

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	8	53,06	141,56	2,50
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	49	521,52	103,92	3,28
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	35	438,57	101,02	0,32
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	69	1.833,28	101,93	0,29
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	57	763,86	101,69	0,25
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	55	905,08	105,50	0,20
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	55	941,75	100,82	0,20
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	59	1.239,12	106,91	0,17
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	83	474,11	100,30	0,23
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	60	995,06	108,37	0,15
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	55	365,96	108,69	0,15
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	104	4.193,41	100,37	0,19
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	90	658,03	107,72	0,09
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	84	1.311,36	113,85	0,06
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	130	1.591,99	113,84	0,06
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	141	1.909,00	101,68	0,55
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	126	1.682,74	104,85	0,05
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	125	3.361,05	114,43	0,11
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	186	3.122,03	104,42	0,06
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	65	768,44	120,38	0,02
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	130	2.401,09	125,69	0,06
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	203	4.319,39	101,59	0,42
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	33	141,08	100,94	0,33
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	112	1.746,36	131,68	0,64
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	79	372,74	131,79	0,41
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	88	954,24	126,73	0,61
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	61	1.043,50	130,13	0,66
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	154	3.745,60	122,87	0,75
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	125	3.061,25	115,55	0,79
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	63	131,73	114,07	0,10
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	105	804,43	104,87	1,02
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	61	796,25	132,34	0,88
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	128	2.871,56	107,53	1,27
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	231	2.413,74	103,78	1,52
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	74	643,25	151,04	0,72
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	146	883,40	101,07	1,19
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	97	960,87	144,38	1,22

(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	146	1.890,11	154,52	1,25
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	146	1.328,80	102,76	1,72
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	60	354,35	101,27	0,90
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	67	361,11	186,52	0,22
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	128	1.564,65	143,49	1,67
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	70	771,65	162,27	1,71
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	83	448,54	152,51	2,00
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	159	1.200,83	165,07	2,07
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	139	1.039,26	113,09	2,28
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	1,10	100,08	0,34
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,60	100,04	0,08
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	0,60	100,08	0,17
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	7,39	100,04	0,04
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	4,20	100,02	0,06
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	1,80	100,04	0,03
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	1,70	100,22	0,15
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	6	3,50	100,09	0,05
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	12,00	100,27	0,14
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	9	8,89	100,05	0,03
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	3,90	100,31	0,14
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	3,40	100,11	0,04
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	8,00	100,19	0,07
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	1,80	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	12	77,10	100,07	0,02
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	2,00	100,10	0,03
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	3,70	99,97	0,01
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	0,35	99,68	0,08
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	5,00	-	-
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,06	99,11	0,19
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,20	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	6,20	98,81	0,22
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	3,09	99,99	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	1,39	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,08	97,34	0,36
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	2,76	100,00	0,00
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	8	2,00	96,48	0,43
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	1,00	92,23	0,91
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	2,21	98,51	0,16
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	7	5,50	90,71	0,98
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	1,21	100,00	0,00
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	5	1,97	100,00	0,00
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	5	2,54	100,00	0,00
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	57,98	81,73	1,63

(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
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	4	1,67	100,00	0,00
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	1,35	100,00	0,00
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	0,30	100,00	0,00
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	5	40,80	100,00	0,00
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	2,53	100,00	0,00
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,19	100,00	0,00
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,19	100,00	0,00
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,19	100,00	0,00
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,19	100,00	0,00
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	0,20	69,14	1,82
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	6	2,19	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	6	3,84	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,19	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	5	2,53	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	7,10	61,04	2,00
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,19	-	-
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	34	447,13	100,00	0,12
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	48	322,80	100,01	0,06
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	26	337,20	100,01	0,07
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	31	389,29	100,02	0,09
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	17	99,33	100,00	0,01
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	27	250,56	100,03	0,06
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	17	97,50	100,01	0,02
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	11	281,96	100,07	0,11
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	33	409,99	100,02	0,04
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	16	46,87	100,10	0,13
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	22	394,30	100,22	0,25
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	22	446,66	100,05	0,06
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.994</b>	<b>67.202,65</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
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	17	11,31	100,13	0,38
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	0,49	108,37	0,03
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	1	0,40	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,30	116,69	0,24
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	1,20	116,06	0,35
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,05	116,50	0,23
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,78	111,90	0,37
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	6	1,70	113,49	0,86

(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
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	3,14	123,65	0,95
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	10	29,05	106,08	1,09
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	11,00	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>48</b>	<b>59,42</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	310	4.195,98	0,13	124	2.135,42	0,13	187	2.060,55	0,13
6 A 12 MESES	227	3.282,32	0,13	87	1.735,34	0,13	140	1.546,97	0,12
1 A 2 AÑOS	277	3.677,93	0,21	99	1.968,68	0,22	178	1.709,24	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	1.069	18.295,81	0,19	474	9.700,33	0,21	595	8.595,48	0,18
DE 4 A 8 AÑOS	949	15.512,22	0,49	466	7.999,34	0,50	483	7.512,87	0,49
DE 8 A 12 AÑOS	966	11.622,04	1,15	440	5.176,48	1,04	526	6.445,56	1,23
DE 12 A 20 AÑOS	539	5.000,62	1,23	251	2.612,83	1,27	289	2.387,79	1,20
MAS DE 20 AÑOS	659	5.615,74	2,14	278	2.874,02	2,15	382	2.741,72	2,14
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.994</b>	<b>67.202,65</b>		<b>2.216</b>	<b>34.202,45</b>		<b>2.779</b>	<b>33.000,20</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	17	11,31	0,38	-	-	-	17	11,31	0,38
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	2	0,49	0,03	1	0,08	-	1	0,41	0,03
DE 2 A 4 AÑOS	8	1,95	0,33	3	0,90	0,34	5	1,05	0,31
DE 4 A 8 AÑOS	10	5,62	0,84	4	3,85	0,95	6	1,77	0,39
DE 8 A 12 AÑOS	11	40,05	1,09	4	21,75	1,09	7	18,30	1,09
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>48</b>	<b>59,42</b>		<b>11</b>	<b>26,58</b>		<b>36</b>	<b>32,85</b>	

**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	3.462	14.277,87	0,29	33	100,53	0,38	974	4.972,65	0,36
HASTA 1 SEMANA	580	3.240,78	0,28	10	49,43	0,34	300	1.241,86	0,36
HASTA 1 MES	14	28,36	0,26	2	5,00	0,05	32	93,10	0,00
MAS DE 1 MES	173	34,31	0,05	-	-	-	5	0,07	0,00
T O T A L E S	4.229	17.581,32		45	154,96		1.311	6.307,68	

## 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	49	473,25	-0,50	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	15	277,96	-0,40	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	3	36,74	-0,44	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	10	412,80	-0,37	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	77	1.200,75		-	-		-	-	