

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	47,26	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	63	425,01	106,28	3,19
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	49	361,32	100,50	0,43
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	83	889,00	101,48	0,31
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	68	1.179,43	101,43	0,27
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	70	432,50	104,92	0,27
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	28,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	62	556,15	100,78	0,21
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	82	863,63	106,32	0,18
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	57	625,67	100,14	0,26
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	95	1.503,78	107,92	0,17
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	105	1.641,83	108,26	0,16
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	131	2.396,43	100,25	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	116	1.563,09	107,39	0,08
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	68	1.405,89	113,12	0,09
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	59	883,08	113,43	0,02
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	122	986,19	100,68	0,68
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	104	2.526,51	104,76	0,03
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	124	2.456,60	114,44	0,02
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	132	3.134,54	104,42	0,01
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	83	1.117,38	119,24	0,15
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	125	1.455,39	124,87	0,10
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	306	3.043,84	101,00	0,54
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	24	201,37	102,56	0,43
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	82	1.158,59	129,73	0,25
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	74	582,63	130,77	0,47
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	77	833,07	126,64	0,57
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	45	595,22	129,99	0,62
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	103	1.026,51	123,18	0,70
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	111	649,63	116,89	0,68
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	83	229,96	108,45	0,90
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	157	2.118,72	103,22	1,20
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	91	1.251,66	131,91	0,89
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	112	1.114,09	106,93	1,33
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	237	2.087,37	103,73	1,52
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	58	188,07	143,17	1,22
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	290	2.896,96	100,94	1,20

(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	62	473,18	142,34	1,34
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	69	410,85	153,47	1,29
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	118	1.703,16	102,71	1,72
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	48	235,83	102,19	0,83
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	60	477,05	164,42	1,24
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	90	469,92	141,59	1,75
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	57	253,52	156,26	1,93
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	63	558,79	146,91	2,20
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	104	604,32	164,37	2,10
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	120	1.075,73	108,10	2,49
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	5	1,28	100,03	0,25
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	6	24,60	100,00	0,02
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	10	4,97	100,07	0,19
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,90	100,10	0,27
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,10	100,00	0,00
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,08	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	3,87	100,08	0,09
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	2,10	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	1,70	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,70	100,01	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,30	100,28	0,21
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	7,00	100,00	0,00
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,08	100,00	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	2,62	100,13	0,07
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	1,80	100,29	0,14
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,75	100,02	0,01
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,08	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	2,17	100,01	0,01
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,01	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,66	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	0,40	99,98	0,00
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,08	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	2,17	99,88	0,03
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	8,20	99,86	0,04
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,60	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	1,20	100,00	0,00
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	3,20	99,77	0,05
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	3	15,68	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	2,17	99,69	0,06
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	3,61	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	1,40	99,22	0,15
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	0,08	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	7,39	99,78	0,04

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	100,00	0,00
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	0,08	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	1,25	97,02	0,44
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,60	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	95,69	0,60
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,60	100,00	0,00
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	0,08	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	27,12	99,82	0,02
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,60	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	2,60	91,57	1,00
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	2,17	97,01	0,33
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,60	100,00	0,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	5	25,50	89,25	1,16
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	2,17	96,04	0,40
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,60	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	1,10	87,19	1,27
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,60	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	1,10	85,08	1,37
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	6	78,19	80,67	1,75
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,60	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	1,10	83,40	1,42
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	1,10	81,39	1,50
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	1,10	79,49	1,56
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	9	60,70	76,91	1,67
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	1,10	77,98	1,58
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	3,14	74,05	1,80
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	8	4,81	71,93	1,86
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,06	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	10	8,07	68,08	1,96
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	2	7,00	68,09	1,93
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	2,39	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,20	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	1,50	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	1,00	58,84	2,25
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	1,04	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	53,40	58,51	2,18
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,41	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	3,10	-	-
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	21	297,26	100,00	0,02
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	29	580,28	100,03	0,19
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	58	1.497,69	100,04	0,17
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	61	699,00	100,04	0,12
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	34	558,60	100,01	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
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	37	669,82	100,07	0,15
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	23	114,09	100,01	0,01
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	15	69,98	100,01	0,02
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	88	2.830,79	100,07	0,09
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	3	2,30	100,03	0,03
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	17	333,26	100,09	0,10
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	52	1.482,22	100,04	0,04
T O T A L E S	5.065	60.254,37		

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	4	5,10	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	8,10	101,04	0,08
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	12,56	102,21	0,09
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	1	1,10	100,20	0,11
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,95	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	4,01	106,33	0,01
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	2,93	107,85	0,01
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,87	108,57	0,04
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	1,37	106,88	0,16
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	0,10	115,38	0,23
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	4	4,05	116,48	0,14
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	3	4,83	101,70	0,36
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	2	1,50	117,39	0,61
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,05	117,84	0,49
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	0,65	102,36	0,76
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	0,14	124,07	0,45
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	7	3,85	114,59	0,68
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	6	30,30	102,70	1,48
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	1,50	103,88	1,75
T O T A L E S	62	83,95		

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	395	5.584,71	0,14	202	3.512,09	0,08	193	2.072,62	0,23
6 A 12 MESES	345	6.478,72	0,08	196	3.880,00	0,07	149	2.598,72	0,09
1 A 2 AÑOS	308	3.561,63	0,20	127	1.869,67	0,23	181	1.691,96	0,19
DE 2 A 4 AÑOS	978	17.002,26	0,15	438	7.555,90	0,16	540	9.446,36	0,15
DE 4 A 8 AÑOS	956	10.087,94	0,45	415	5.343,41	0,50	541	4.744,54	0,38
DE 8 A 12 AÑOS	1.160	10.573,50	1,23	460	4.800,74	1,23	700	5.772,76	1,23
DE 12 A 20 AÑOS	405	3.460,06	1,50	184	1.817,13	1,53	221	1.642,93	1,47
MAS DE 20 AÑOS	521	3.505,57	2,43	220	2.094,81	2,44	301	1.410,77	2,43
T O T A L E S	5.065	60.254,37		2.240	30.873,74		2.825	29.380,64	

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	11	25,76	0,09	5	7,80	0,10	6	17,96	0,08
6 A 12 MESES	2	2,05	0,11	1	0,48	-	1	1,58	0,11
1 A 2 AÑOS	15	7,81	0,01	6	5,27	0,01	9	2,54	0,03
DE 2 A 4 AÑOS	10	5,52	0,14	4	1,97	0,16	6	3,55	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	16	11,01	0,53	7	4,07	0,69	9	6,94	0,44
DE 8 A 12 AÑOS	6	30,30	1,48	3	15,15	1,08	3	15,15	1,91
DE 12 A 20 AÑOS	2	1,50	1,75	1	0,75	1,74	1	0,75	1,77
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	62	83,95		26	35,48		35	48,46	

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	4.095	16.587,38	0,30	126	924,45	0,38	1.167	5.760,54	0,36
HASTA 1 SEMANA	63	434,77	0,10	6	32,17	0,03	64	42,80	0,02
HASTA 1 MES	57	318,53	0,05	8	26,90	0,04	33	22,79	0,03
MAS DE 1 MES	179	30,90	0,15	1	1,60	0,15	2	0,86	0,04
T O T A L E S	4.394	17.371,58		141	985,11		1.266	5.827,00	

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	110	889,10	-0,49	-	-	-	4	16,02	-0,45
HASTA 1 SEMANA	11	69,63	-0,30	-	-	-	3	89,70	-
HASTA 1 MES	13	148,47	-0,41	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	134	1.107,19		-	-		7	105,72	