

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	5	89,09	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	75	571,96	110,74	3,02
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	34	339,06	100,66	0,25
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	63	903,62	101,61	0,25
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	78	551,90	101,49	0,24
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	53	545,28	105,10	0,24
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	4,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	59	878,06	100,53	0,34
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	66	536,03	106,48	0,17
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	86	857,96	-	-
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	87	860,06	-	-
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	157	1.782,87	-	-
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	187	3.692,34	-	-
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	129	1.917,15	-	-
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	70	792,58	-	-
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	81	1.678,06	-	-
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	108	1.017,34	-	-
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	140	4.056,09	-	-
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	98	1.494,62	-	-
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	137	1.580,65	-	-
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	94	540,84	-	-
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	147	1.214,32	-	-
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	208	2.515,42	-	-
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	34	199,67	-	-
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	107	1.286,71	-	-
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	148	1.453,13	-	-
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	100	708,65	127,19	0,59
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	56	896,91	130,70	0,55
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	190	3.059,99	122,53	0,75
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	152	1.895,04	116,16	0,74
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	213	453,58	105,16	1,12
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	133	868,65	104,46	1,07
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	192	1.065,95	132,43	0,85
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	120	1.754,54	106,59	1,37
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	217	2.144,73	105,54	1,32
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	97	696,57	146,21	0,98
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	210	2.151,45	100,54	1,24

(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	59	686,54	142,29	1,35
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	397	829,86	153,91	1,27
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	176	1.256,88	103,25	1,68
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	60	328,96	100,91	0,93
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	69	126,11	184,25	0,30
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	166	1.011,65	142,12	1,73
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	55	188,19	134,55	2,87
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	80	591,48	154,76	1,91
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	154	1.726,61	166,86	2,01
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	143	1.258,21	108,60	2,48
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	6	7,40	100,03	0,20
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,42	100,08	0,21
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	100,10	0,25
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,60	100,06	0,10
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,99	100,06	0,06
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,14	100,03	0,02
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,42	100,14	0,10
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,10	100,21	0,15
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,59	-	-
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,10	-	-
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	2,00	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,42	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,10	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	1,34	-	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	6,90	-	-
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,60	-	-
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	3,42	-	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	0,42	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,89	-	-
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,50	-	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,42	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	1,70	-	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,19	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	9	0,25	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,50	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,81	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,79	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,42	94,84	0,72
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	22,50	95,56	0,62
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	38,80	99,65	0,04
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	24,00	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	600,00	100,00	0,00

(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
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	0,42	92,26	0,97
ES0000012201 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,80	95,83	0,47
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	1,79	98,70	0,14
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,42	89,83	1,15
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	12	103,40	90,28	1,03
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	1,13	100,00	0,00
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,42	87,46	1,30
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	0,42	85,33	1,40
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,12	100,00	0,00
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	0,55	85,64	1,24
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,42	81,52	1,54
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,42	79,57	1,60
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	2	0,42	77,59	1,66
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	3	0,42	75,49	1,73
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	2	0,42	73,38	1,80
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	1,64	100,00	0,00
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	0,42	71,06	1,88
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,69	100,00	0,00
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	0,42	68,84	1,94
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	1,30	100,00	0,00
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	0,42	67,20	1,97
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	6	10,00	68,15	1,90
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	1,47	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	3,57	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,78	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	6	3,16	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	10	1,80	59,05	2,14
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	20	219,47	100,00	0,06
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	45	366,53	100,01	0,09
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	27	410,73	100,03	0,13
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	34	266,81	100,02	0,07
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	42	624,97	100,05	0,13
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	18	277,86	100,00	0,00
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	39	865,24	100,07	0,14
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	29	246,91	100,09	0,16
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	48	830,12	100,05	0,07
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	18	198,35	100,08	0,10
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	34	388,81	100,06	0,07
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	46	1.700,78	100,17	0,18
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.041</b>	<b>62.315,06</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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,85	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	2,00	103,20	0,03
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	0,54	107,90	0,08
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	2,55	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,10	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	12,07	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	2,00	-	-
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,23	-	-
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	1,00	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,10	-	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	6	1,10	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	27,35	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	53,09	122,28	0,96
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	12,35	123,72	0,92
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	5	9,14	99,34	1,91
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	0,34	127,79	1,32
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,70	101,09	1,98
T O T A L E S	56	125,51		

## 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	331	4.282,21	0,12	148	2.435,93	0,12	183	1.846,28	0,12
6 A 12 MESES	311	4.463,74	0,14	157	2.722,87	0,13	154	1.740,87	0,16
1 A 2 AÑOS	304	3.138,37	0,28	113	1.318,47	0,19	192	1.819,90	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	1.124	18.028,88	-	534	9.916,25	-	591	8.112,63	-
DE 4 A 8 AÑOS	1.112	11.943,61	0,70	505	5.952,56	0,69	608	5.991,04	0,71
DE 8 A 12 AÑOS	1.364	11.763,29	1,08	630	5.716,25	1,21	734	6.047,04	0,96
DE 12 A 20 AÑOS	784	3.235,59	1,38	228	1.801,04	1,34	556	1.434,55	1,42
MAS DE 20 AÑOS	712	5.459,38	2,22	330	3.018,89	2,24	382	2.440,49	2,19
T O T A L E S	6.041	62.315,06		2.644	32.882,26		3.398	29.432,80	

## 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	0,85	-	-	-	-	1	0,85	-
6 A 12 MESES	2	2,00	0,03	1	1,00	0,04	1	1,00	0,02
1 A 2 AÑOS	5	0,54	0,08	3	0,36	0,07	2	0,18	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	17	17,95	-	9	13,82	-	8	4,14	-
DE 4 A 8 AÑOS	17	94,00	0,92	12	91,20	0,93	5	2,80	0,90

(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	10	9,48	1,90	4	1,54	1,89	6	7,93	1,91
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,70	1,98	4	0,68	1,99	0	0,01	1,60
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	56	125,51		32	108,60		23	16,91	

**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	4.279	18.916,99	0,29	52	200,43	0,38	1.178	6.213,74	0,36
HASTA 1 SEMANA	104	204,78	0,15	2	17,60	0,07	88	65,02	0,02
HASTA 1 MES	52	269,39	0,28	5	13,50	0,06	24	14,21	0,00
MAS DE 1 MES	223	12,06	0,17	2	3,28	0,18	1	0,01	0,00
T O T A L E S	4.658	19.403,22		61	234,81		1.291	6.292,99	

## 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	102	1.019,14	-0,49	-	-	-	2	22,02	-0,45
HASTA 1 SEMANA	5	253,76	-0,19	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	13	513,25	-0,44	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	58,95	-0,38	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	124	1.845,09		-	-		2	22,02	