

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	23	39,97	135,74	2,67
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	80	359,76	107,49	3,14
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	64	1.848,89	100,23	0,27
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	49	537,11	101,44	0,25
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	88	2.402,33	102,29	0,21
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	152	812,65	101,93	0,26
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	137	1.246,36	106,09	0,20
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	94	1.203,07	100,22	0,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	135	1.842,81	107,36	0,18
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	100	1.163,22	100,41	0,21
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	128	3.321,13	108,80	0,15
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	125	2.178,71	109,03	0,14
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	86	1.302,74	100,07	0,24
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	175	1.897,92	107,50	0,14
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	141	1.872,90	113,89	0,11
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	122	1.599,70	113,15	0,31
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	107	395,04	100,85	0,58
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	120	1.534,18	104,88	0,04
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	148	2.669,77	115,08	0,04
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	219	3.787,38	104,70	0,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	111	2.043,04	119,82	0,23
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	161	1.887,06	125,55	0,18
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	233	2.275,81	101,58	0,43
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	52	105,94	101,03	0,22
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	138	2.281,89	130,45	0,49
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	165	1.369,14	131,28	0,54
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	174	1.283,44	126,28	0,71
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	153	5.096,71	129,40	0,78
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	239	3.848,91	121,50	0,94
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	170	2.430,83	114,02	0,99
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	154	552,25	104,74	1,18
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	183	2.154,92	101,47	1,41
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	151	1.801,00	131,77	0,97
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	178	3.345,19	105,33	1,52
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	334	4.903,44	103,21	1,58
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	117	949,01	142,66	1,34
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	97	439,98	141,33	1,46

(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	92	481,89	152,74	1,40
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	194	1.568,11	101,28	1,84
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	83	125,88	101,32	0,90
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	101	471,08	154,40	1,81
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	168	913,20	138,85	1,90
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	76	593,33	151,06	2,16
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	120	1.185,17	136,66	2,66
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	196	1.725,07	161,48	2,20
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	199	1.303,66	109,28	2,45
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	7	7,32	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	1,08	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,44	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	16,25	100,06	0,06
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	4,00	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,25	100,18	0,13
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	1,08	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	12,30	100,02	0,01
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,44	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	4,40	99,78	0,16
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	11,04	100,02	0,01
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,75	100,30	0,13
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	13,20	100,21	0,09
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,90	100,04	0,02
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	8	1,74	100,07	0,03
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,74	99,97	0,01
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,40	99,96	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	5,28	99,98	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,20	99,95	0,02
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	1,49	99,99	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	8,10	100,00	0,00
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	4	0,92	99,79	0,06
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	3,00	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	7,15	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	22,40	99,54	0,11
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	0,90	99,94	0,01
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	15,00	98,21	0,37
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,28	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	4,65	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	8	2,48	99,91	0,02

(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
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	21,00	99,58	0,07
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	9,65	100,00	0,00
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	0,59	99,43	0,09
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	4,65	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	6	0,61	98,81	0,15
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	10,65	100,00	0,00
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	4	0,14	94,33	0,69
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,50	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	15,50	90,25	1,14
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	4,79	89,33	1,25
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	9,95	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,52	87,69	1,38
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,20	87,48	1,34
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	7	16,20	86,24	1,48
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,05	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	7	2,45	85,93	1,44
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	4,65	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,05	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	8	2,17	83,66	1,55
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	10,76	-	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	1	1,00	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,05	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	0,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	0,61	81,57	1,63
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	4,65	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	3	0,58	78,77	1,77
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	4,65	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	3	0,58	76,75	1,83
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	4,65	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,50	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	9,65	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,50	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	9,92	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,50	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	4,65	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,50	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	4,65	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,50	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	4,65	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,00	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	0,20	65,92	2,05

