

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	1	0,00	129,20	2,88
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	39	701,41	100,15	0,15
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	50	490,11	101,00	0,09
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	55	925,27	102,38	0,09
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	91	686,73	103,05	0,10
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	74	920,66	102,25	0,06
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	58	799,83	107,18	0,05
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	89	607,26	99,93	0,55
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	106	1.178,90	108,07	0,02
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	185	2.135,26	100,16	0,17
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	97	674,64	109,26	0,09
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	87	1.370,87	109,54	0,16
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	59	408,05	100,06	0,23
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	80	1.746,60	107,16	0,38
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	84	619,87	114,38	0,21
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	74	1.436,22	114,32	0,24
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	94	859,25	101,42	0,28
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	149	1.447,49	103,93	0,36
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	145	3.067,20	113,68	0,57
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	188	2.426,34	100,65	1,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	65	486,31	119,59	0,48
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	106	1.058,69	124,45	0,57
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	101	1.859,57	100,43	0,67
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	161	1.668,69	129,49	0,65
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	121	1.371,26	129,71	0,88
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	84	1.191,03	123,72	1,11
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	57	587,43	127,20	1,13
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	127	3.297,54	118,74	1,33
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	104	2.978,55	109,99	1,49
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	72	190,98	103,69	1,33
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	157	1.631,57	100,82	1,50
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	93	238,53	127,65	1,45
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	79	1.382,81	102,54	1,85
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	191	2.669,93	100,60	1,88
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	69	456,40	140,10	1,63
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	51	308,64	137,03	1,82
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	47	190,12	147,14	1,83

(CONTINUA)

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	131	1.175,88	99,69	1,97
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	80	438,78	99,52	1,03
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	97	489,29	150,33	2,08
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	63	365,07	124,19	2,65
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	43	114,79	133,36	2,94
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	53	547,75	138,20	2,62
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	108	534,82	150,07	2,63
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	92	1.167,42	101,13	2,84
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,50	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	115,80	100,01	0,13
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,41	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	1,40	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,20	100,04	0,05
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,48	99,97	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	2,00	100,08	0,06
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	7	6,08	99,94	0,04
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	10,50	99,90	0,05
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	1,70	99,89	0,05
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,41	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,78	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	36,00	99,91	0,04
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	6	1,17	99,66	0,12
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,50	99,61	0,13
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,30	99,11	0,27
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,20	100,00	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,78	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,01	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,80	98,88	0,28
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	46,60	99,32	0,15
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	1,35	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,19	99,46	0,11
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	0,16	97,88	0,37
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	2,40	96,54	0,61
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	5,80	99,37	0,10
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	10,50	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,09	97,01	0,44
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,50	94,22	0,88
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	10,90	91,83	1,13
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,08	95,26	0,61
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	0,20	90,21	1,29
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	9,16	88,62	1,47
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,06	87,54	1,57
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,70	-	-

(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
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,04	85,11	1,66
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,35	83,56	1,76
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,04	82,14	1,84
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,16	79,18	2,00
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	7	55,00	77,82	1,98
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	34,00	77,71	1,99
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,85	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,50	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	4,50	58,67	2,60
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,36	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	0,30	-	-
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	37	660,79	99,99	0,22
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	22	86,29	100,02	0,13
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	41	540,83	100,00	0,11
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	42	768,18	100,02	0,12
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	22	633,69	100,02	0,04
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	39	872,15	100,02	0,04
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	26	417,13	100,00	0,02
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	42	774,96	100,02	0,03
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	56	1.357,95	100,04	0,05
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	13	112,77	100,01	0,01
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	33	502,21	100,01	0,01
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	43	1.023,43	100,04	0,04
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.667</b>	<b>57.021,99</b>		

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
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	1,60	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	0,30	111,60	0,24
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,04	106,88	0,42
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	11,71	107,41	0,37
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	1,00	115,89	0,64
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	0,10	115,34	0,91
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	1	2,50	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	4	5,50	117,10	0,86
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,15	98,90	1,38
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	3,00	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	5,00	-	-

(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
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	5	5,42	98,17	2,05
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	10	6,00	159,54	2,03
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,13	99,36	2,13
<b>T O T A L E S</b>	<b>42</b>	<b>42,44</b>		

## 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	298	4.870,16	0,11	144	2.689,59	0,11	155	2.180,57	0,11
6 A 12 MESES	364	5.803,06	0,04	171	3.060,37	0,04	193	2.742,70	0,04
1 A 2 AÑOS	342	3.526,71	0,28	127	1.671,09	0,33	215	1.855,62	0,24
DE 2 A 4 AÑOS	927	10.740,08	0,23	423	5.405,36	0,21	504	5.334,72	0,24
DE 4 A 8 AÑOS	1.054	13.796,88	0,75	511	7.542,80	0,82	544	6.254,08	0,70
DE 8 A 12 AÑOS	903	12.857,03	1,62	405	6.613,66	1,66	499	6.243,37	1,57
DE 12 A 20 AÑOS	416	2.693,05	1,80	199	1.347,70	1,76	218	1.345,35	1,84
MAS DE 20 AÑOS	364	2.735,02	2,75	183	1.292,96	2,73	181	1.442,06	2,77
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.667</b>	<b>57.021,99</b>		<b>2.160</b>	<b>29.623,53</b>		<b>2.507</b>	<b>27.398,46</b>	

## 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	1	1,60	-	1	1,60	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	2	0,30	0,24	1	0,15	0,24	1	0,15	0,24
DE 2 A 4 AÑOS	13	12,85	0,40	6	6,64	0,40	7	6,21	0,39
DE 4 A 8 AÑOS	7	11,15	0,88	3	2,83	0,88	4	8,33	0,88
DE 8 A 12 AÑOS	16	16,42	2,04	9	3,20	2,00	7	13,22	2,06
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,13	2,13	2	0,08	2,09	1	0,05	2,20
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>42</b>	<b>42,44</b>		<b>21</b>	<b>14,49</b>		<b>20</b>	<b>27,95</b>	

**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	5.710	24.077,28	0,16	109	863,16	0,35	707	2.700,96	0,23
HASTA 1 SEMANA	77	218,70	0,20	-	-	-	150	235,96	0,06
HASTA 1 MES	45	262,00	0,29	3	2,50	0,00	22	3,33	0,00
MAS DE 1 MES	167	20,82	0,24	-	-	-	9	1,20	0,15
T O T A L E S	5.999	24.578,80		112	865,66		888	2.941,45	

## 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	268	6.970,61	-0,41	-	-	-	1	25,02	-
HASTA 1 SEMANA	20	191,88	-0,35	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	24	446,71	-0,43	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	312	7.609,19		-	-		1	25,02	