

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	9	2,76	108,43	3,61
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	171	3.297,34	100,30	3,44
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	43	803,15	100,72	0,24
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	150	757,87	102,04	0,24
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	68	743,85	102,81	0,19
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	93	862,41	102,15	0,16
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	92	1.191,56	106,65	0,07
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	120	1.281,33	99,93	0,58
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	128	3.113,22	107,71	0,12
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	107	1.364,31	100,29	0,16
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	82	1.261,74	109,12	0,06
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	84	733,97	107,95	0,50
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	124	2.256,60	100,17	0,18
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	213	3.131,25	107,86	0,08
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	100	1.195,11	113,30	0,40
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	106	1.877,14	113,85	0,28
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	128	1.487,91	101,81	0,39
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	111	1.600,71	104,34	0,22
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	107	2.270,45	114,53	0,30
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	167	1.896,56	102,24	0,61
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	103	1.071,37	119,54	0,41
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	126	1.349,86	124,50	0,48
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	151	1.918,19	100,74	0,61
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	61	325,85	100,84	0,18
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	188	2.516,64	129,29	0,61
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	72	1.136,84	128,91	0,93
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	88	1.302,05	123,30	1,12
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	85	1.583,29	126,68	1,16
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	199	3.233,07	119,72	1,18
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	130	2.526,39	109,84	1,50
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	162	512,32	107,25	0,90
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	128	1.383,11	100,91	1,49
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	86	676,92	126,97	1,49
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	144	1.493,18	100,50	2,09
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	263	3.856,90	101,60	1,77
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	103	1.656,88	139,20	1,68
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	63	383,35	135,38	1,92

(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
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	91	1.040,71	146,96	1,82
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	167	2.126,29	96,73	2,21
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	62	182,57	99,04	1,07
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	75	783,46	149,10	2,13
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	95	229,86	108,23	3,58
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	76	670,10	138,81	2,69
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	71	175,89	134,61	2,77
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	139	1.184,08	144,79	2,83
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	129	1.119,86	100,45	2,88
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	1,10	100,01	0,06
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	2,88	100,09	0,21
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,38	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	2,46	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,50	100,08	0,11
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,77	100,00	0,00
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	10,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	7	1,60	100,03	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	2,90	100,16	0,13
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	5	6,27	100,19	0,13
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	2,48	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	16,20	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	8,70	100,08	0,05
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	36,77	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,60	100,11	0,05
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	4	3,63	99,99	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	6	52,80	100,00	0,00
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	7	34,78	99,86	0,06
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	7	63,82	99,80	0,08
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	2,77	99,57	0,14
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	3,00	99,51	0,15
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	6,36	99,64	0,11
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	8,60	99,32	0,20
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	8	3,30	99,66	0,10
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	1,30	99,86	0,04
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	1,50	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,50	99,31	0,17
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,77	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,01	97,71	0,55
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	143,90	99,99	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	5	4,28	99,30	0,16
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	3	1,50	99,64	0,08
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	1,96	99,97	0,01
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	25,30	99,92	0,02

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,77	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	6	13,38	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	3	1,90	99,36	0,12
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	1,49	99,92	0,01
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	2,01	93,76	1,04
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	3	1,56	98,68	0,20
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	9	21,10	96,52	0,52
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	4	2,80	94,09	0,91
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,01	91,39	1,26
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	212,70	97,81	0,29
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	1,10	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	2,00	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	1,21	88,36	1,52
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	2,00	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	10,50	86,43	1,60
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,90	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	2,02	83,71	1,85
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	1,98	81,19	1,97
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	2,02	78,07	2,14
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	6,60	77,18	2,06
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	2,00	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,36	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,35	52,17	2,84
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	51,00	50,49	2,86
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,20	-	-
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	31	739,62	100,03	0,40
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	45	485,43	100,04	0,27
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	63	1.255,12	100,04	0,15
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	58	2.364,53	100,09	0,26
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	51	636,46	100,04	0,10
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	50	1.475,17	100,05	0,10
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	43	641,02	100,04	0,06
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	36	294,11	100,04	0,06
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	40	1.536,46	100,03	0,04
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	41	1.088,73	100,11	0,13
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	37	703,80	100,11	0,13
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	66	2.176,59	100,03	0,04
T O T A L E S	5.997	79.762,96		

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	1	2,00	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,25	100,38	0,02
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	11	16,90	100,84	0,12
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	4,28	100,00	0,00
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,40	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	0,20	104,92	0,06
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	0,53	109,49	0,15
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	2	0,60	109,02	0,14
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	0,20	107,32	0,32
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	2	0,10	111,61	0,70
ES0000103053 O 1.84 03.03.20	1	2,00	104,90	0,53
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	3,00	116,70	0,48
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,21	115,56	0,55
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	12	30,82	100,21	0,69
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,15	116,01	1,00
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,15	115,00	0,90
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	5	7,83	100,99	1,02
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	1	0,80	123,09	1,06
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	11,00	110,91	1,27
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	15	12,59	119,32	1,54
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	1,58	101,04	1,70
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	1,29	122,85	1,85
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	3,00	158,00	2,11
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	6	5,19	99,60	2,11
T O T A L E S	91	105,07		

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	499	8.521,71	0,21	189	4.106,38	0,14	310	4.415,33	0,27
6 A 12 MESES	432	8.060,69	0,07	190	4.038,09	0,06	242	4.022,60	0,08
1 A 2 AÑOS	477	7.025,33	0,27	173	3.439,83	0,30	305	3.585,50	0,24
DE 2 A 4 AÑOS	1.111	16.000,61	0,24	480	8.243,25	0,22	631	7.757,36	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	1.300	16.771,51	0,71	613	8.679,75	0,71	687	8.091,76	0,71
DE 8 A 12 AÑOS	1.026	12.126,35	1,69	437	5.825,44	1,74	589	6.300,90	1,64
DE 12 A 20 AÑOS	459	4.524,98	2,07	220	2.110,37	2,09	240	2.414,61	2,05
MAS DE 20 AÑOS	695	6.731,80	3,20	292	4.130,48	3,26	403	2.601,32	3,10
T O T A L E S	5.997	79.762,96		2.592	40.573,58		3.405	39.189,38	

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	14	19,15	0,12	6	9,50	0,12	8	9,65	0,11
6 A 12 MESES	6	4,88	0,01	4	3,14	0,00	2	1,74	0,01
1 A 2 AÑOS	5	0,53	0,15	-	-	-	5	0,53	0,15
DE 2 A 4 AÑOS	11	6,11	0,46	5	5,38	0,48	6	0,74	0,35
DE 4 A 8 AÑOS	38	63,34	1,03	13	42,17	0,87	25	21,18	1,32
DE 8 A 12 AÑOS	11	5,87	1,99	6	3,80	2,07	5	2,07	1,70
DE 12 A 20 AÑOS	6	5,19	2,11	2	0,05	2,13	4	5,14	2,11
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	91	105,07		35	64,03		55	41,04	

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	3.753	15.708,15	0,27	108	1.471,45	0,37	1.723	8.694,05	0,34
HASTA 1 SEMANA	67	302,75	0,09	-	-	-	166	223,41	0,10
HASTA 1 MES	23	204,34	0,13	1	1,00	0,00	180	4,42	0,01
MAS DE 1 MES	271	29,95	0,19	12	29,40	0,10	14	7,99	0,18
T O T A L E S	4.114	16.245,18		121	1.501,85		2.083	8.929,88	

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	174	2.911,72	-0,43	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	22	252,03	-0,30	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	139,22	-0,31	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	14	371,87	-0,48	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	218	3.674,83		-	-		-	-	