

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	6	0,53	97,04	4,14
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	59	1.026,06	100,17	0,10
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	40	547,00	100,94	0,01
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	82	1.106,52	101,74	0,02
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	53	757,92	102,08	0,65
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	78	691,52	104,44	0,00
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	104	425,69	104,85	0,03
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	111	1.068,54	103,06	0,11
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	102	1.098,32	109,44	0,19
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	99	920,65	100,22	0,39
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	108	2.101,89	109,57	0,29
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	141	3.486,86	99,88	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	74	416,78	110,52	0,34
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	131	2.528,36	109,83	0,48
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	103	1.645,98	107,63	0,57
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	101	1.889,59	115,39	0,49
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	92	1.051,48	114,86	0,57
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	74	630,45	99,76	0,62
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	262	2.935,67	99,74	1,46
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	165	2.842,11	113,89	0,86
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	188	6.396,04	100,61	1,02
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	66	383,83	118,83	1,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	107	696,75	122,69	1,24
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	92	800,57	125,22	1,60
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	116	2.285,06	126,13	1,58
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	90	1.444,25	120,50	1,66
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	82	1.165,13	123,22	1,77
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	136	4.086,43	114,33	1,95
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	135	1.594,20	107,50	1,84
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	111	302,14	102,43	1,50
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	151	3.422,39	99,20	1,69
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	114	2.152,53	125,31	1,80
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	196	2.374,51	100,63	2,08
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	99	1.514,26	137,31	2,02
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	105	1.804,18	130,75	2,38
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	80	703,39	140,10	2,43
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	175	2.253,50	91,83	2,61

(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	93	575,94	97,66	1,17
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	87	1.294,94	145,63	2,41
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	111	417,22	108,59	3,58
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	93	366,97	133,09	2,98
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	77	294,36	131,18	2,93
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	118	1.408,76	142,78	2,94
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	7,30	99,99	0,02
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,84	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	8	15,38	99,92	0,10
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,40	99,98	0,02
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,20	99,78	0,17
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,40	99,91	0,07
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	2,64	99,76	0,15
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	12	13,52	99,98	0,01
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	9,76	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,08	99,28	0,31
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	26,30	99,53	0,21
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,84	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	1,20	99,12	0,32
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	14,07	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,26	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	4	2,44	99,34	0,19
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,30	97,98	0,54
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	2,37	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	21,80	97,66	0,59
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,26	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	43,30	98,75	0,27
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,84	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	14,07	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	6,70	95,49	0,92
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,62	94,66	1,04
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	94,47	1,03
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	5,28	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,47	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,26	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	1,90	92,74	1,20
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,54	98,79	0,17
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,26	-	-
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	0,50	89,51	1,53
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	12,97	-	-

(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
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,26	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	87,18	1,67
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	2,13	-	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,26	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	30,00	83,12	1,91
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	4,97	82,89	1,94
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,26	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	5	2,10	81,18	2,04
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,47	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,26	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	2,00	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,47	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,26	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	4,50	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,47	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,26	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	2,95	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	39,85	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,47	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,26	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,47	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,26	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,50	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	6	7,11	65,08	2,76
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,26	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,47	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,26	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,90	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,26	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	1,52	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,26	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	3,07	56,24	2,95
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,26	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	3,47	54,38	2,97
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,26	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	37,40	54,45	2,89
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,27	53,09	2,95
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,26	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	1,10	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,26	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,60	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,26	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	5	22,00	47,03	3,09

(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
ES00000120w1 C EST CUP-0 30.07.40	5	6,55	47,04	3,09
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,26	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	12,70	45,85	3,07
ES00000122w7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,47	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,26	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,26	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,26	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	10,00	41,55	3,07
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,26	-	-
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	19	95,94	100,00	0,03
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	11	341,40	100,01	0,08
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	33	625,15	100,01	0,06
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	29	198,78	100,01	0,04
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	28	710,97	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	21	243,14	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	31	465,63	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	35	799,42	99,96	0,07
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	29	411,15	99,96	0,06
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	25	110,31	99,99	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	36	537,39	99,93	0,08
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	38	325,25	99,96	0,04
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	21	582,19	99,99	0,01
T O T A L E S	5.150	70.773,59		

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
ES0302762069 B EST IND. 30.11.15	2	1,02	-	-
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	4	2,04	103,02	0,17
ES0302762077 B EST IND. 31.05.16	2	1,02	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	54,40	103,86	0,21
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,20	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	3,91	111,90	0,53
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,30	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,03	-	-
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	0,50	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,70	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,13	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	1,01	107,15	0,78
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,01	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	12	23,13	115,41	1,08

(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
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,03	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	5,00	107,50	1,83
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	1,20	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	10	5,14	97,38	2,13
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	3	0,93	-	-
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	0,02	155,71	2,51
T O T A L E S	67	100,71		

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	274	4.261,62	0,03	113	2.120,02	0,02	161	2.141,60	0,05
6 A 12 MESES	328	4.646,35	0,09	176	2.957,58	0,08	152	1.688,78	0,11
1 A 2 AÑOS	414	3.301,48	0,11	171	1.452,34	0,16	243	1.849,14	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	784	13.047,71	0,35	378	6.542,98	0,34	406	6.504,73	0,36
DE 4 A 8 AÑOS	1.195	18.132,06	1,12	546	8.884,69	1,10	650	9.247,36	1,13
DE 8 A 12 AÑOS	1.133	18.099,10	1,84	516	8.603,01	1,81	617	9.496,09	1,87
DE 12 A 20 AÑOS	575	6.697,28	2,33	240	3.275,43	2,35	335	3.421,86	2,32
MAS DE 20 AÑOS	449	2.587,97	3,11	204	1.373,54	3,14	245	1.214,43	3,07
T O T A L E S	5.150	70.773,59		2.344	35.209,59		2.806	35.564,00	

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	2	1,02	-	1	0,51	-	1	0,51	-
6 A 12 MESES	11	57,46	0,21	6	19,53	0,14	5	37,93	0,24
1 A 2 AÑOS	1	0,20	-	1	0,10	-	0	0,10	-
DE 2 A 4 AÑOS	17	6,59	0,55	9	1,66	0,78	8	4,93	0,53
DE 4 A 8 AÑOS	14	28,16	1,30	7	13,62	1,41	7	14,54	1,10
DE 8 A 12 AÑOS	22	7,29	2,13	8	3,55	2,13	14	3,73	2,13
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	67	100,71		31	38,97		35	61,74	

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	7.298	22.080,38	0,10	383	3.279,05	0,18	2.485	9.949,10	0,15
HASTA 1 SEMANA	168	225,00	0,03	-	-	-	9	87,90	0,00
HASTA 1 MES	120	229,98	0,05	10	17,78	0,08	30	67,08	0,00
MAS DE 1 MES	329	71,66	0,26	9	15,33	0,51	55	1,19	0,28
T O T A L E S	7.915	22.607,02		402	3.312,16		2.579	10.105,27	

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	244	3.763,78	-0,21	-	-	-	6	6,00	-
HASTA 1 SEMANA	70	1.327,37	-0,17	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	31	686,52	-0,10	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	119,03	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	348	5.896,70		-	-		6	6,00	