

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	11	82,08	125,95	2,98
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	166	1.028,22	107,24	3,16
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	63	649,44	100,28	0,10
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	62	1.051,98	101,48	0,18
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	193	2.059,78	102,31	0,16
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	129	1.320,32	101,90	0,18
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	104	751,10	106,11	0,16
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	93	621,96	100,18	0,46
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	161	1.147,06	107,25	0,12
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	150	1.419,97	100,20	0,19
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	161	1.221,55	108,60	0,09
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	122	1.785,36	108,79	0,06
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	156	2.348,91	100,17	0,20
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	226	2.397,72	107,42	0,14
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	137	1.213,93	113,93	0,09
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	209	1.472,36	113,97	0,11
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	134	402,87	101,62	0,44
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	196	2.098,70	104,50	0,14
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	240	3.625,46	114,54	0,19
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	237	3.172,54	103,52	0,46
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	115	991,04	120,01	0,20
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	309	1.718,79	124,91	0,31
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	295	2.486,96	100,77	0,59
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	130	594,90	100,44	0,26
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	293	3.645,02	130,59	0,47
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	218	2.208,82	130,04	0,71
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	232	1.465,01	124,85	0,89
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	156	2.403,64	127,96	0,96
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	268	2.973,37	120,77	1,03
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	305	3.337,46	113,05	1,10
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	75	739,74	101,07	1,65
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	343	2.696,53	102,92	1,24
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	168	1.074,81	128,35	1,31
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	270	2.121,19	103,98	1,67
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	649	5.698,84	103,43	1,56
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	204	1.433,76	140,57	1,52
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	112	802,25	139,34	1,61

(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	164	783,02	149,37	1,63
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	279	2.009,59	100,66	1,89
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	84	237,42	100,42	0,97
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	112	389,98	154,46	1,81
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	215	1.100,79	135,88	2,05
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	105	906,14	151,51	2,14
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	144	867,04	133,97	2,78
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	186	725,00	157,32	2,35
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	329	1.624,20	107,93	2,52
ES00000124G6 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,33	100,00	0,04
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	21	16,48	100,00	0,06
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	0,59	100,00	0,01
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	40,00	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	2	1,79	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	2,50	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	2,50	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,11	100,00	0,00
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	2,00	100,00	0,00
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	2,89	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	31,82	100,09	0,09
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	4,90	100,14	0,13
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	5	5,95	100,11	0,09
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,79	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,10	0,07
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	2,47	99,99	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	6,10	100,27	0,17
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	1,11	100,12	0,06
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	2,89	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	9	41,70	100,21	0,10
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	6,98	100,03	0,01
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,55	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	6	37,10	100,28	0,12
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,79	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	2,50	99,99	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,11	100,00	0,00
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	2,89	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	13,80	100,13	0,04
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	8	5,18	99,97	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	4,80	99,70	0,09
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	1,55	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	6,38	99,75	0,07
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	2,99	99,86	0,04
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	30,50	99,55	0,12

(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
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,11	100,00	0,00
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	2	5,89	99,86	0,04
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	8	8,14	99,70	0,07
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	29,00	98,73	0,29
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,38	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	2,20	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	5,10	98,53	0,30
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,11	100,00	0,00
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	2,89	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	4,88	99,64	0,07
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	7,63	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	4,11	98,87	0,20
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	10	72,70	98,05	0,35
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	2	5,89	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	17	12,49	99,40	0,10
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	7,63	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	21,30	96,01	0,62
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	2,89	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	4,73	98,71	0,18
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	1,38	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	1,52	100,00	0,00
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	2,89	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	7	5,92	91,21	1,15
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	1,68	91,40	1,09
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	50,00	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	8,34	89,81	1,26
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	51,60	89,25	1,26
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	14	41,14	88,83	1,31
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	2	11,04	89,79	1,16
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	6	9,60	86,93	1,47
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	16	85,40	86,09	1,50
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	13	37,61	84,54	1,68
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	1,50	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	6	3,66	84,72	1,51
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	5	6,62	81,19	1,74
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,04	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	4	2,86	80,57	1,67
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	3,66	78,63	1,72
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	2,96	76,61	1,78
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	1,70	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	2,96	74,63	1,84
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	16	9,47	72,29	1,92
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	11	6,06	69,97	2,00

