

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	18	2,48	100,58	3,96
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	30	282,77	100,31	0,16
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	43	693,99	101,07	0,02
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	63	808,23	101,90	0,02
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	71	629,65	102,72	0,03
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	82	727,15	104,56	0,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	98	1.254,35	104,81	0,19
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	107	2.304,92	102,99	0,20
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	76	500,01	109,52	0,27
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	64	536,27	99,71	0,64
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	90	1.386,86	109,71	0,32
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	149	3.465,98	99,88	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	75	639,51	110,41	0,39
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	132	896,63	109,50	0,66
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	101	1.923,23	106,48	0,90
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	65	1.260,29	114,48	0,77
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	87	1.203,08	112,23	1,21
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	104	376,84	100,51	0,43
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	166	3.408,01	100,48	1,28
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	107	1.329,89	114,20	0,96
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	158	4.031,37	100,22	1,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	108	949,62	119,11	0,98
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	240	930,36	122,40	1,31
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	123	1.024,38	127,12	1,35
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	98	1.350,70	124,57	1,79
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	106	1.018,85	120,21	1,70
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	55	621,30	123,19	1,78
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	147	2.636,77	114,95	1,89
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	372	2.313,67	102,44	2,44
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	155	705,67	101,40	1,63
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	251	1.596,36	98,54	1,77
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	160	671,92	124,26	1,92
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	348	5.279,88	100,15	2,13
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	78	762,61	136,43	2,10
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	110	2.263,81	121,49	3,12
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	64	593,15	137,06	2,66
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	142	827,32	95,24	2,33

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	58	386,20	94,06	1,44
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	59	300,43	143,13	2,56
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	98	687,64	107,14	3,68
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	58	199,73	133,48	2,97
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	68	227,09	130,05	3,01
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	215	1.520,12	138,63	3,11
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	4	3,81	100,00	0,02
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,55	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,30	99,99	0,02
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,76	99,98	0,03
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	7,20	99,99	0,02
ES00000125R0 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,24	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,84	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	2,53	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	1,00	99,98	0,02
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,08	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	0,66	99,94	0,05
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,20	99,82	0,13
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,58	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	7	6,16	99,80	0,11
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	99,68	0,17
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,73	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	1,26	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	4,90	99,38	0,26
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,58	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	1,00	98,87	0,40
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	8,94	99,99	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	1,16	99,29	0,23
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,70	98,76	0,41
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,57	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	0,99	99,40	0,18
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	1,48	98,75	0,35
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	2,57	99,71	0,07
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	2,40	98,29	0,42
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	4	2,39	99,93	0,02
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	0,74	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	13	38,00	99,00	0,22
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,58	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	7,56	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	47,20	99,13	0,17
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	2,05	99,55	0,09
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,92	96,61	0,64

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	47,80	98,08	0,34
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	3,08	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	2,70	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,25	91,32	1,44
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	1,10	91,50	1,41
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,80	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	8,03	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	10,47	88,20	1,73
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	1,60	88,68	1,65
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	2,50	86,73	1,83
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,30	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,20	85,87	1,84
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	2,49	-	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,58	82,85	2,09
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,64	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	8,00	82,60	1,96
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	3,39	82,02	2,04
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	0,37	79,28	2,27
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	2,05	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,29	76,25	2,42
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,89	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,29	73,12	2,57
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,69	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	0,10	71,22	2,58
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,21	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	2,30	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	4	0,39	67,47	2,78
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	2,69	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	3	0,35	64,98	2,85
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	2,79	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,21	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	2,79	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,21	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	3,22	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,21	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	2,06	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,21	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	2,06	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,21	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	2,06	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,21	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	19,20	52,73	3,05
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,06	-	-

