | 7/17       | 35.00   | 25.00   | 23.00 |       | 81.00    | 2.00   |
|                       | 7/17         | 7/21    | 7/24       | 35.00   | 26.00   | 24.00 | 25.00 | 100.00   | 10.00  |
|                       | 7/24         | 7/28    | 7/31       | 40.00   | 27.00   | 24.00 |       | 70.00    | 21.00  |
|                       | 7/31         | 8/4     | 8/7        | 40.00   | 28.00   | 25.00 |       | 80.00    | 13.00  |
|                       | 8/7          | 8/11    | 8/14       | 40.00   | 28.00   | 25.00 |       | 102.00   | -9.00  |
|                       | 8/14         | 8/18    | 8/21       | 40.00   | 28.00   | 25.00 | 25.00 | 115.00   | 3.00   |
|                       | 8/21         | 8/25    | 8/28       | 40.00   | 28.00   | 25.00 |       | 90.00    | 3.00   |
|                       | 8/28         | 9/2     | 9/4        | 40.00   | 28.00   | 25.00 |       | 90.00    | 3.00   |
|                       | 9/4          | 9/8     | 9/11       | 35.00   | 25.00   | 23.00 |       | 86.00    | -3.00  |
|                       | 9/11         | 9/15    | 9/18       | 30.00   | 25.00   | 23.00 | 25.00 | 110.00   | -7.00  |
|                       | 9/18         | 9/22    | 9/25       | 25.00   | 25.00   | 23.00 |       | 88.00    | -15.00 |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         | 1189.00 |       |       | 1179.00  | 10.00  |
| CASH MANAGEMENT BILLS |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |
|                       |              |         |            |         |         |       |       |          |        |

Estimates are italicized. R = Reopening

**NET CASH RAISED THIS QUARTER:**

192