(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
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	7	4,70	67,63	2,07
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	7	12,47	65,26	2,15
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	8,00	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	23,00	64,65	2,14
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	21	41,99	63,18	2,20
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	8	6,46	61,01	2,26
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	5	4,56	58,91	2,32
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	15,20	56,30	2,41
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	8	10,74	57,24	2,34
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	15	100,00	54,93	2,42
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	2,65	54,52	2,45
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	7	55,00	50,27	2,46
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	52	407,75	100,01	0,20
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	30	309,34	100,03	0,22
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	59	954,69	100,03	0,12
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	45	417,38	100,04	0,14
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	30	567,39	100,03	0,07
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	49	592,98	100,06	0,13
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	35	522,28	100,03	0,06
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	32	634,63	100,01	0,02
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	55	1.676,02	100,04	0,06
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	23	292,80	100,13	0,17
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	34	283,25	100,03	0,04
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	38	1.227,18	100,04	0,04
<b>T O T A L E S</b>	<b>9.606</b>	<b>83.910,84</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	3	19,10	100,17	0,34
ES00000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,15	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	0,60	-	-
ES00000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,20	-	-
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	2,55	108,77	0,22
ES00000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,10	-	-
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	0,36	104,27	0,60
ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	1,23	106,96	0,34
ES00000103087 B 0.30 24.05.19	2	0,20	100,53	0,12
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,30	111,13	0,29
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,03	-	-
ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	3,82	116,02	0,32

(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	3	0,20	115,77	0,54
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	1,00	114,34	0,78
ES0001351362 O CLE 4.40 22.05.20	1	10,00	116,23	0,20
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	9	2,63	100,54	0,61
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	2	0,20	99,98	0,70
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,15	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,59	112,60	1,01
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	0,70	118,30	1,36
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	0,90	119,05	1,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	4,05	121,16	1,29
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	10	0,76	102,80	1,48
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	1,10	125,24	1,60
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	3	27,00	163,41	1,64
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	14	2,02	99,55	2,12
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	3	15,00	142,50	2,29
<b>T O T A L E S</b>	<b>94</b>	<b>94,92</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	423	5.010,14	0,13	172	1.929,20	0,12	251	3.080,94	0,14
6 A 12 MESES	548	8.026,26	0,06	178	3.962,09	0,05	371	4.064,18	0,07
1 A 2 AÑOS	539	3.997,21	0,24	186	1.773,29	0,24	353	2.223,93	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	1.641	16.731,65	0,16	663	7.812,87	0,15	979	8.918,78	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	2.329	21.858,92	0,60	1.053	10.547,62	0,61	1.276	11.311,30	0,60
DE 8 A 12 AÑOS	2.088	17.409,82	1,46	972	8.976,89	1,47	1.116	8.432,93	1,45
DE 12 A 20 AÑOS	806	4.263,29	1,74	351	2.114,59	1,77	456	2.148,71	1,71
MAS DE 20 AÑOS	1.234	6.613,54	2,53	423	2.973,67	2,49	811	3.639,87	2,57
<b>T O T A L E S</b>	<b>9.606</b>	<b>83.910,84</b>		<b>3.996</b>	<b>40.090,21</b>		<b>5.610</b>	<b>43.820,64</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	7	19,85	0,34	4	10,18	0,10	3	9,68	0,59
6 A 12 MESES	1	0,20	-	1	0,20	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	6	2,55	0,22	2	1,38	0,12	4	1,18	0,42
DE 2 A 4 AÑOS	25	17,23	0,27	11	12,53	0,21	14	4,70	0,53
DE 4 A 8 AÑOS	21	9,22	1,08	8	3,15	0,69	13	6,07	1,23

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 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
DE 8 A 12 AÑOS	17	28,86	1,63	3	0,09	1,37	14	28,76	1,63
DE 12 A 20 AÑOS	17	17,02	2,27	5	5,93	2,26	12	11,10	2,27
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	94	94,92		32	33,45		60	61,48	

**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	4.643	15.897,87	0,22	28	278,41	0,35	1.698	8.942,29	0,29
HASTA 1 SEMANA	66	300,42	0,15	5	14,84	0,07	147	129,98	0,06
HASTA 1 MES	14	155,01	0,33	6	5,55	0,06	42	24,66	0,02
MAS DE 1 MES	803	254,69	0,05	1	1,00	0,20	9	0,17	0,00
T O T A L E S	5.526	16.607,98		40	299,80		1.896	9.097,11	

## 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	172	3.363,68	-0,43	-	-	-	4	24,03	-0,37
HASTA 1 SEMANA	7	219,81	-0,25	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	21	435,94	-0,43	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	200	4.019,43		-	-		4	24,03	