

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	4	66,42	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	81	591,16	103,71	3,29
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	35	422,24	100,33	0,40
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	50	663,32	101,35	0,34
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	45	116,02	101,34	0,26
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	82	550,98	104,77	0,32
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	94	728,57	100,79	0,23
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	125	585,42	106,32	0,26
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	84	837,58	100,18	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	91	1.364,67	107,85	0,21
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	102	1.264,77	108,23	0,22
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	140	2.604,62	100,45	0,20
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	110	929,92	107,39	0,12
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	97	846,55	113,13	0,12
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	86	1.274,85	113,50	0,09
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	107	482,08	102,17	0,68
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	86	1.210,34	104,82	0,09
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	80	766,61	114,33	0,07
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	99	925,81	104,45	0,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	71	596,62	119,39	0,10
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	111	744,23	125,10	0,04
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	233	2.451,89	102,12	0,30
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	54	347,08	100,95	0,43
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	111	994,71	129,70	0,23
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	137	991,20	130,65	0,46
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	97	282,18	126,53	0,56
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	45	550,61	128,04	0,83
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	117	1.140,18	126,10	0,60
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	143	675,92	115,11	0,81
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	71	176,59	119,62	0,59
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	120	902,14	106,72	0,79
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	339	840,37	131,10	0,95
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	86	1.073,61	109,45	1,05
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	240	2.042,74	103,65	1,53
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	59	261,50	145,10	1,04
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	186	1.453,79	102,39	1,05
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	71	520,39	148,87	0,85

(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	73	407,49	154,49	1,21
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	108	799,78	103,57	1,65
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	75	271,04	104,77	0,64
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	57	277,58	163,00	1,31
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	232	1.314,31	143,26	1,67
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	63	469,59	157,65	1,87
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	65	292,81	152,60	1,98
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	142	331,14	162,19	2,16
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	179	1.266,84	114,68	2,21
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	8	15,67	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	14	39,80	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	0,09	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	7	2,52	100,04	0,14
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,70	100,06	0,29
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,76	99,83	0,30
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	2,66	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	13	7,51	100,17	0,21
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	6	14,70	100,23	0,28
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	14	17,47	99,97	0,04
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,09	99,63	0,34
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	1,12	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,10	100,31	0,23
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,66	98,97	0,66
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	2,66	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	2,30	100,40	0,22
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	9	4,53	100,17	0,09
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,98	100,10	0,05
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	9	0,09	99,10	0,43
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	0,84	99,67	0,14
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	4	9,38	-	-
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	1,00	100,30	0,12
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	2,66	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	4,10	100,29	0,10
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	3,43	99,92	0,12
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,90	100,26	0,08
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,96	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,09	97,80	0,73
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	1,18	98,68	0,40
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	0,80	100,09	0,03
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,31	-	-
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	2,66	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	7	0,91	99,99	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	10	17,90	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
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,38	97,83	0,54
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,09	96,16	0,96
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	3,05	99,13	0,20
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,30	99,68	0,07
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	1,51	-	-
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	2	14,16	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	25	10,17	97,19	0,59
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	0,09	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	12	1,29	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	0,60	99,56	0,08
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	2,66	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	13	3,69	99,98	0,00
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	0,09	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	100,00	0,00
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	2,66	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	32	13,43	92,58	1,13
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	1,40	96,87	0,45
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	0,09	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	10	7,79	96,57	0,47
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	70,10	100,00	0,00
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	2,66	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	23	15,86	95,64	0,57
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	4	0,09	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	4	1,23	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	1,40	92,53	0,88
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	9	4,01	99,81	0,02
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	2	0,09	82,75	2,11
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,71	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	35,00	90,48	1,02
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	10	23,61	94,30	0,59
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	2	0,09	79,68	2,28
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	5,49	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	21	14,14	99,56	0,04
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	4	0,09	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	0,87	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	10	11,33	99,96	0,00
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	2	0,09	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	5	6,66	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	11	14,45	99,72	0,02
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,17	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	11	5,67	99,76	0,02
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	3	0,63	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	6	5,68	99,65	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
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	6	2,47	95,43	0,27
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	13	16,64	99,73	0,02
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	5	1,76	100,00	0,00
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	13	5,60	77,52	1,44
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	5	2,37	95,18	0,25
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	20	6,72	87,06	0,69
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	4	1,37	69,89	1,97
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	12	3,45	100,00	0,00
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	4	0,38	100,00	0,00
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	14	3,46	100,00	0,00
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	5	5,44	55,38	2,93
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	15	6,53	57,59	2,66
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	14	5,27	51,80	3,05
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	16	3,62	48,04	3,26
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	10	4,05	50,08	2,94
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	12	8,30	59,79	2,09
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	18	6,81	46,81	3,09
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	21	141,17	100,00	0,19
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	30	262,36	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	27	307,50	100,01	0,06
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	44	788,81	100,01	0,04
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	15	414,58	100,04	0,11
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	16	116,14	100,04	0,09
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	25	430,56	100,09	0,17
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	17	275,49	100,10	0,17
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	20	389,24	100,04	0,06
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	9	48,66	100,13	0,17
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	10	139,45	100,18	0,20
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	28	373,98	100,18	0,18
T O T A L E S	5.749	41.926,15		

