

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	4	53,15	130,00	2,85
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	201	1.089,66	108,79	3,09
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	59	293,34	100,15	0,37
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	86	1.584,54	101,14	0,31
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	56	384,46	101,24	0,26
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	66	335,51	104,47	0,25
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	80	1.656,77	100,54	0,32
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	96	1.018,59	106,07	0,22
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	68	216,20	100,46	0,24
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	95	1.359,95	107,59	0,17
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	102	1.393,86	108,03	0,20
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	111	1.811,36	100,18	0,23
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	97	1.301,33	107,17	0,08
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	91	1.438,30	112,90	0,05
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	98	1.710,15	113,08	0,02
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	149	791,48	103,14	0,45
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	111	1.586,66	104,42	0,08
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	77	2.258,69	114,04	0,02
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	132	1.765,08	104,27	0,02
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	115	1.214,58	119,27	0,06
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	247	1.744,53	124,79	0,11
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	235	4.228,91	101,85	0,36
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	69	490,96	102,07	0,43
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	511	1.811,31	129,56	0,22
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	161	345,39	130,78	0,42
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	191	1.041,06	125,97	0,61
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	372	1.102,14	129,88	0,59
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	225	1.726,15	122,28	0,74
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	162	2.607,73	115,21	0,79
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	137	651,21	115,60	0,14
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	109	1.574,12	102,66	1,26
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	198	4.444,69	132,98	0,76
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	97	1.039,01	110,07	0,98
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	176	2.633,63	102,51	1,66
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	113	731,73	144,42	1,08
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	237	2.521,91	101,20	1,17
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	50	373,98	142,14	1,33

(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	39	429,93	153,23	1,29
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	160	1.720,76	103,20	1,68
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	106	375,71	103,92	0,70
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	84	763,07	161,71	1,37
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	103	867,64	138,62	1,88
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	52	276,66	153,31	2,04
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	96	804,09	152,29	2,00
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	99	237,72	162,19	2,16
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	185	1.575,19	110,38	2,40
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	1,53	100,00	0,12
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	8	19,70	100,01	0,39
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	4	1,75	100,00	0,12
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	3,14	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	7	21,70	100,05	0,16
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,11	100,00	0,00
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	3	3,40	100,13	0,25
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	12,84	100,08	0,10
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	5,50	100,22	0,29
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	5	5,50	100,15	0,14
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	7	9,59	100,22	0,17
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	2,40	100,27	0,21
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,11	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	4,90	100,32	0,18
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	5,47	100,19	0,11
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,60	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	2,00	100,37	0,18
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,60	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	2,76	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,11	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	5,00	100,14	0,05
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	5,30	100,02	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	14,70	100,00	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,60	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	2,64	99,99	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	99,93	0,02
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	18,75	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	1,07	99,74	0,07
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	21,60	99,62	0,09
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,03	99,64	0,09
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	7	5,06	99,86	0,03
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	7,90	99,56	0,10
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,21	99,57	0,09

(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	6	11,27	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	2,37	99,93	0,01
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	8	30,80	98,78	0,23
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	7,65	99,53	0,08
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	6	2,97	99,09	0,14
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	5	7,40	98,36	0,26
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	7,37	99,99	0,00
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	7,00	99,07	0,13
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	1,72	95,55	0,65
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	1,70	99,36	0,09
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	95,53	0,63
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,50	94,88	0,70
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	0,87	97,61	0,30
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	4	2,84	99,70	0,04
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,60	93,80	0,80
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,21	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,40	95,66	0,50
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	0,16	93,49	0,76
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,52	99,56	0,05
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	89,34	1,16
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	0,33	90,60	1,00
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	4	1,52	86,57	1,41
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	2,08	85,47	1,47
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	0,12	84,35	1,52
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	7	3,08	84,35	1,46
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	62,98	83,27	1,50
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	4,48	82,47	1,58
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,57	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,04	80,45	1,65
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	5	2,05	80,63	1,57
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,04	78,16	1,74
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,05	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	76,20	97,01	0,19
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,57	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,05	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,05	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,05	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,05	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,05	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,05	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	4	0,50	59,84	2,28
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,70	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,05	-	-

