

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	1	0,47	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	182	1.682,90	104,20	3,27
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	40	291,66	100,06	0,21
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	93	974,33	101,08	0,34
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	67	730,23	101,24	0,32
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	49	378,78	104,33	0,29
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	91	2.466,54	100,42	0,35
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	81	685,97	105,94	0,21
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	91	941,71	99,99	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	100	1.013,70	107,48	0,17
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	128	994,49	107,92	0,19
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	135	4.128,36	100,24	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	98	1.139,90	106,90	0,08
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	88	1.037,48	112,81	0,05
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	112	3.260,73	113,07	0,04
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	166	770,62	102,76	0,79
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	113	1.676,35	104,59	0,02
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	115	3.060,88	114,03	0,02
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	177	1.307,46	104,26	0,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	154	1.899,96	119,31	0,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	157	1.155,54	124,48	0,13
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	247	3.763,61	101,81	0,37
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	70	267,04	101,16	0,38
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	156	1.526,93	129,12	0,26
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	211	1.738,45	130,49	0,45
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	249	815,77	126,53	0,53
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	317	993,75	129,30	0,66
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	178	1.697,55	122,49	0,71
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	166	1.667,20	115,15	0,79
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	143	652,08	117,05	0,35
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	119	1.584,90	101,71	1,38
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	192	1.975,47	131,96	0,86
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	112	1.148,91	109,60	1,03
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	304	3.241,26	103,56	1,53
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	223	2.501,74	145,19	1,01
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	376	4.139,82	100,81	1,21
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	78	524,60	140,21	1,47

(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	54	374,80	154,07	1,22
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	114	696,16	102,15	1,77
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	72	141,70	102,58	0,80
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	93	413,50	159,28	1,50
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	122	1.175,87	131,34	2,23
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	55	279,12	154,16	2,01
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	68	514,79	151,42	2,03
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	144	538,92	160,68	2,21
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	258	1.851,60	109,95	2,42
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	5	8,89	100,00	0,02
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	7	9,90	100,00	0,32
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,04	100,00	0,30
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	7,50	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,50	100,09	0,33
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	2,29	100,06	0,08
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,50	100,21	0,27
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,06	100,19	0,15
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	0,20	100,20	0,16
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	2,40	100,19	0,11
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	0,78	100,14	0,08
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,13	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	2,10	100,27	0,13
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	0,40	100,11	0,05
ES0000012507 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,10	100,04	0,02
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,20	100,03	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	0,66	99,89	0,04
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,50	100,03	0,01
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,63	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,44	99,79	0,06
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	1,40	100,13	0,04
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	9,70	99,83	0,05
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	10	10,64	99,65	0,09
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	10	12,20	99,67	0,08
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	4,22	99,76	0,06
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	10,40	100,00	0,00
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,10	99,25	0,17
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	6,32	99,87	0,03
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	1,90	97,93	0,42
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	2,23	99,99	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	5,20	98,44	0,30
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	5,82	99,73	0,05
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	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
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	4	3,70	99,67	0,05
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	6,86	99,60	0,06
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	8,10	96,39	0,53
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	5,99	99,89	0,02
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	15,30	94,82	0,71
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	5,85	99,29	0,09
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,38	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	96,40	100,00	0,00
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	5,84	99,04	0,11
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,06	100,00	0,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	5	11,20	88,42	1,27
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	6	3,93	95,40	0,46
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	2	32,00	94,43	0,56
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,06	100,00	0,00
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,13	100,00	0,00
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,31	100,00	0,00
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	1,45	100,00	0,00
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	8	158,05	97,79	0,17
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	1,30	91,31	0,71
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	1,95	100,00	0,00
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,48	100,00	0,00
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	1,00	78,50	1,74
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	1,83	100,00	0,00
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	2	1,00	89,00	0,73
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	12	424,35	79,47	1,45
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	3,54	100,00	0,00
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	2,30	100,00	0,00
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	4,00	84,50	0,79
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	10,27	84,39	0,77
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	5,00	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	6	13,81	64,56	2,18
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	8,20	65,01	2,15
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,15	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	0,69	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	0,50	56,69	2,32
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,50	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	4	1,22	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,30	-	-
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	31	299,43	100,01	0,12
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	29	616,86	100,01	0,11
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	26	591,76	100,02	0,09
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	34	730,94	100,06	0,19
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	24	147,96	100,05	0,13

