

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

**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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	4	64,70	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	64	471,27	105,29	3,23
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	37	145,65	100,59	0,32
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	42	753,37	101,56	0,32
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	59	601,53	101,46	0,24
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	56	496,97	104,95	0,23
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	43	576,35	100,64	0,15
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	55	600,48	105,86	0,34
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	73	616,90	100,07	0,27
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	82	732,06	107,86	0,12
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	83	1.285,15	108,26	0,13
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	118	2.873,40	100,16	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	121	2.102,89	107,28	0,09
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	82	1.647,41	113,50	0,10
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	97	1.355,98	113,26	0,06
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	142	1.083,20	100,64	0,66
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	95	1.594,18	104,17	0,16
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	97	2.310,19	114,20	0,07
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	158	1.332,50	104,15	0,08
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	91	930,70	119,23	0,17
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	125	1.550,32	124,35	0,20
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	209	3.527,80	101,29	0,50
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	43	279,00	101,60	0,38
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	134	1.559,74	129,20	0,36
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	153	1.014,87	130,30	0,55
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	111	1.416,24	125,75	0,69
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	75	679,83	129,60	0,67
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	170	3.297,70	122,19	0,79
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	123	1.334,73	115,92	0,75
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	98	626,34	113,39	0,15
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	131	1.293,18	102,43	1,29
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	104	1.007,92	131,10	0,97
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	96	952,42	109,14	1,09
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	287	2.108,08	103,74	1,52
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	98	384,83	144,76	1,09
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	257	2.473,61	100,89	1,20
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	72	534,71	142,67	1,32

(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	83	537,46	153,07	1,32
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	141	1.566,03	103,16	1,69
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	82	459,93	102,59	0,80
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	34	241,27	183,01	0,35
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	108	702,61	130,57	2,27
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	44	320,79	148,15	2,26
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	57	382,48	152,34	2,01
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	140	919,35	162,80	2,15
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	113	950,78	104,95	2,65
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	5,00	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	3	8,70	100,00	0,02
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	6,56	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	18,47	100,04	0,09
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	12,00	100,09	0,23
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,15	100,05	0,08
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	9,50	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	33,84	100,05	0,06
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	13,60	100,15	0,17
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	9,60	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	4	4,56	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	1,21	100,02	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,90	100,21	0,15
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	9,50	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	10,40	100,24	0,13
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	10	35,51	100,05	0,03
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	12,30	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	4	8,96	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	6,68	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	2,30	100,00	0,00
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	9,50	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	49,00	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	13	32,38	99,96	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,80	100,01	0,01
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,96	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	4,71	99,98	0,01
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,18	99,78	0,06
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	9,50	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	10,66	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,80	99,57	0,10
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	4	8,06	99,82	0,04
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	2,21	99,91	0,02
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	3,50	-	-
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	9,50	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
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	9,66	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,96	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	1,29	99,46	0,10
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	3,40	99,24	0,14
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	9,50	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	11,02	99,94	0,01
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,96	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	1,87	100,00	0,00
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	9,50	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	10,66	99,61	0,06
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	2,06	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	12,91	99,91	0,01
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	250,00	100,00	0,00
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	9,50	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	6,46	98,17	0,23
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,96	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	35,00	100,00	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	1,58	98,92	0,13
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	4,66	100,00	0,00
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	1,04	97,83	0,22
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	6	101,00	95,09	0,50
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	8,72	96,52	0,34
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	8,51	98,92	0,10
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	4,81	99,33	0,06
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	5,01	98,41	0,13
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,21	80,66	1,62
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,21	78,66	1,68
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	3,00	78,17	1,67
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,21	76,62	1,75
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,21	74,46	1,82
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	2	0,21	72,29	1,88
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	12	49,10	85,35	0,81
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	9	18,71	84,52	0,84
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,21	67,76	2,03
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,21	66,09	2,05
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	5	10,60	67,08	1,98
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	5	2,61	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,85	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	6	10,53	60,51	2,22
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	0,80	57,91	2,22
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	4,20	57,60	2,24
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	3,80	52,25	2,33
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	11	93,34	100,00	0,01