(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
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	27,00	57,96	2,23
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	36	729,53	100,00	0,04
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	30	328,92	100,04	0,29
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	44	2.169,49	100,01	0,05
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	24	401,61	100,01	0,02
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	24	156,40	100,03	0,09
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	46	1.074,35	100,03	0,06
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	34	902,08	100,07	0,11
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	31	919,36	100,12	0,18
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	48	1.090,47	100,03	0,04
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	11	138,23	100,14	0,17
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	23	1.054,53	100,26	0,28
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	45	1.560,64	100,12	0,12
T O T A L E S	6.735	70.368,52		

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
ES00000101529 B MAD IND. 30.10.16	5	11,49	-	-
ES00000107088 O ARA 5.45 31.10.16	1	5,50	-	-
ES00001352527 O GAL 1.89 12.12.16	12	79,04	-	-
ES00000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	2,00	-	-
ES00001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	15,00	-	-
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	0,10	107,19	0,14
ES00001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,05	115,25	0,04
ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19	9	12,42	106,88	0,07
ES00001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	1,10	115,33	0,22
ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	2,53	115,28	0,16
ES00000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	0,20	101,36	0,42
ES00000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	2,20	103,52	0,54
ES00000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	20,00	114,28	0,70
ES00001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	0,20	121,83	0,98
ES00000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	9,10	123,37	0,92
ES00000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	0,94	99,94	1,00
ES00000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	14,16	104,86	1,22
ES00000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	5,35	-	-
ES00000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	0,30	-	-
ES00000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	2,44	99,13	2,30
ES00000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,14	100,25	2,06
T O T A L E S	68	184,25		

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	377	6.786,61	0,08	153	3.666,60	0,08	224	3.120,00	0,08
6 A 12 MESES	366	6.730,78	0,15	171	3.969,93	0,13	195	2.760,85	0,18
1 A 2 AÑOS	320	3.955,20	0,22	132	1.865,78	0,20	189	2.089,43	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	1.000	14.114,25	0,10	417	6.617,28	0,10	583	7.496,97	0,09
DE 4 A 8 AÑOS	2.194	13.821,66	0,39	1.085	6.706,20	0,41	1.109	7.115,46	0,38
DE 8 A 12 AÑOS	1.266	16.219,37	1,13	578	8.319,19	1,15	688	7.900,18	1,12
DE 12 A 20 AÑOS	461	3.808,21	1,43	202	1.852,87	1,43	259	1.955,34	1,42
MAS DE 20 AÑOS	753	4.932,44	2,47	316	2.505,69	2,47	437	2.426,75	2,47
T O T A L E S	6.735	70.368,52		3.053	35.503,54		3.683	34.864,98	

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	20	113,02	-	1	19,70	-	19	93,32	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	1	0,10	0,14	-	-	-	1	0,10	0,14
DE 2 A 4 AÑOS	17	16,10	0,10	10	13,69	0,10	7	2,41	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	16	32,64	0,79	6	20,54	0,77	10	12,10	0,89
DE 8 A 12 AÑOS	11	22,25	1,37	7	18,17	1,34	4	4,09	1,47
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,14	2,06	2	0,07	2,04	1	0,07	2,07
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	68	184,25		25	72,16		42	112,09	

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	4.230	19.947,03	0,30	103	581,92	0,38	370	1.729,24	0,38
HASTA 1 SEMANA	81	321,42	0,33	5	5,00	0,00	96	14,98	0,09
HASTA 1 MES	42	260,60	0,32	4	4,00	0,00	124	12,96	0,17
MAS DE 1 MES	577	68,54	0,09	6	9,75	0,04	10	0,15	0,00
T O T A L E S	4.930	20.597,58		118	600,67		600	1.757,35	

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	114	822,11	-0,50	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	8	266,72	-0,54	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	5	145,99	-0,55	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	127,14	-0,45	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	129	1.361,96		-	-		-	-	