

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	2	25,05	124,20	3,04
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	63	917,68	100,68	0,21
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	52	612,11	101,49	0,07
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	95	826,51	102,99	0,04
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	123	1.192,84	103,61	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	86	405,13	102,54	0,06
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	88	542,86	107,91	0,03
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	90	706,03	99,95	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	116	1.486,67	108,54	0,12
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	132	1.566,56	99,94	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	115	632,34	109,65	0,15
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	106	1.482,97	109,51	0,21
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	86	1.190,90	99,95	0,26
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	84	2.297,38	107,30	0,44
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	98	1.401,91	114,56	0,39
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	89	778,73	114,11	0,44
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	101	1.028,23	100,92	0,32
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	188	2.554,57	100,72	1,21
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	208	2.342,07	113,65	0,70
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	231	2.577,51	100,34	1,07
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	119	899,60	118,93	0,74
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	230	2.036,80	122,51	1,02
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	173	2.030,87	128,16	0,96
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	147	1.650,83	127,56	1,24
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	107	926,09	121,24	1,46
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	93	1.720,11	125,26	1,42
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	178	2.535,73	117,23	1,54
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	177	3.043,51	109,75	1,54
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	129	225,40	106,26	1,04
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	183	1.935,91	99,61	1,64
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	134	974,11	125,17	1,74
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	365	3.093,35	101,41	1,99
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	363	3.034,10	100,51	1,89
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	76	975,09	132,33	2,37
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	97	890,97	133,77	2,09
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	68	212,34	144,12	2,08
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	177	1.832,15	100,46	1,91

(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	114	494,96	96,31	1,27
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	44	191,07	144,93	2,41
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	119	1.186,61	105,07	3,82
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	40	417,54	133,04	2,98
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	79	356,57	127,60	3,10
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	178	892,94	140,86	3,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,16	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	60,30	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	2,92	100,00	0,01
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	3	0,60	100,02	0,02
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	0,63	99,97	0,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,70	99,93	0,07
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	3,66	99,93	0,06
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	4,06	99,93	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	6,10	99,94	0,05
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	2,81	99,52	0,25
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	0,80	99,74	0,13
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	5	1,04	99,81	0,08
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,60	99,61	0,16
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	2,86	99,65	0,14
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	2,00	99,38	0,23
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,60	99,44	0,21
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,16	100,00	0,00
ES0000012507 N EST CUP-0 30.04.19	2	2,00	99,19	0,25
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,50	98,69	0,38
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	2,13	98,90	0,32
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	33,60	99,20	0,22
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	6,80	98,92	0,26
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,16	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	2,99	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	1,50	97,16	0,61
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,16	96,09	0,85
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	4,40	95,35	0,92
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,02	97,45	0,49
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	3,52	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	7,50	96,56	0,58
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,44	92,06	1,29
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	12,32	-	-
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	18,00	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,03	87,66	1,67
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,70	88,80	1,50
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	9,03	86,88	1,68

(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
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,28	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	2,60	84,26	1,83
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	2,26	83,70	1,90
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,10	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	0,90	81,43	1,99
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	3,79	81,32	2,00
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	3,06	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,11	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,66	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	2,97	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,11	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,66	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,11	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	3,02	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	7,90	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,24	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	3,66	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	7	15,62	59,71	2,83
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,66	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,66	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	5,27	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	9	4,69	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	3,75	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	13	44,10	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	6,72	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	16,00	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,66	-	-
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	13	112,71	100,00	0,02
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	44	744,79	100,01	0,13
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	25	278,31	100,01	0,04
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	55	714,92	100,01	0,05
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	49	613,23	100,01	0,03
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	33	346,12	100,00	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	90	2.077,05	100,01	0,02
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	18	103,22	100,02	0,03
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	33	357,68	100,00	0,01
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	26	585,50	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	40	545,07	100,00	0,00
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	53	748,59	100,00	0,00
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	104	2.056,77	100,00	0,01
T O T A L E S	6.309	65.737,06		

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

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
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,50	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,74	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	8	6,73	101,39	0,06
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	7	25,40	102,16	0,05
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,10	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,10	100,00	0,00
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,89	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	12,63	107,94	0,60
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	2,96	110,45	0,37
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	20	2,08	111,13	0,37
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,30	109,22	0,41
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	1	3,50	107,05	1,06
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	15,80	106,73	0,70
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	0,70	102,28	0,66
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,18	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,10	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	3,10	-	-
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,50	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,45	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	1,00	115,79	1,15
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	2	0,20	113,70	1,20
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	16,74	116,35	1,83
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	10,80	117,14	1,86
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	1,38	120,31	2,13
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	0,12	97,83	2,26
T O T A L E S	102	106,98		

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	432	6.480,29	0,04	176	3.790,06	0,04	256	2.690,23	0,05
6 A 12 MESES	499	6.418,11	0,01	262	4.173,38	0,01	237	2.244,73	0,01
1 A 2 AÑOS	402	3.158,11	0,29	154	1.524,34	0,26	248	1.633,77	0,32
DE 2 A 4 AÑOS	1.025	12.980,06	0,59	446	6.697,19	0,61	580	6.282,88	0,58
DE 4 A 8 AÑOS	1.347	14.243,52	1,02	544	7.374,31	1,01	803	6.869,21	1,02
DE 8 A 12 AÑOS	1.626	15.839,32	1,83	828	8.476,18	1,82	798	7.363,15	1,83
DE 12 A 20 AÑOS	524	3.657,08	1,84	228	1.893,62	1,88	296	1.763,46	1,80
MAS DE 20 AÑOS	456	2.960,55	3,53	223	1.492,15	3,50	234	1.468,40	3,56
T O T A L E S	6.309	65.737,06		2.859	35.421,23		3.450	30.315,82	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	19	33,36	0,05	4	12,53	0,05	15	20,83	0,06
6 A 12 MESES	4	1,09	0,00	2	0,23	0,00	2	0,86	-
1 A 2 AÑOS	13	15,59	0,56	4	3,37	0,39	9	12,22	0,60
DE 2 A 4 AÑOS	37	22,56	0,72	7	2,15	0,43	30	20,41	0,74
DE 4 A 8 AÑOS	10	5,35	1,16	7	4,80	1,16	3	0,55	-
DE 8 A 12 AÑOS	17	28,92	1,85	6	13,97	1,82	11	14,94	1,89
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,12	2,26	2	0,12	2,26	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	102	106,98		31	37,17		70	69,81	

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	6.087	23.742,74	0,12	150	1.789,00	0,26	1.969	7.745,32	0,21
HASTA 1 SEMANA	198	264,54	0,18	-	-	-	42	238,71	0,04
HASTA 1 MES	147	136,82	0,21	5	9,77	0,01	15	3,29	0,00
MAS DE 1 MES	127	16,86	0,23	2	6,50	0,00	17	1,01	0,07
T O T A L E S	6.559	24.160,96		157	1.805,27		2.043	7.988,33	

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	253	5.224,88	-0,30	-	-	-	2	250,00	-0,26
HASTA 1 SEMANA	31	386,76	-0,23	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	16	588,77	-0,31	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	23,13	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	302	6.223,54		-	-		2	250,00	