

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	6	80,02	128,27	2,90
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	92	756,97	102,54	3,34
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	44	679,16	100,35	0,07
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	57	976,31	101,53	0,09
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	104	1.604,51	102,36	0,08
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	102	1.033,73	101,91	0,14
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	110	2.648,21	106,14	0,10
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	94	1.039,04	99,86	0,61
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	114	2.515,47	107,25	0,02
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	210	1.310,42	100,22	0,14
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	140	2.177,92	108,62	0,03
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	113	1.473,45	108,78	0,05
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	161	3.945,17	100,00	0,25
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	131	2.511,64	108,13	0,28
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	117	904,69	113,68	0,17
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	108	1.113,78	113,10	0,37
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	83	390,28	100,80	0,51
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	265	856,61	104,14	0,24
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	149	3.616,38	113,92	0,35
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	200	4.044,37	102,09	0,71
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	109	817,99	119,11	0,41
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	186	1.596,49	124,62	0,45
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	220	4.400,31	100,41	0,67
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	48	343,01	100,73	0,19
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	131	2.399,49	129,52	0,59
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	173	1.845,86	127,75	1,03
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	190	1.873,95	123,84	1,02
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	103	1.729,11	127,00	1,08
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	168	2.102,12	119,40	1,20
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	200	3.048,38	108,44	1,65
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	111	318,32	106,66	0,98
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	205	2.491,38	103,00	1,23
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	107	503,05	127,23	1,44
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	150	1.898,45	103,32	1,75
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	310	5.754,40	102,35	1,68
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	117	794,17	138,15	1,74
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	98	237,19	136,63	1,81

(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	75	568,64	147,67	1,75
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	169	609,64	99,29	2,01
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	66	277,10	99,81	1,01
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	86	519,59	151,83	1,96
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	120	942,87	130,26	2,33
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	84	561,52	146,10	2,35
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	88	596,00	136,24	2,69
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	187	862,66	149,87	2,63
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	137	1.964,61	102,20	2,79
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	12	28,34	100,00	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	5	2,61	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	5	13,30	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	16,18	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,18	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	1,30	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,20	100,05	0,06
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	2	1,73	100,05	0,05
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	39,57	99,99	0,01
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	15,20	100,02	0,02
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,48	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	8	15,51	99,98	0,01
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	45	76,03	99,93	0,04
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	4,50	99,90	0,06
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,07	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	6,00	100,04	0,02
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	15,79	99,99	0,01
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,48	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	7	12,30	99,77	0,10
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	5	6,43	99,96	0,02
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,38	99,81	0,07
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	2,30	99,47	0,19
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	2,50	100,00	0,00
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,07	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	9,20	99,54	0,15
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	25,18	99,77	0,07
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,48	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	4	6,17	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,58	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	11	10,91	99,11	0,22
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	13	45,20	99,54	0,10
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	1,06	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	14	21,03	98,18	0,42
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,58	100,00	0,00

(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
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	2,40	98,95	0,22
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,20	97,42	0,54
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	5,17	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	5	4,17	99,82	0,03
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,18	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	10,70	98,76	0,22
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	5,77	100,00	0,00
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	3	4,17	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,70	94,44	0,87
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	28,28	93,97	0,87
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	5,00	95,65	0,60
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	4	10,17	97,76	0,30
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	1,20	95,55	0,57
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	5,57	89,84	1,33
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	5	3,98	89,47	1,34
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,50	90,16	1,25
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,00	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	1,00	87,41	1,49
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	5,67	-	-
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	3	3,95	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,53	85,39	1,66
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	16	12,93	83,68	1,78
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	3	3,95	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,05	82,60	1,82
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	5,41	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	3	3,95	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,03	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	5,17	-	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	1	1,70	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	3	3,95	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,50	77,93	2,00
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	5,17	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	2	3,86	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,03	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	5,17	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	4	4,86	74,20	2,10
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	3	0,43	74,67	2,02
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	5,17	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	2	3,86	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	5,17	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	2	3,86	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	6,03	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	2	3,86	-	-

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	5,17	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	2	3,86	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	5,17	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	2	3,86	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	14,17	60,84	2,50
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	2	3,86	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	8,00	59,83	2,52
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	1,30	59,20	2,57
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	13	29,05	58,38	2,58
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	2	3,86	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	5,26	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	2	3,86	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	5,17	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	2	3,86	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	50,00	52,00	2,75
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	5,68	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	2	3,86	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	112,60	50,45	2,76
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	5,67	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	2	3,86	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	2	3,86	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	2	3,86	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	36	497,20	45,64	2,80
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	3,86	-	-
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	42	466,73	100,01	0,10
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	19	156,57	100,01	0,07
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	42	1.185,18	100,01	0,06
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	38	525,30	100,01	0,04
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	22	475,84	100,03	0,07
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	45	880,62	100,05	0,10
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	20	607,08	100,01	0,01
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	48	494,30	100,01	0,02
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	71	2.562,14	100,02	0,03
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	48	932,87	100,02	0,02
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	26	444,64	100,04	0,04
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	66	3.140,80	100,03	0,03
T O T A L E S	6.917	85.960,62		

