

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	25,69	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	32	580,19	100,16	3,44
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	24	134,75	100,92	0,33
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	50	520,70	101,83	0,20
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	33	453,02	101,61	0,24
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	54	294,05	105,40	0,22
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	37	422,28	100,80	0,16
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	23	263,53	105,98	0,38
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	53	458,49	100,15	0,25
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	49	495,69	108,28	0,16
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	48	617,50	108,60	0,16
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	56	922,63	100,65	0,15
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	70	400,05	107,28	0,17
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	39	678,83	114,15	0,19
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	61	962,45	112,90	0,32
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	419	1.190,26	102,68	0,59
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	69	1.094,73	104,92	0,03
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	78	958,26	114,61	0,06
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	122	1.675,49	104,32	0,13
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	38	362,11	120,22	0,03
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	102	1.645,13	125,55	0,05
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	156	2.706,81	101,27	0,49
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	40	162,09	101,85	0,37
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	102	1.401,52	130,46	0,44
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	71	315,26	131,87	0,39
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	73	421,88	125,05	0,81
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	47	384,88	130,53	0,60
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	120	1.357,18	123,69	0,68
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	104	607,43	112,82	1,10
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	63	254,77	107,19	0,89
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	76	543,62	105,79	0,95
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	64	854,93	132,65	0,85
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	92	1.573,45	109,51	1,06
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	149	1.483,53	104,06	1,49
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	45	394,41	144,51	1,14
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	111	1.124,68	101,29	1,16
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	68	531,86	143,77	1,26

(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	87	1.220,98	155,57	1,17
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	98	1.113,94	102,16	1,77
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	64	155,60	100,17	0,98
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	46	216,50	181,79	0,42
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	90	623,07	144,06	1,64
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	76	715,22	154,75	1,98
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	67	434,27	150,99	2,05
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	114	840,44	165,97	2,04
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	121	684,59	112,69	2,30
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	0,98	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,64	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	3,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	2,97	100,02	0,02
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,98	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,53	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,40	100,20	0,14
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	25,00	100,00	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	7,87	100,01	0,01
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	5	4,38	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,53	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	8,60	100,09	0,03
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	22,60	100,02	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	8	5,62	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	30,50	100,01	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	4	2,58	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,53	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	1,20	99,98	0,01
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	0,39	99,50	0,13
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	3,00	99,90	0,02
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,53	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	1,40	99,73	0,06
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	0,39	98,83	0,24
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,57	99,88	0,02
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	1,20	98,78	0,22
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	0,39	97,57	0,41
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,57	99,72	0,04
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	4	3,20	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	1,01	98,30	0,24
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	11,07	99,98	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	21,50	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	1,39	98,18	0,23
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	5	1,15	95,85	0,51

(CONTINUA)

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

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,02	92,71	0,90
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	1,00	92,33	0,90
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	1,44	91,45	1,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	9	115,80	89,95	1,07
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	4,64	89,25	1,15
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,05	87,22	1,32
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,36	97,96	0,18
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,05	85,11	1,42
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	2,36	97,66	0,19
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	57,98	84,88	1,30
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,05	83,83	1,43
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	2,36	97,38	0,19
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,05	81,74	1,51
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	6	2,23	96,92	0,21
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,05	79,84	1,57
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	7	2,76	97,26	0,17
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	31,40	100,00	0,00
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	2,37	96,53	0,20
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	0,36	75,08	1,70
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,36	72,93	1,77
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,36	70,78	1,84
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,36	68,61	1,91
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,36	66,71	1,95
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,36	64,63	2,01
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,36	62,61	2,06
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	6	1,52	61,03	2,08
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	23	12,90	60,61	2,03
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,36	59,57	2,10
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,50	-	-
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	25	285,45	100,00	0,03
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	21	251,53	100,01	0,10
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	17	194,69	100,02	0,15
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	21	196,59	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	20	284,96	100,04	0,11
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	23	187,95	100,01	0,03
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	28	659,57	100,06	0,11
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	14	114,57	100,06	0,11
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	19	366,38	100,01	0,02
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	20	354,89	100,02	0,03
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	19	149,37	100,14	0,17
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	31	538,14	100,02	0,02
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	15	609,04	100,16	0,16
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.075</b>	<b>38.883,30</b>		

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

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	2	14,00	100,00	0,00
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	9,00	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,70	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	2,16	108,27	0,02
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,50	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	2,80	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	1,00	115,97	0,19
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,17	103,67	0,54
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,50	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	5	2,90	120,45	1,05
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	1,00	122,57	0,94
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,15	123,13	1,01
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	1,68	106,29	1,06
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,36	-	-
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	4,70	165,05	1,47
<b>T O T A L E S</b>	<b>32</b>	<b>41,62</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	233	2.720,78	0,09	104	1.369,52	0,10	129	1.351,26	0,08
6 A 12 MESES	210	2.882,42	0,09	95	1.850,33	0,10	115	1.032,08	0,05
1 A 2 AÑOS	180	1.674,76	0,23	77	944,66	0,23	103	730,10	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	997	8.577,13	0,27	352	4.943,77	0,29	645	3.633,36	0,25
DE 4 A 8 AÑOS	787	8.803,14	0,48	377	4.916,07	0,50	410	3.887,07	0,46
DE 8 A 12 AÑOS	736	6.965,67	1,17	364	3.631,66	1,22	372	3.334,01	1,12
DE 12 A 20 AÑOS	395	3.339,56	1,34	182	1.403,85	1,32	213	1.935,71	1,37
MAS DE 20 AÑOS	540	3.919,84	2,28	227	1.888,58	2,26	313	2.031,26	2,30
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.075</b>	<b>38.883,30</b>		<b>1.776</b>	<b>20.948,44</b>		<b>2.299</b>	<b>17.934,86</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	9	23,00	0,00	1	7,00	0,00	8	16,00	0,00
6 A 12 MESES	1	0,70	-	1	0,35	-	0	0,35	-
1 A 2 AÑOS	1	2,16	0,02	1	2,16	0,02	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	6	4,30	0,19	3	1,25	0,19	3	3,05	-
DE 4 A 8 AÑOS	9	4,72	1,00	2	0,65	1,03	7	4,07	1,00

(CONTINUA)

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

## 4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	6	6,74	1,31	2	2,03	1,28	4	4,71	1,35
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	32	41,62		9	13,44		22	28,17	

**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	3.627	12.933,08	0,28	47	216,39	0,38	935	4.880,04	0,37
HASTA 1 SEMANA	63	437,42	0,33	1	7,01	0,10	107	28,72	0,01
HASTA 1 MES	17	34,30	0,08	5	21,75	0,01	73	60,16	0,05
MAS DE 1 MES	86	29,44	0,15	4	7,20	0,01	3	4,17	0,05
T O T A L E S	3.793	13.434,23		57	252,34		1.118	4.973,09	

## 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	86	802,81	-0,45	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	12	129,34	-0,44	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	6	172,34	-0,44	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	32,45	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	106	1.136,95		-	-		-	-	