(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
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	13	238,00	100,01	0,14
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	17	276,80	100,01	0,08
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	47	797,20	100,04	0,15
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	35	729,95	100,04	0,11
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	30	569,13	100,05	0,10
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	45	1.135,56	100,07	0,14
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	32	749,97	100,10	0,17
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	29	571,73	100,01	0,01
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	24	270,32	100,08	0,11
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	16	418,67	100,01	0,01
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	36	603,42	100,09	0,10
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	34	929,08	100,15	0,14
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.285</b>	<b>60.049,25</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
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	14,25	101,10	0,12
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	0,30	102,34	0,07
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	5	7,76	103,18	0,04
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	4,08	107,91	0,03
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	2	1,50	107,21	0,43
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	0,17	106,86	0,18
ES0000103087 B 0.30 24.05.19	3	2,00	100,53	0,10
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	5,00	115,36	0,26
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	1,81	115,36	0,42
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	3	1,13	101,58	0,39
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,85	103,74	0,51
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	1,24	114,08	0,75
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	3	0,23	119,89	1,09
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	1,08	121,93	1,00
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,03	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	10,47	-	-
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	0,94	164,65	1,46
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	3	5,10	103,22	1,90
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,15	98,95	2,17
<b>T O T A L E S</b>	<b>61</b>	<b>58,08</b>		

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

## 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	295	4.789,72	0,13	145	2.735,37	0,12	151	2.054,35	0,14
6 A 12 MESES	300	4.698,78	0,12	157	2.821,70	0,12	143	1.877,08	0,11
1 A 2 AÑOS	279	2.598,46	0,20	113	1.285,14	0,21	166	1.313,32	0,19
DE 2 A 4 AÑOS	1.037	15.732,84	0,22	435	7.893,61	0,23	602	7.839,22	0,21
DE 4 A 8 AÑOS	1.156	14.620,03	0,50	570	8.110,37	0,49	586	6.509,66	0,52
DE 8 A 12 AÑOS	1.217	10.347,38	1,18	566	4.777,02	1,22	651	5.570,36	1,14
DE 12 A 20 AÑOS	443	3.416,47	1,41	195	1.741,69	1,44	248	1.674,78	1,38
MAS DE 20 AÑOS	559	3.845,58	2,51	240	2.130,19	2,56	319	1.715,39	2,46
T O T A L E S	5.285	60.049,25		2.420	31.495,09		2.865	28.554,16	

## 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	6	14,55	0,12	3	9,60	0,17	3	4,95	0,07
6 A 12 MESES	5	7,76	0,04	2	3,88	0,05	3	3,88	0,02
1 A 2 AÑOS	9	4,08	0,03	7	3,78	0,02	2	0,30	0,15
DE 2 A 4 AÑOS	14	10,48	0,28	9	7,84	0,27	5	2,64	0,32
DE 4 A 8 AÑOS	15	4,55	0,67	5	2,01	0,74	10	2,54	0,62
DE 8 A 12 AÑOS	11	16,51	1,90	6	4,85	1,77	5	11,66	2,28
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,15	2,17	1	0,15	2,17	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	61	58,08		32	32,11		28	25,97	

**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	4.074	16.033,24	0,29	47	159,48	0,38	970	4.805,77	0,36
HASTA 1 SEMANA	89	359,26	0,31	2	11,60	0,08	92	67,50	0,01
HASTA 1 MES	10	92,24	0,22	12	29,97	0,03	92	148,03	0,02
MAS DE 1 MES	241	60,76	0,08	4	3,75	0,19	2	0,29	0,04
T O T A L E S	4.414	16.545,50		65	204,79		1.156	5.021,59	

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

## 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	115	1.232,90	-0,47	-	-	-	3	20,03	-0,46
HASTA 1 SEMANA	10	196,39	-0,41	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	14	224,52	-0,35	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	38,42	-0,28	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	142	1.692,23		-	-		3	20,03	