

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	4	48,07	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	53	778,49	104,21	3,27
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	20	208,78	100,74	0,25
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	75	1.304,25	101,68	0,25
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	73	699,76	101,55	0,23
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	52	713,82	105,23	0,23
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	2	60,00	105,30	0,14
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	52	392,85	100,51	0,36
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	45	762,27	106,61	0,17
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	75	531,79	100,43	0,23
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	57	443,94	107,77	0,29
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	77	1.032,74	108,56	0,20
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	60	835,23	99,93	0,30
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	105	1.457,55	107,73	0,15
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	53	522,41	113,60	0,07
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	70	738,27	113,79	0,06
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	162	1.257,18	102,19	0,60
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	97	1.530,74	104,61	0,14
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	174	1.202,38	114,57	0,12
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	133	1.785,20	104,09	0,13
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	61	731,06	120,30	0,04
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	170	2.220,45	125,29	0,06
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	205	3.178,62	102,32	0,27
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	37	97,97	102,02	0,39
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	130	878,91	129,83	0,64
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	131	1.050,24	131,12	0,46
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	71	1.133,14	127,09	0,53
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	46	802,07	129,49	0,70
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	99	1.779,18	122,46	0,77
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	135	2.309,17	114,30	0,96
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	62	311,80	114,73	0,04
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	137	1.804,10	101,73	1,40
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	117	1.442,67	131,45	0,95
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	110	2.373,32	107,06	1,32
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	221	2.109,54	102,16	1,70
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	65	348,68	144,95	1,09
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	188	1.016,38	100,81	1,21

(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
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	78	448,55	144,73	1,18
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	89	1.383,76	153,89	1,27
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	165	1.895,55	101,50	1,82
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	47	99,52	101,62	0,88
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	73	282,42	175,80	0,68
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	124	1.133,76	142,02	1,73
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	48	291,07	158,00	1,87
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	95	757,91	156,27	1,86
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	132	1.383,71	166,41	2,03
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	115	940,01	113,19	2,28
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	10,04	100,06	0,35
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,50	100,05	0,34
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	1,99	100,01	0,02
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,32	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,04	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,75	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	1,76	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	0,50	100,25	0,18
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,20	100,38	0,20
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	1,72	100,05	0,03
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	5	16,04	100,37	0,17
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,20	100,41	0,19
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,00	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,76	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	1,00	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	7,40	100,01	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	1,37	100,15	0,05
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	1,80	100,14	0,05
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	2,04	100,06	0,02
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	2,52	99,99	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,76	100,00	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	3	12,60	99,99	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	16,70	100,02	0,01
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,20	99,53	0,12
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,40	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,76	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	2,10	99,48	0,11
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	2,40	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	1,76	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	5,10	99,93	0,01
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	2,40	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,08	94,13	0,95
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	13	45,10	99,87	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
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	2,60	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,02	94,27	0,80
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	2,72	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	7	315,00	94,03	0,76
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,35	100,00	0,00
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,04	84,87	1,33
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,29	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	6,80	65,55	2,02
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,32	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	0,99	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	11	3,80	60,33	2,05
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	4	8,80	55,68	2,10
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	47	868,57	100,00	0,11
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	49	715,31	100,03	0,21
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	31	613,20	100,03	0,14
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	44	742,18	100,03	0,10
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	35	601,21	100,01	0,04
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	22	219,44	100,03	0,05
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	21	203,29	100,03	0,05
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	28	866,47	100,01	0,01
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	56	2.653,18	100,04	0,06
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	6	28,01	100,18	0,23
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	19	362,05	100,14	0,17
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	69	2.132,89	100,06	0,06
T O T A L E S	4.927	59.004,18		

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
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,40	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	5,68	106,60	0,01
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	0,98	108,10	0,04
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,50	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,10	108,86	0,04
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	21,00	105,16	0,05
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	0,70	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,20	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	1,83	107,35	0,04
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	2	0,08	111,33	0,48
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	10	4,39	116,00	0,14

(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
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,15	-	-
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,02	102,24	0,25
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	5	18,50	104,41	0,40
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	6	1,62	121,17	0,95
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	1,15	122,82	0,91
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	0,10	123,84	0,91
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	28,87	99,47	1,89
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	0,70	-	-
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	0,50	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	1,93	99,02	2,16
T O T A L E S	62	89,40		

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	348	5.457,00	0,12	164	2.559,83	0,09	184	2.897,17	0,15
6 A 12 MESES	307	7.488,29	0,07	165	4.102,44	0,05	143	3.385,85	0,08
1 A 2 AÑOS	242	2.196,81	0,26	89	1.029,88	0,22	153	1.166,93	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	966	10.429,07	0,29	388	4.823,57	0,29	578	5.605,50	0,29
DE 4 A 8 AÑOS	979	11.935,34	0,32	443	5.293,03	0,39	537	6.642,31	0,27
DE 8 A 12 AÑOS	1.044	12.033,46	1,28	485	6.193,60	1,28	560	5.839,86	1,27
DE 12 A 20 AÑOS	453	4.110,19	1,52	218	2.204,16	1,56	235	1.906,03	1,48
MAS DE 20 AÑOS	590	5.354,02	2,19	258	2.640,36	2,15	332	2.713,66	2,23
T O T A L E S	4.927	59.004,18		2.207	28.846,86		2.720	30.157,32	

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	1	0,40	-	1	0,20	-	0	0,20	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	10	7,26	0,02	4	3,54	0,02	6	3,72	0,02
DE 2 A 4 AÑOS	24	28,35	0,06	10	14,29	0,07	14	14,07	0,06
DE 4 A 8 AÑOS	18	21,39	0,47	8	10,44	0,44	10	10,94	0,60
DE 8 A 12 AÑOS	7	30,07	1,89	3	0,76	1,01	4	29,31	1,90
DE 12 A 20 AÑOS	2	1,93	2,16	1	0,78	2,16	1	1,15	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	62	89,40		26	30,02		35	59,38	

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	4.179	17.737,85	0,29	69	464,67	0,38	1.343	6.183,05	0,36
HASTA 1 SEMANA	98	820,24	0,21	2	8,60	0,09	60	61,73	0,09
HASTA 1 MES	12	69,80	0,19	7	22,72	0,02	172	60,84	0,05
MAS DE 1 MES	179	24,41	0,16	1	0,43	0,25	12	1,61	0,04
T O T A L E S	4.468	18.652,30		79	496,41		1.587	6.307,23	

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	132	1.339,59	-0,48	-	-	-	6	50,06	-0,45
HASTA 1 SEMANA	7	276,55	-0,41	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	2	28,20	-0,48	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	198,28	-0,35	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	146	1.842,62		-	-		6	50,06	