

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	2	0,40	97,87	4,10
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	40	638,19	100,79	0,30
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	49	687,30	102,16	0,26
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	85	980,94	102,83	0,11
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	85	2.025,86	102,18	0,15
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	94	990,49	106,84	0,14
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	92	1.850,76	99,80	0,65
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	91	1.514,95	107,88	0,07
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	86	1.369,19	100,32	0,16
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	86	803,89	109,23	0,06
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	88	1.084,87	109,11	0,12
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	72	891,76	100,19	0,18
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	131	2.741,37	108,31	0,15
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	122	1.196,85	114,42	0,12
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	72	999,25	114,21	0,24
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	112	1.455,04	101,34	0,42
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	129	1.114,39	103,98	0,36
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	86	1.590,80	115,36	0,36
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	108	1.186,54	101,50	0,79
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	86	662,29	119,69	0,40
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	131	1.564,95	124,60	0,48
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	160	1.810,43	100,38	0,67
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	92	1.732,19	100,65	0,22
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	141	1.632,44	129,02	0,66
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	101	1.417,80	127,89	1,07
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	100	971,58	123,63	1,09
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	51	763,81	126,75	1,16
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	212	4.875,33	119,00	1,28
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	135	2.859,94	110,30	1,45
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	95	316,39	101,92	1,55
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	125	1.345,68	101,07	1,47
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	89	767,13	127,11	1,48
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	123	1.323,51	101,09	2,02
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	174	2.917,95	101,06	1,83
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	84	1.853,23	138,44	1,76
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	45	104,51	135,21	1,94
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	99	964,98	146,05	1,89

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	146	2.594,97	94,42	2,41
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	61	300,63	99,15	1,06
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	84	1.316,39	148,16	2,19
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	76	211,73	127,17	2,50
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	72	869,84	136,83	2,79
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	74	649,97	129,33	3,02
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	145	1.059,71	145,54	2,80
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	125	1.353,03	100,12	2,89
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	6	2,84	100,01	0,03
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	5	5,60	100,01	0,01
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	3,33	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	24,40	100,12	0,17
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,40	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	1,51	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	4,80	100,13	0,11
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	3,54	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	20,00	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,50	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	11,80	100,09	0,04
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	1,13	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,23	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	2,98	99,99	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,40	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	0,50	99,91	0,03
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	1,00	99,36	0,18
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	5,68	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	0,50	99,75	0,06
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,44	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,30	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,70	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	2,88	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	17,40	98,82	0,24
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	2,93	99,98	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	1,40	98,54	0,26
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	2,88	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	1,10	98,15	0,27
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,17	93,19	0,98

(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
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	0,20	92,69	1,02
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	2,88	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,40	91,75	1,12
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,13	-	-
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,20	89,77	1,28
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	2,88	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,50	87,56	1,45
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,13	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	2,88	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,60	84,88	1,62
ES00000127I8 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,96	83,24	1,81
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,13	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	2,88	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	1,20	81,40	1,85
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,13	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	2,88	-	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	1	0,20	79,06	1,90
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,13	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	8	65,90	76,77	2,10
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	2,88	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,25	76,46	2,05
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,13	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	4	7,25	73,47	2,27
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	1,00	75,40	2,01
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,13	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	4,28	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	1,87	71,69	2,21
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,13	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	2,52	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	1,30	70,02	2,22
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,13	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	2,52	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,03	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,13	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	3	12,02	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,13	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	6,52	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	2	0,81	62,99	2,40
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	2,52	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,13	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	3	9,72	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	62,00	58,48	2,62

(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
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,62	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,13	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,61	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,13	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	2,58	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	2	0,37	51,80	2,84
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	0,60	50,94	2,82
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,13	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	1,80	49,33	2,84
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,13	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	5	23,53	44,22	3,13
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	6	23,63	42,52	3,16
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	3,50	44,65	2,87
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,13	-	-
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	15	284,41	100,00	0,05
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	94	613,70	100,01	0,13
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	58	1.026,85	100,04	0,19
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	75	1.054,38	100,01	0,05
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	26	164,53	100,03	0,07
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	32	642,21	100,01	0,03
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	47	1.581,84	100,02	0,03
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	45	1.217,97	100,03	0,05
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	37	485,38	100,10	0,14
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	23	342,81	100,06	0,08
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	38	615,26	100,03	0,03
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	27	251,52	100,02	0,02
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	24	890,01	100,05	0,05
T O T A L E S	5.168	68.920,79		

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
ES00000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	4,18	100,66	0,03
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	28	120,80	100,98	0,16
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,07	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,10	-	-
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	0,02	-	-
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	1,00	111,07	0,03
ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19	20	13,00	107,50	0,28
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	4	6,00	116,52	0,55
ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	10,15	-	-

(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	0,10	115,80	0,68
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,10	110,93	0,68
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	4,95	110,92	1,27
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	17	6,37	118,50	1,52
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	12,31	119,44	1,53
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	0,01	99,94	1,83
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,07	121,40	1,99
ES0000101701 O MAD 3.25 03.05.46	7	2,80	100,86	3,20
T O T A L E S	90	182,03		

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	436	6.597,20	0,08	172	3.358,61	0,09	265	3.238,59	0,08
6 A 12 MESES	383	6.942,65	0,07	164	4.189,22	0,07	219	2.753,43	0,07
1 A 2 AÑOS	374	5.755,87	0,39	169	3.126,97	0,39	205	2.628,90	0,40
DE 2 A 4 AÑOS	919	11.905,00	0,28	427	6.375,18	0,30	492	5.529,82	0,27
DE 4 A 8 AÑOS	1.210	16.651,11	0,79	607	9.678,70	0,77	604	6.972,41	0,82
DE 8 A 12 AÑOS	843	11.399,32	1,72	413	5.961,38	1,75	431	5.437,93	1,69
DE 12 A 20 AÑOS	475	5.394,25	2,22	264	2.961,18	2,18	211	2.433,08	2,26
MAS DE 20 AÑOS	529	4.275,40	2,87	228	2.418,09	2,85	302	1.857,30	2,89
T O T A L E S	5.168	68.920,79		2.441	38.069,33		2.727	30.851,47	

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	30	124,98	0,15	20	56,63	0,29	10	68,35	0,09
6 A 12 MESES	1	0,07	-	-	-	-	1	0,07	-
1 A 2 AÑOS	3	1,12	0,03	2	1,10	0,03	1	0,02	-
DE 2 A 4 AÑOS	26	29,25	0,41	4	18,15	0,51	22	11,10	0,39
DE 4 A 8 AÑOS	19	11,42	1,41	1	2,53	1,26	18	8,89	1,45
DE 8 A 12 AÑOS	4	12,39	1,80	2	12,31	1,53	2	0,08	1,97
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	7	2,80	3,20	1	1,40	3,20	6	1,40	3,21
T O T A L E S	90	182,03		29	92,11		60	89,92	

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	3.918	16.045,31	0,27	105	856,63	0,31	1.409	8.116,40	0,33
HASTA 1 SEMANA	391	1.815,96	0,33	60	61,84	0,37	225	253,98	0,15
HASTA 1 MES	25	242,80	0,35	6	25,51	0,34	3	3,05	0,00
MAS DE 1 MES	202	33,17	0,21	-	-	-	3	2,80	0,20
T O T A L E S	4.536	18.137,23		171	943,98		1.640	8.376,23	

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	153	2.999,26	-0,42	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	20	386,42	-0,44	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	7	351,42	-0,55	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	298,55	0,00	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	184	4.035,64		-	-		-	-	