(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
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	31	534,02	100,03	0,06
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	51	821,02	100,07	0,13
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	44	939,78	100,06	0,08
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	60	1.903,21	100,08	0,11
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	21	295,30	100,08	0,09
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	45	1.210,16	100,15	0,17
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	57	855,07	100,16	0,17
T O T A L E S	7.006	73.721,20		

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
ES0001352253 O GAL IND. 02.11.16	1	145,00	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	2,25	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	21	48,90	101,72	0,23
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	4	1,99	101,21	0,17
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	0,63	102,54	0,06
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	1,20	102,69	0,02
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	2,62	107,24	0,02
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	4,95	108,67	0,02
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,45	109,38	0,02
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	10,32	106,87	0,06
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,47	-	-
ES0001352493 O GAL 4.88 01.07.19	3	7,00	112,52	0,19
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	0,20	112,13	0,59
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	11	6,87	115,34	0,38
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,52	115,58	0,06
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,10	115,22	0,33
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,85	114,85	0,39
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,07	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	5,00	121,40	1,02
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	7,80	121,90	1,09
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	2	0,10	99,82	1,02
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	10	30,50	105,16	1,18
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	2,05	126,16	1,44
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	5,00	99,10	2,30
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,02	98,69	2,19
T O T A L E S	93	284,85		

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	392	4.944,22	0,15	194	3.034,14	0,10	198	1.910,08	0,22
6 A 12 MESES	423	8.873,58	0,14	218	4.915,40	0,12	205	3.958,18	0,17
1 A 2 AÑOS	340	2.960,57	0,24	131	1.535,17	0,25	209	1.425,40	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	1.136	17.456,68	0,15	507	10.194,70	0,16	630	7.261,98	0,14
DE 4 A 8 AÑOS	1.839	14.077,04	0,39	693	7.672,76	0,44	1.146	6.404,28	0,34
DE 8 A 12 AÑOS	1.655	17.096,85	1,19	860	10.201,82	1,24	795	6.895,03	1,12
DE 12 A 20 AÑOS	369	2.237,24	1,50	167	1.195,01	1,53	203	1.042,23	1,45
MAS DE 20 AÑOS	853	6.075,03	2,60	392	3.111,31	2,58	462	2.963,73	2,62
T O T A L E S	7.006	73.721,20		3.160	41.860,30		3.847	31.860,90	

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	30	199,96	0,21	8	25,24	0,23	22	174,72	0,13
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	8	8,01	0,02	3	4,68	0,02	5	3,34	0,02
DE 2 A 4 AÑOS	31	26,34	0,25	14	10,63	0,15	17	15,71	0,42
DE 4 A 8 AÑOS	6	12,97	1,06	5	7,97	1,09	1	5,00	1,02
DE 8 A 12 AÑOS	17	37,55	1,34	4	1,82	1,45	13	35,73	1,33
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,02	2,19	1	0,01	2,19	0	0,01	2,19
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	93	284,85		34	50,34		58	234,51	

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	3.739	18.702,51	0,28	145	803,97	0,38	1.182	4.644,09	0,39
HASTA 1 SEMANA	103	406,39	0,25	1	0,50	0,00	124	29,91	0,24
HASTA 1 MES	16	110,64	0,14	13	64,75	0,02	71	40,68	0,31
MAS DE 1 MES	389	194,85	0,05	4	2,71	0,12	7	0,16	0,00
T O T A L E S	4.247	19.414,40		163	871,93		1.384	4.714,84	

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	96	648,72	-0,49	-	-	-	2	23,03	-0,45
HASTA 1 SEMANA	24	731,60	-0,39	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	300,47	-0,42	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	188,76	-0,53	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	134	1.869,55		-	-		2	23,03	