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	9	14,60	100,97	0,18
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,05	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	0,45	107,61	0,02
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	4,05	109,05	0,05
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	12	5,99	107,13	0,02
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	2,00	116,22	0,17
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,10	115,50	0,15

(CONTINUA)

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
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	1,98	-	-
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	7,60	116,20	0,12
ES0001351362 O CLE 4.40 22.05.20	1	5,00	115,39	0,14
ES0000101776 B MAD 0.20 05.10.20	9	44,00	100,00	0,20
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	2,30	112,07	0,26
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,41	101,12	0,48
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	3	5,16	100,99	0,48
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,13	-	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	4	6,00	104,56	0,36
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	10,34	124,00	0,43
ES0001353368 O NAV 3.95 14.02.24	1	0,20	122,85	0,75
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	5,85	123,11	0,83
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	9	29,98	100,12	0,98
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	50,40	106,64	1,01
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,20	105,40	1,63
T O T A L E S	71	196,78		

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	3.605,46	0,10	128	1.485,88	0,09	168	2.119,58	0,11
6 A 12 MESES	233	1.919,45	0,18	95	1.188,02	0,15	138	731,43	0,23
1 A 2 AÑOS	432	3.545,17	0,25	154	1.757,14	0,27	279	1.788,03	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	966	10.335,83	0,19	418	5.636,46	0,20	548	4.699,37	0,17
DE 4 A 8 AÑOS	1.130	8.269,30	0,34	528	4.259,10	0,34	602	4.010,19	0,34
DE 8 A 12 AÑOS	1.320	7.524,80	1,16	517	3.896,94	1,17	803	3.627,87	1,15
DE 12 A 20 AÑOS	519	2.353,84	1,26	246	1.181,54	1,37	273	1.172,30	1,16
MAS DE 20 AÑOS	855	4.372,30	2,13	372	2.017,81	2,12	483	2.354,49	2,15
T O T A L E S	5.749	41.926,15		2.456	21.422,90		3.293	20.503,25	

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	10	14,65	0,18	8	8,63	0,22	2	6,03	0,12
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	3	4,50	0,05	1	0,35	0,02	2	4,15	0,05
DE 2 A 4 AÑOS	27	66,67	0,17	22	62,17	0,17	5	4,50	0,11
DE 4 A 8 AÑOS	26	60,36	0,74	16	43,33	0,71	10	17,03	0,86

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 8 A 12 AÑOS	4	50,40	1,01	-	-	-	4	50,40	1,01
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,20	1,63	-	-	-	1	0,20	1,63
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	71	196,78		46	114,47		24	82,31	

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	3.141	16.537,25	0,30	75	490,00	0,38	1.016	3.555,12	0,37
HASTA 1 SEMANA	92	454,01	0,35	5	3,80	0,02	136	91,55	0,20
HASTA 1 MES	84	342,43	0,27	3	7,50	0,05	215	14,36	0,16
MAS DE 1 MES	1.228	92,61	0,14	5	9,40	0,20	-	-	-
T O T A L E S	4.545	17.426,29		88	510,70		1.367	3.661,03	

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	918,86	-0,49	-	-	-	6	19,04	-0,46
HASTA 1 SEMANA	8	448,66	-0,53	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	3	18,25	-0,53	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	11	121,78	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	154	1.507,56		-	-		6	19,04	