

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	6	64,66	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	55	334,00	101,82	3,37
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	45	831,68	100,23	0,36
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	64	840,71	101,25	0,29
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	40	271,70	101,16	0,21
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	35	449,80	104,62	0,28
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	80	1.321,40	100,64	0,30
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	57	855,85	106,18	0,23
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	81	912,24	100,45	0,23
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	67	1.139,94	107,71	0,19
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	84	1.297,86	108,17	0,23
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	118	1.801,36	100,16	0,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	88	1.332,88	107,04	0,15
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	70	692,80	113,12	0,08
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	79	1.205,92	113,30	0,06
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	93	644,05	103,02	0,75
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	88	1.584,18	104,10	0,19
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	107	1.884,78	113,79	0,11
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	75	1.115,88	104,42	0,02
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	97	1.182,88	119,51	0,03
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	107	1.809,20	124,61	0,08
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	217	3.910,41	101,31	0,49
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	66	842,42	100,91	0,38
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	122	1.511,71	129,25	0,33
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	62	535,89	130,83	0,43
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	70	718,08	126,75	0,53
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	57	779,54	129,66	0,63
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	133	1.515,76	122,47	0,73
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	143	1.262,84	115,24	0,79
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	72	304,64	115,81	0,15
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	96	1.402,87	106,13	0,85
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	83	1.145,70	132,51	0,82
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	125	1.599,34	110,17	0,97
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	143	1.694,34	102,18	1,69
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	90	501,22	146,53	0,91
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	169	2.066,28	100,79	1,21
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	56	247,20	141,03	1,42

(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	42	331,12	153,86	1,25
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	102	863,04	102,85	1,71
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	56	108,44	104,01	0,71
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	63	295,06	163,73	1,26
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	116	1.610,33	137,61	1,93
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	48	209,11	155,60	1,95
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	46	284,98	154,50	1,91
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	83	281,46	164,62	2,08
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	143	1.005,99	108,50	2,48
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	2,21	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	5	5,70	100,01	0,28
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,14	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	4,00	100,10	0,32
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,38	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	0,20	100,22	0,28
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	8	10,47	100,09	0,08
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,14	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,80	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,05	100,10	0,07
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	5,80	100,17	0,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	4,43	100,14	0,08
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	8	7,21	100,22	0,11
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,14	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	2,00	100,22	0,08
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	4,33	100,04	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	94,70	100,00	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	6	6,60	100,01	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	4,03	99,90	0,03
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,20	99,69	0,09
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	13,70	99,99	0,01
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	7,31	99,79	0,06
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	86,80	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	8	6,15	99,88	0,03
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	5	6,77	99,83	0,04
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	5	3,40	99,62	0,09
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	2,10	99,50	0,11
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	2,11	99,64	0,08
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	6	5,84	99,29	0,15
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	0,14	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	1,69	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	23,30	99,53	0,09
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	3,01	99,25	0,13
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	0,14	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
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	4	4,90	98,06	0,31
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	3,31	96,81	0,48
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	2,40	96,92	0,44
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	0,14	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,03	94,90	0,72
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	2,40	95,73	0,60
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	2,86	94,19	0,77
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	3	6,11	95,16	0,61
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	1,20	94,23	0,74
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	1	2,30	93,12	0,84
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	1,20	91,46	1,02
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	13,92	98,11	0,21
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	1,45	90,86	1,06
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	2,75	99,86	0,02
ES00000128F9 N EST CUP-0 30.04.26	1	2,60	90,97	1,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	6	38,20	89,18	1,18
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	0,36	95,15	0,49
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	2,60	100,00	0,00
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	2,85	100,00	0,00
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	3,00	100,00	0,00
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,48	100,00	0,00
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	0,50	100,00	0,00
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	4,28	84,87	1,34
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	6,55	84,14	1,35
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	3,66	100,00	0,00
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	2,85	100,00	0,00
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,76	100,00	0,00
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	5,24	100,00	0,00
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	7	2,57	100,00	0,00
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,66	74,88	1,85
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	1,80	100,00	0,00
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,42	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	0,30	57,91	2,23
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	17	268,83	100,00	0,01
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	21	527,20	100,00	0,03
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	48	848,11	100,01	0,08
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	39	534,23	100,05	0,17
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	26	330,21	100,06	0,18
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	15	112,73	100,06	0,15
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	29	968,90	100,01	0,01
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	18	338,47	100,06	0,11
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	17	408,48	100,15	0,21
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	8	51,60	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
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	17	203,08	100,12	0,14
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	39	581,61	100,17	0,18
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	70	1.904,14	100,18	0,17
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.490</b>	<b>54.121,74</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	2	0,10	100,80	0,16
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	1,00	101,93	0,14
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	8	0,14	108,30	0,10
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	10,00	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	7	0,35	107,37	0,10
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	6	1,00	109,06	0,02
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	2,61	106,94	0,07
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	2,10	115,14	0,23
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,10	111,59	0,34
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,99	102,16	0,25
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	0,50	123,57	0,49
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	0,30	114,12	0,73
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	1,10	-	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	3	0,98	99,96	1,00
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	5	13,48	106,13	1,07
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,10	-	-
ES0001351453 O CLE 1.20 13.10.26	1	10,00	100,00	1,20
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	106,00	99,19	2,29
ES0001351461 O CLE 1.59 13.10.31	1	14,00	100,00	1,58
<b>T O T A L E S</b>	<b>57</b>	<b>164,85</b>		