(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	7	7,14	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	9,88	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	5,30	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	11,65	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	223,80	57,12	2,26
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	9,75	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	20,00	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	0,10	51,14	2,40
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	54	196,06	100,00	0,18
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	22	125,25	100,03	0,28
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	24	164,86	100,02	0,11
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	18	50,89	100,02	0,08
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	21	172,36	100,01	0,04
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	33	335,64	100,09	0,20
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	43	681,47	100,04	0,07
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	26	427,17	100,10	0,16
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	42	862,25	100,05	0,07
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	28	477,04	100,04	0,05
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	34	152,41	100,09	0,10
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	64	1.247,08	100,10	0,11
T O T A L E S	6.951	82.651,31		

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	9	39,20	100,09	0,07
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	4,00	-	-
ES00000107161 O ARA IND. 15.12.16	3	11,00	100,29	0,04
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	0,30	101,54	0,08
ES00000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,20	103,29	0,06
ES00000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,10	106,81	0,30
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	3,03	108,90	0,07
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	5,00	105,53	0,06
ES00000107443 O ARA 2.88 10.02.19	280	5,06	106,92	0,20
ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	11,48	107,35	0,19
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	1,80	103,28	0,21
ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	2,00	116,15	0,27
ES00000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	5,46	116,80	0,27
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	1,10	112,04	0,38
ES00000101719 B MAD 0.73 19.05.21	13	26,32	100,19	0,69
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	0,64	99,94	0,71

(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
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	96,94	121,80	1,20
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	0,06	99,67	1,87
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	7,00	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	1,05	99,33	2,14
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	5,00	-	-
T O T A L E S	346	226,73		

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	293	3.438,44	0,18	114	1.515,62	0,13	179	1.922,82	0,22
6 A 12 MESES	479	7.063,91	0,13	178	3.630,19	0,13	301	3.433,72	0,13
1 A 2 AÑOS	481	5.490,78	0,30	172	2.594,43	0,31	309	2.896,35	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	1.198	16.826,30	0,17	513	9.277,48	0,15	685	7.548,82	0,19
DE 4 A 8 AÑOS	1.684	24.068,89	0,54	805	12.489,83	0,57	880	11.579,06	0,52
DE 8 A 12 AÑOS	1.326	16.204,47	1,45	714	9.058,41	1,49	613	7.146,06	1,41
DE 12 A 20 AÑOS	597	3.145,90	1,70	268	1.731,86	1,72	329	1.414,03	1,68
MAS DE 20 AÑOS	894	6.412,63	2,32	447	3.661,12	2,35	447	2.751,52	2,28
T O T A L E S	6.951	82.651,31		3.209	43.958,93		3.742	38.692,38	

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	15	54,20	0,06	6	18,85	0,08	9	35,35	0,04
6 A 12 MESES	5	0,50	0,07	2	0,20	0,06	3	0,30	0,08
1 A 2 AÑOS	4	3,13	0,08	1	0,01	0,49	3	3,12	0,07
DE 2 A 4 AÑOS	297	30,80	0,19	9	15,30	0,18	288	15,49	0,21
DE 4 A 8 AÑOS	20	125,00	0,68	14	103,41	0,45	6	21,59	0,75
DE 8 A 12 AÑOS	3	7,06	1,87	2	7,02	1,87	1	0,03	1,87
DE 12 A 20 AÑOS	2	6,05	2,14	2	6,05	2,14	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	346	226,73		35	150,85		310	75,88	

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	4.310	15.325,06	0,26	18	198,55	0,38	1.515	9.144,92	0,34
HASTA 1 SEMANA	67	193,02	0,20	2	7,51	0,09	162	192,33	0,02
HASTA 1 MES	58	459,63	0,34	29	76,96	0,20	113	5,98	0,01
MAS DE 1 MES	505	71,47	0,23	1	0,70	0,34	21	6,87	0,05
T O T A L E S	4.940	16.049,17		50	283,72		1.811	9.350,10	

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	199	4.129,49	-0,47	-	-	-	1	3,00	-0,40
HASTA 1 SEMANA	15	724,77	-0,40	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	2	3,05	0,00	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	216	4.857,31		-	-		1	3,00	