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	2,06	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	2,06	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	16	46,30	45,24	3,25
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	4,20	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	51,40	43,22	3,30
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	7	9,06	42,55	3,36
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	21,00	38,35	3,35
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	23	272,65	100,00	0,05
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	28	528,33	100,00	0,02
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	34	433,06	100,00	0,01
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	29	406,00	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	24	456,02	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	22	527,32	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	23	337,64	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	56	920,63	99,99	0,02
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	49	1.164,12	99,99	0,01
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	47	280,50	100,00	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	38	279,75	99,97	0,04
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	74	507,61	99,98	0,02
T O T A L E S	5.687	61.077,09		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,02	-	-
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	2	0,40	103,13	0,26
ES00000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,10	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	12	28,90	104,15	0,17
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,05	-	-
ES00000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,25	101,28	0,44
ES00000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	3,10	109,45	0,63
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,90	111,95	0,59
ES00000107419 O ARA 3.75 01.04.18	1	0,30	107,70	0,64
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	9,00	113,72	0,60
ES00000107443 O ARA 2.88 10.02.19	4	1,82	106,83	0,81
ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	25,10	106,94	0,86
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	5	0,49	111,00	1,04
ES00000093361 O CAN 4.93 09.03.20	5	0,17	115,13	1,39
ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	1,69	115,04	1,19
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,47	107,55	1,51
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	10,00	116,24	1,24

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	5	3,45	97,05	1,66
ES0000107468 O ARA 4.00 20.10.22	3	3,02	112,98	2,01
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	0,61	99,47	2,95
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,04	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	9,70	114,95	2,20
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	0,07	97,56	2,11
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	16,97	117,03	2,50
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	6	0,23	154,15	2,64
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	5	3,75	94,83	2,50
T O T A L E S	96	120,56		

3. DEUDA DEL ESTADO (RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	T O T A L			COMPRAS POR TERCEROS			VENTAS POR TERCEROS		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO
HASTA 6 MESES	262	3.942,44	0,01	116	1.873,66	0,01	146	2.068,78	0,01
6 A 12 MESES	405	4.599,53	0,02	178	2.376,55	0,01	227	2.222,99	0,02
1 A 2 AÑOS	381	4.797,73	0,20	166	2.334,90	0,20	215	2.462,83	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	713	10.134,15	0,46	329	6.108,48	0,41	384	4.025,67	0,52
DE 4 A 8 AÑOS	1.263	14.784,43	1,18	520	8.269,66	1,20	743	6.514,77	1,17
DE 8 A 12 AÑOS	1.695	15.628,22	2,08	640	8.608,89	2,09	1.056	7.019,33	2,06
DE 12 A 20 AÑOS	467	4.393,71	2,68	217	2.310,64	2,69	250	2.083,06	2,68
MAS DE 20 AÑOS	503	2.796,88	3,32	229	1.525,60	3,33	274	1.271,28	3,32
T O T A L E S	5.687	61.077,09		2.394	33.408,37		3.293	27.668,71	

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES (RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	T O T A L			COMPRAS POR TERCEROS			VENTAS POR TERCEROS		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENDTO. MEDIO
HASTA 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	16	29,42	0,17	9	14,10	0,16	7	15,32	0,19
1 A 2 AÑOS	3	0,30	0,44	1	0,25	0,44	2	0,05	-
DE 2 A 4 AÑOS	27	40,71	0,72	14	23,77	0,73	13	16,94	0,69
DE 4 A 8 AÑOS	26	19,40	1,49	13	15,45	1,43	13	3,95	1,78
DE 8 A 12 AÑOS	19	27,00	2,50	8	16,24	2,50	11	10,76	2,50
DE 12 A 20 AÑOS	5	3,75	2,50	2	1,13	2,91	3	2,63	2,34
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	96	120,56		46	70,94		49	49,63	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. CON COMPROMISO DE RECOMPRA (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES			DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA			LETRAS DEL TESORO		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
DIA A DIA	5.276	17.074,92	0,10	515	2.380,54	0,15	2.065	6.180,86	0,12
HASTA 1 SEMANA	170	593,12	0,18	-	-	-	28	107,26	0,03
HASTA 1 MES	257	223,50	0,03	11	11,18	0,13	35	40,96	0,01
MAS DE 1 MES	498	85,04	0,29	2	0,97	0,58	13	0,71	0,45
T O T A L E S	6.201	17.976,57		528	2.392,69		2.141	6.329,80	

2. SIMULTANEAS AL CONTADO (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES			DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA			LETRAS DEL TESORO		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
DIA A DIA	324	4.588,64	-0,18	-	-	-	9	47,00	-0,31
HASTA 1 SEMANA	60	1.755,96	-0,15	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	33	720,84	-0,21	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	9	589,22	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	426	7.654,66		-	-		9	47,00	