

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	3	11,40	127,36	2,93
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	43	578,00	100,83	0,38
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	96	982,03	102,18	0,20
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	115	1.142,42	102,94	0,19
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	151	2.970,19	102,23	0,17
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	133	1.530,29	106,85	0,07
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	118	1.126,37	100,33	0,38
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	145	1.971,51	107,93	0,06
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	146	1.958,57	100,38	0,15
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	178	1.716,64	108,90	0,23
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	181	1.246,22	109,09	0,18
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	174	2.178,19	100,12	0,21
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	261	5.394,30	108,13	0,07
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	146	1.441,48	114,49	0,12
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	145	2.338,20	114,09	0,25
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	168	2.062,40	101,49	0,41
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	133	1.705,87	104,34	0,24
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	153	3.533,07	114,61	0,31
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	205	3.311,54	101,99	0,67
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	109	1.063,65	119,66	0,42
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	282	1.429,19	125,01	0,47
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	123	1.551,99	100,59	0,63
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	212	2.359,08	129,36	0,62
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	145	1.788,50	128,14	1,05
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	148	1.360,44	123,69	1,09
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	71	1.378,64	126,99	1,14
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	247	5.635,15	118,95	1,29
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	263	2.934,54	111,25	1,34
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	621	758,47	108,04	0,82
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	155	1.246,97	100,62	1,52
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	125	513,44	126,59	1,54
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	181	1.369,65	101,36	1,99
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	234	2.946,23	101,08	1,83
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	125	2.334,43	139,02	1,71
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	101	301,14	134,21	2,02
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	80	255,12	145,46	1,94
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	180	3.251,18	94,59	2,39

(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	84	400,62	98,17	1,13
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	114	1.074,45	146,54	2,28
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	202	773,66	125,30	2,59
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	75	535,83	140,41	2,62
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	102	648,12	130,31	2,96
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	185	1.146,84	144,16	2,86
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	140	2.011,60	100,72	2,86
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	6	3,92	100,01	0,05
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,05	100,07	0,15
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	0,40	100,12	0,25
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,81	100,03	0,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	2,00	100,11	0,15
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,82	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	3,50	100,09	0,07
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,30	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,60	99,97	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	1,30	100,06	0,04
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,81	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	25,80	100,11	0,05
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	11	19,85	99,82	0,06
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	4	1,64	99,88	0,04
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,40	99,89	0,04
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	12	11,30	99,62	0,12
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	1,50	99,53	0,13
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	3,44	99,41	0,17
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	5	5,87	99,95	0,01
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	18,90	98,69	0,33
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,80	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,20	97,87	0,51
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	0,20	98,04	0,44
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	1,98	98,08	0,43
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	10	17,58	98,60	0,30
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	8,10	96,52	0,71
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,80	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	4	4,12	97,44	0,47
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,31	96,03	0,71
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	6,30	99,23	0,13
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	1,00	94,62	0,89
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	3,26	94,08	0,94
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	1,39	98,57	0,21

(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
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	7,20	95,77	0,64
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	7,40	92,81	1,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	6	1,63	97,94	0,26
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,08	87,12	1,64
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	1,41	87,20	1,58
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	0,08	85,73	1,68
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	1,21	84,09	1,80
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,40	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	4	1,55	81,23	1,95
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	4	1,51	78,44	2,09
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	8,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	1,52	76,17	2,16
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,04	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	5	2,00	73,53	2,27
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	3	0,30	71,17	2,34
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	5	7,01	68,80	2,41
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,21	66,29	2,49
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	2	5,21	63,39	2,60
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,21	61,07	2,67
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	1,33	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	0,21	58,47	2,76
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	5,21	56,39	2,80
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	7	55,00	57,15	2,73
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,62	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	0,50	-	-
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	255	784,09	100,00	0,19
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	39	200,05	100,02	0,17
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	65	905,81	100,03	0,13
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	59	967,53	100,02	0,07
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	43	680,39	100,06	0,17
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	29	594,89	100,07	0,17
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	44	1.248,87	100,02	0,03
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	47	555,95	100,04	0,06
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	48	554,14	100,05	0,07
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	20	149,47	100,01	0,02
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	30	513,16	100,06	0,07
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	43	526,35	100,08	0,09
T O T A L E S	7.900	84.208,44		

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
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	1,12	100,90	0,37
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	11,10	101,01	0,29
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	0,55	107,87	0,17
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	2,65	109,87	0,08
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,04	-	-
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	104	14,67	109,21	0,11
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	3	75,00	106,57	0,57
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	10,64	107,74	0,21
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,03	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,30	113,99	1,04
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	9,50	116,04	0,47
ES0000107476 O ARA 2.10 31.10.20	1	3,00	-	-
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	3	1,20	113,60	1,56
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,05	116,59	0,92
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	5	12,20	117,05	1,55
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	2,00	119,11	1,57
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	6	1,78	101,64	1,63
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	8	13,65	122,48	1,89
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	74,00	158,79	2,07
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,15	97,83	2,26
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	12,50	135,55	2,66
T O T A L E S	167	246,12		

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	639	5.697,43	0,15	180	2.756,17	0,13	459	2.941,25	0,18
6 A 12 MESES	502	7.664,18	0,09	211	3.682,65	0,08	291	3.981,52	0,10
1 A 2 AÑOS	553	6.593,51	0,20	183	3.083,15	0,20	371	3.510,36	0,19
DE 2 A 4 AÑOS	1.590	21.706,12	0,25	682	10.607,91	0,26	908	11.098,21	0,24
DE 4 A 8 AÑOS	1.596	19.939,91	0,87	774	10.775,01	0,84	822	9.164,90	0,91
DE 8 A 12 AÑOS	1.719	12.109,97	1,60	583	5.795,65	1,61	1.136	6.314,32	1,59
DE 12 A 20 AÑOS	585	5.308,54	2,24	262	2.610,56	2,23	323	2.697,98	2,26
MAS DE 20 AÑOS	718	5.188,78	2,80	339	2.576,85	2,77	379	2.611,92	2,81
T O T A L E S	7.900	84.208,44		3.212	41.887,96		4.688	42.320,48	

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	8	12,22	0,30	8	12,17	0,30	0	0,05	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	8	3,20	0,11	6	1,68	0,11	2	1,53	0,11
DE 2 A 4 AÑOS	118	110,18	0,47	12	67,58	0,42	106	42,61	0,55
DE 4 A 8 AÑOS	10	16,45	1,55	7	12,80	1,55	3	3,65	1,52
DE 8 A 12 AÑOS	18	91,43	2,03	11	49,10	2,01	7	42,33	2,06
DE 12 A 20 AÑOS	5	12,65	2,66	4	12,59	2,66	1	0,06	2,39
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	167	246,12		46	155,90		119	90,22	

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	4.180	17.454,67	0,28	114	1.492,84	0,36	1.609	8.660,12	0,33
HASTA 1 SEMANA	73	229,27	0,24	-	-	-	147	95,71	0,07
HASTA 1 MES	62	239,71	0,12	8	26,50	0,31	246	81,88	0,02
MAS DE 1 MES	258	175,67	0,23	1	1,50	0,00	18	2,98	0,17
T O T A L E S	4.573	18.099,32		123	1.520,84		2.020	8.840,69	

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	187	3.861,25	-0,43	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	16	244,66	-0,43	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	12	526,55	-0,43	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	15	322,39	-0,34	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	230	4.954,85		-	-		-	-	