

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	5	37,89	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	160	2.207,69	103,40	3,30
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	82	1.460,48	101,01	0,30
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	117	2.459,99	101,16	0,26
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	77	448,88	104,28	0,26
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	118	1.213,80	100,22	0,43
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	94	943,34	105,82	0,17
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	80	692,30	100,10	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	90	852,82	107,37	0,17
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	75	781,88	107,81	0,16
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	126	3.256,83	99,97	0,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	114	1.356,28	106,81	0,07
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	91	1.828,75	112,63	0,02
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	136	2.708,25	112,85	0,02
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	123	1.768,57	102,95	0,64
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	116	1.325,95	104,36	0,08
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	68	1.291,91	113,61	0,09
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	113	1.397,89	104,02	0,07
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	106	1.013,80	118,90	0,10
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	108	576,38	124,46	0,22
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	180	1.918,83	101,18	0,50
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	93	683,15	101,88	0,41
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	134	1.315,40	128,63	0,36
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	110	1.135,50	130,33	0,51
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	153	1.258,99	126,11	0,58
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	50	636,18	126,95	0,94
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	161	1.172,57	121,70	0,80
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	136	1.693,90	114,84	0,83
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	133	688,92	109,43	0,72
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	100	1.631,95	100,74	1,50
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	77	1.356,13	130,00	1,04
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	90	1.426,23	108,41	1,16
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	167	2.043,76	102,21	1,69
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	121	1.990,92	141,40	1,33
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	195	2.087,92	100,32	1,27
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	115	1.100,70	141,01	1,41
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	59	131,74	148,96	1,57

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	139	1.167,20	102,41	1,75
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	63	140,76	102,22	0,83
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	77	250,81	157,22	1,60
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	93	751,14	134,63	2,07
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	37	120,96	151,07	2,13
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	99	639,96	147,49	2,19
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	107	506,96	157,78	2,32
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	157	1.321,05	107,87	2,52
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	0,97	100,04	0,18
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	12	33,40	100,05	0,22
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	100,17	0,23
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	3,80	100,14	0,18
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,44	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	0,69	100,13	0,11
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	3,40	100,11	0,09
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,70	100,26	0,15
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,50	99,97	0,02
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,44	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	10	15,54	99,98	0,01
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	14,00	99,96	0,02
ES0000012507 N EST CUP-0 30.04.19	2	2,30	98,45	0,63
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	3,20	99,97	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	0,12	99,85	0,06
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,80	99,87	0,04
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,44	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	4,31	99,39	0,19
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,10	99,79	0,06
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	7	8,58	99,79	0,06
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,20	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,44	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,40	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,90	99,15	0,19
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,44	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,39	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	10,40	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	19,40	98,53	0,26
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,44	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,30	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	6	14,30	97,88	0,34
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,44	100,00	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,69	100,00	0,00
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	1	33,60	93,17	0,84
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	11,80	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
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	0,70	93,30	0,70
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,60	88,01	1,32
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,61	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	4	2,06	70,07	2,15
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	3,05	69,65	2,06
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,30	65,37	2,30
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	2,56	63,13	2,36
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	2,00	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	12,70	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	1,13	60,74	2,43
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	1,58	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	5	1,67	56,87	2,51
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,78	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	1,10	55,48	2,41
ESOL01611182 L EST CUP-0 18.11.16	30	235,88	100,01	0,14
ESOL01612099 L EST CUP-0 09.12.16	16	209,11	100,00	0,03
ESOL01701207 L EST CUP-0 20.01.17	34	588,37	100,04	0,19
ESOL01702171 L EST CUP-0 17.02.17	70	2.088,16	100,02	0,07
ESOL01703104 L EST CUP-0 10.03.17	61	2.123,81	100,01	0,02
ESOL01704078 L EST CUP-0 07.04.17	46	1.765,02	100,02	0,05
ESOL01705125 L EST CUP-0 12.05.17	42	1.318,52	100,02	0,04
ESOL01706164 L EST CUP-0 16.06.17	51	1.021,89	100,03	0,06
ESOL01707147 L EST CUP-0 14.07.17	25	802,81	100,07	0,09
ESOL01708186 L EST CUP-0 18.08.17	23	650,85	100,06	0,07
ESOL01709150 L EST CUP-0 15.09.17	46	1.072,86	100,06	0,06
ESOL01710133 L EST CUP-0 13.10.17	47	568,91	100,14	0,14
T O T A L E S	5.454	67.461,27		

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	1	2,25	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	1,00	-	-
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	1,00	-	-
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	1,20	102,72	0,09
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,55	107,21	0,04
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	9	20,10	106,60	0,15
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	0,57	115,13	0,17
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,05	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,10	117,00	0,58
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	0,07	122,08	1,06

(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
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	0,30	99,15	1,11
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	12,39	105,96	1,09
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	1,20	-	-
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	0,01	141,79	2,29
ES0000101701 O MAD 3.25 03.05.46	1	5,00	99,31	3,29
T O T A L E S	34	45,78		

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	500	11.956,98	0,06	319	6.762,58	0,06	181	5.194,41	0,08
6 A 12 MESES	405	6.111,06	0,15	195	3.705,59	0,17	210	2.405,46	0,13
1 A 2 AÑOS	352	3.276,06	0,22	154	2.147,04	0,26	198	1.129,02	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	1.030	15.999,25	0,21	486	7.981,27	0,19	544	8.017,98	0,23
DE 4 A 8 AÑOS	1.141	10.438,32	0,55	514	5.365,17	0,59	627	5.073,15	0,50
DE 8 A 12 AÑOS	1.005	12.373,92	1,36	524	6.158,38	1,40	481	6.215,54	1,32
DE 12 A 20 AÑOS	349	1.699,08	1,64	175	831,03	1,66	175	868,05	1,62
MAS DE 20 AÑOS	674	5.606,60	2,78	284	2.777,48	2,77	390	2.829,12	2,79
T O T A L E S	5.454	67.461,27		2.650	35.728,54		2.804	31.732,73	

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	4	5,45	0,09	4	5,45	0,09	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	3	0,55	0,04	3	0,55	0,04	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	17	20,71	0,15	10	20,15	0,15	7	0,56	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	5	0,47	0,98	2	0,08	0,74	3	0,40	1,03
DE 8 A 12 AÑOS	3	13,59	1,09	1	12,39	1,09	2	1,20	-
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,01	2,29	-	-	-	1	0,01	2,29
MAS DE 20 AÑOS	1	5,00	3,29	1	2,50	3,29	0	2,50	3,29
T O T A L E S	34	45,78		20	41,11		13	4,67	

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	2.038	11.983,80	0,30	41	227,61	0,38	560	2.687,09	0,38
HASTA 1 SEMANA	570	4.334,77	0,27	64	600,17	0,37	498	1.258,03	0,38
HASTA 1 MES	51	209,44	0,24	2	2,18	0,04	175	4,76	0,00
MAS DE 1 MES	287	38,11	0,13	-	-	-	2	9,02	0,25
T O T A L E S	2.946	16.566,12		107	829,96		1.235	3.958,90	

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	118	1.070,14	-0,54	-	-	-	2	21,02	-0,45
HASTA 1 SEMANA	17	1.020,98	-0,42	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	1	10,84	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	26	268,30	-0,40	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	162	2.370,26		-	-		2	21,02	