## 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	316	5.274,65	0,11	144	3.161,34	0,08	173	2.113,31	0,16
6 A 12 MESES	248	4.209,46	0,17	139	2.769,74	0,15	110	1.439,72	0,22
1 A 2 AÑOS	305	4.251,12	0,23	124	2.223,93	0,22	181	2.027,20	0,24
DE 2 A 4 AÑOS	840	11.699,93	0,25	350	5.735,57	0,27	490	5.964,37	0,23
DE 4 A 8 AÑOS	994	12.963,36	0,42	486	6.762,05	0,49	509	6.201,31	0,35

(CONTINUA)

**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
DE 8 A 12 AÑOS	948	10.058,24	1,11	426	5.211,23	1,14	522	4.847,01	1,07
DE 12 A 20 AÑOS	341	1.873,73	1,45	155	915,32	1,56	186	958,41	1,36
MAS DE 20 AÑOS	499	3.791,24	2,41	242	2.078,07	2,39	257	1.713,17	2,43
T O T A L E S	4.490	54.121,74		2.064	28.857,24		2.426	25.264,50	

## 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	3	1,10	0,14	-	-	-	3	1,10	0,14
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	22	11,50	0,04	3	5,50	0,03	19	6,00	0,05
DE 2 A 4 AÑOS	10	4,71	0,08	3	2,02	0,07	7	2,69	0,14
DE 4 A 8 AÑOS	13	3,97	0,58	8	3,08	0,59	5	0,89	0,57
DE 8 A 12 AÑOS	8	129,58	2,20	5	116,20	2,20	3	13,38	-
DE 12 A 20 AÑOS	1	14,00	1,58	1	14,00	1,58	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	57	164,85		19	140,80		37	24,05	

**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	2.242	9.668,62	0,29	78	361,59	0,38	669	2.250,27	0,39
HASTA 1 SEMANA	485	3.288,69	0,31	35	128,45	0,36	289	765,16	0,38
HASTA 1 MES	9	27,02	0,10	13	42,22	0,02	60	39,16	0,29
MAS DE 1 MES	359	37,62	0,16	3	2,40	0,20	-	-	-
T O T A L E S	3.095	13.021,95		129	534,67		1.018	3.054,59	

## 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	100	481,04	-0,48	-	-	-	2	28,07	-0,45
HASTA 1 SEMANA	13	592,27	-0,51	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	5	71,77	-0,55	-	-	-	3	90,62	-
MAS DE 1 MES	7	222,01	-0,35	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	125	1.367,08		-	-		5	118,69	