

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	5	26,02	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	135	1.092,35	111,09	3,01
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	43	499,36	101,11	0,31
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	76	1.554,28	101,97	0,22
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	72	474,39	101,75	0,26
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	122	1.297,04	105,96	0,49
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	97	656,37	100,01	0,62
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	112	895,67	106,97	0,18
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	93	320,78	100,33	0,22
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	87	801,13	108,49	0,16
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	63	351,99	108,74	0,15
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	101	3.158,55	100,24	0,21
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	132	1.338,02	107,72	0,07
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	124	2.272,04	113,89	0,05
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	103	768,04	113,89	0,07
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	132	1.242,52	101,20	0,56
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	151	2.664,09	104,81	0,06
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	180	3.556,53	114,81	0,03
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	243	5.864,23	104,24	0,09
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	87	500,60	120,18	0,08
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	155	1.411,17	125,51	0,14
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	291	3.643,00	101,93	0,38
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	62	255,52	101,93	0,27
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	154	3.186,63	129,91	0,50
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	139	717,40	131,44	0,47
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	122	1.329,38	126,77	0,61
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	63	942,31	130,19	0,66
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	180	3.261,55	122,67	0,77
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	193	2.094,06	114,72	0,89
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	92	181,10	108,83	0,68
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	330	1.308,73	105,13	0,98
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	104	1.058,58	131,25	1,00
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	141	2.044,36	107,66	1,26
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	311	3.283,16	103,05	1,60
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	125	1.016,15	149,57	0,81
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	183	1.954,55	100,38	1,26
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	91	363,01	141,91	1,40

(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	116	657,90	152,78	1,37
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	215	1.774,57	103,22	1,68
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	91	389,66	100,92	0,93
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	70	463,99	171,69	0,89
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	143	775,92	142,34	1,73
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	78	576,96	159,12	1,82
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	111	757,83	154,33	1,93
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	181	1.038,28	164,31	2,10
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	162	1.195,30	106,43	2,58
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,29	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	1,00	100,07	0,29
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,00	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,00	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	6	5,60	100,03	0,05
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,90	100,08	0,08
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,29	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,00	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,20	100,20	0,16
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,00	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	2,50	100,17	0,11
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	8,80	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	7,40	100,32	0,16
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	2,90	99,99	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,29	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	12,30	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,00	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,00	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,30	100,11	0,04
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	1,00	100,00	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	0,49	99,98	0,01
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	16,00	99,81	0,06
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	2,70	99,94	0,02
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	16,90	99,74	0,06
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	7,00	99,76	0,06
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,29	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,00	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	1,80	-	-
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,80	98,86	0,24
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	3,00	96,72	0,67
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,50	96,25	0,73
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,00	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	8	41,00	98,32	0,31
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,30	94,98	0,86

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	2,30	94,26	0,91
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,70	94,46	0,88
ES00000125G3 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,40	93,36	1,06
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	1,80	92,18	1,17
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	3	6,20	97,72	0,32
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	6,00	96,37	0,46
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	1,00	100,00	0,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	8	25,50	94,55	0,55
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	1,20	84,62	1,34
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	1,90	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,10	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	1,61	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	1,60	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	6	3,07	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,58	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	0,20	61,44	2,05
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	5,80	59,87	2,07
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,40	-	-
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	21	154,10	100,00	0,12
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	45	667,71	100,02	0,15
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	35	379,97	100,02	0,11
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	35	422,15	100,05	0,17
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	28	169,65	100,07	0,19
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	31	402,39	100,08	0,16
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	20	261,24	100,06	0,11
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	22	176,51	100,04	0,06
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	35	444,84	100,04	0,06
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	24	99,17	100,11	0,13
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	22	556,15	100,20	0,23
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	37	1.068,05	100,03	0,03
T O T A L E S	6.526	70.011,98		

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
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	4	1,70	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	6	5,00	101,39	0,03
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,01	102,82	0,28
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	1,01	108,55	0,04
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	1,00	109,53	0,10

(CONTINUA)

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
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	4	0,93	116,34	0,14
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	0,86	107,30	0,14
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	0,28	114,72	0,54
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	5,73	112,12	0,34
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	2,60	100,00	0,73
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	2	0,74	99,88	0,73
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	4	3,00	103,06	0,64
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	1,30	110,97	1,22
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,20	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	23,49	99,66	1,87
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	10,00	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	5	41,47	99,18	2,15
T O T A L E S	50	99,30		

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	324	4.256,49	0,17	133	1.973,31	0,15	192	2.283,18	0,19
6 A 12 MESES	356	4.378,29	0,14	154	2.208,17	0,10	202	2.170,12	0,17
1 A 2 AÑOS	405	2.696,05	0,40	154	1.559,08	0,40	252	1.136,97	0,40
DE 2 A 4 AÑOS	1.252	21.265,98	0,15	571	10.372,50	0,13	681	10.893,48	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	1.280	15.319,65	0,50	646	7.748,56	0,49	634	7.571,09	0,52
DE 8 A 12 AÑOS	1.488	12.967,29	1,25	838	6.205,59	1,22	650	6.761,70	1,28
DE 12 A 20 AÑOS	592	3.653,94	1,47	262	1.820,31	1,47	331	1.833,63	1,47
MAS DE 20 AÑOS	831	5.474,30	2,37	371	2.684,95	2,40	460	2.789,35	2,34
T O T A L E S	6.526	70.011,98		3.127	34.572,46		3.399	35.439,51	

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	10	6,70	0,03	-	-	-	10	6,70	0,03
6 A 12 MESES	2	0,01	0,28	1	0,01	0,09	1	0,01	0,47
1 A 2 AÑOS	4	2,01	0,07	1	0,50	0,09	3	1,51	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	9	2,06	0,19	2	0,46	0,13	7	1,60	0,21
DE 4 A 8 AÑOS	12	13,57	0,58	7	8,64	0,63	5	4,94	0,49
DE 8 A 12 AÑOS	8	33,49	1,87	5	23,43	1,87	3	10,06	1,89
DE 12 A 20 AÑOS	5	41,47	2,15	2	40,14	2,15	3	1,32	2,13
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	50	99,30		18	73,18		32	26,12	

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	4.000	16.474,69	0,29	55	316,28	0,38	1.275	6.177,13	0,36
HASTA 1 SEMANA	61	475,88	0,28	1	7,01	0,10	82	41,05	0,01
HASTA 1 MES	55	249,30	0,28	5	26,45	0,04	171	85,61	0,04
MAS DE 1 MES	260	26,69	0,14	-	-	-	10	0,17	0,00
T O T A L E S	4.376	17.226,55		61	349,73		1.538	6.303,95	

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	76	1.100,00	-0,50	-	-	-	3	58,01	-0,45
HASTA 1 SEMANA	9	293,00	-0,37	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	2	41,73	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	77,50	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	94	1.512,22		-	-		3	58,01	