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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	1,20	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	15	36,40	100,28	0,06
ES0001351289 O CLE IND. 15.09.16	4	1,50	100,50	0,26
ES0001352253 O GAL IND. 02.11.16	1	1,00	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	5	8,00	100,00	0,00
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,05	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,05	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	0,54	104,40	0,10
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,10	-	-
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	2	12,60	100,16	0,03
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	0,51	101,25	0,02
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	1,35	106,89	0,38
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	16	12,02	108,97	0,14
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	1	2,00	-	-
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,60	111,00	0,18
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	7,00	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	4,03	107,53	0,09
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	4,00	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	0,49	106,87	0,39
ES0000103087 B 0.30 24.05.19	2	9,20	100,07	0,28
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	3,40	115,77	0,62
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	0,46	116,63	0,49
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	2,59	115,96	0,52
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,20	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	3,50	-	-
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	5	5,72	100,00	0,73
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	2,20	99,84	1,22
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	0,10	120,51	1,14
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	7	6,09	111,33	1,19
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	2,76	116,65	1,57
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	15,42	119,38	1,38
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	23	12,63	119,70	1,47
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	0,39	101,85	1,60
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	0,50	122,44	1,87
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	12	73,90	160,21	1,90
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	0,75	99,43	2,13
ES05000907A6 P AND CUP-0 30.12.16	1	4,00	99,92	0,14
ES05000907D0 P AND CUP-0 31.03.17	6	19,14	99,85	0,20
ES05000907G3 P AND CUP-0 30.06.17	16	13,25	99,78	0,21
ES05000907M1 P AND CUP-0 22.12.17	1	2,00	99,62	0,25
T O T A L E S	169	271,64		

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	334	5.406,13	0,07	170	2.798,20	0,06	164	2.607,93	0,09
6 A 12 MESES	490	10.823,47	0,03	249	7.072,39	0,03	241	3.751,09	0,05
1 A 2 AÑOS	596	7.664,48	0,21	230	3.960,78	0,22	366	3.703,71	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	1.310	17.077,77	0,26	494	9.449,51	0,29	816	7.628,26	0,22
DE 4 A 8 AÑOS	1.604	21.309,58	0,76	667	9.992,15	0,77	937	11.317,43	0,75
DE 8 A 12 AÑOS	1.245	14.856,64	1,58	510	7.585,76	1,59	735	7.270,89	1,57
DE 12 A 20 AÑOS	535	2.289,03	1,77	238	1.157,93	1,78	297	1.131,10	1,76
MAS DE 20 AÑOS	806	6.533,51	2,75	341	3.650,66	2,76	465	2.882,85	2,73
T O T A L E S	6.917	85.960,62		2.898	45.667,37		4.019	40.293,25	

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	29	52,10	0,07	15	37,75	0,05	14	14,35	0,13
6 A 12 MESES	31	45,73	0,15	27	39,08	0,17	4	6,65	0,07
1 A 2 AÑOS	25	25,48	0,17	13	14,67	0,17	12	10,81	0,20
DE 2 A 4 AÑOS	18	24,37	0,37	8	17,67	0,36	10	6,71	0,44
DE 4 A 8 AÑOS	46	48,41	1,28	17	28,84	1,34	29	19,57	1,18
DE 8 A 12 AÑOS	18	74,79	1,90	7	47,82	1,90	11	26,98	1,90
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,75	2,13	1	0,38	2,13	1	0,38	2,13
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	169	271,64		86	186,20		81	85,44	

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	4.349	15.315,13	0,21	16	266,17	0,37	1.760	9.687,96	0,27
HASTA 1 SEMANA	190	588,99	0,31	1	7,01	0,10	180	169,28	0,12
HASTA 1 MES	49	484,94	0,25	7	53,74	0,26	125	25,67	0,01
MAS DE 1 MES	229	34,99	0,14	3	2,84	0,17	4	0,84	0,05
T O T A L E S	4.817	16.424,04		27	329,74		2.069	9.883,75	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	161	1.830,48	-0,49	-	-	-	4	761,01	-0,39
HASTA 1 SEMANA	3	113,22	0,00	-	-	-	1	250,00	-
HASTA 1 MES	9	34,83	0,00	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	4,50	0,00	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	174	1.983,02		-	-		5	1.011,01	