

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	86,30	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	135	1.003,18	104,40	3,26
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	82	931,10	100,93	0,33
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	87	881,07	101,09	0,21
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	79	312,56	104,14	0,26
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	96	1.037,89	100,22	0,42
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	102	988,36	105,73	0,21
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	61	230,25	100,46	0,24
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	102	1.138,02	107,14	0,24
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	89	990,73	107,82	0,19
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	135	2.491,24	100,02	0,29
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	84	1.389,63	106,84	0,14
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	123	3.984,29	112,59	0,03
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	152	2.834,49	112,85	0,02
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	112	1.254,27	101,87	0,68
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	182	1.763,50	104,45	0,02
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	134	1.825,51	113,71	0,05
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	178	2.340,57	103,61	0,18
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	121	1.811,05	118,86	0,10
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	138	990,78	123,77	0,25
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	282	3.310,60	101,54	0,45
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	58	282,28	102,64	0,41
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	293	1.535,40	128,70	0,30
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	197	1.938,20	129,19	0,63
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	187	905,59	125,10	0,70
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	125	331,73	128,52	0,73
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	201	1.428,05	121,21	0,86
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	169	1.896,60	115,95	0,72
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	139	1.377,34	103,97	1,25
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	152	1.957,18	102,59	1,27
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	123	918,12	129,85	1,05
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	96	902,55	101,12	2,01
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	222	2.052,07	103,14	1,58
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	204	1.242,06	142,23	1,26
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	293	3.925,83	100,08	1,29
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	67	587,81	139,03	1,55
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	96	385,38	149,45	1,53

(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	167	2.863,58	101,56	1,82
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	45	141,04	101,86	0,86
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	69	343,70	155,28	1,71
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	116	1.014,01	132,64	2,18
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	61	355,79	150,65	2,15
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	81	592,45	140,13	2,49
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	118	813,89	157,22	2,34
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	190	1.410,08	106,15	2,60
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	100,07	0,30
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,20	100,08	0,36
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,31	100,11	0,15
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	9,40	100,17	0,23
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	6,41	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	2,00	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,90	100,24	0,20
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,10	100,08	0,05
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	3,50	100,34	0,20
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	1,01	100,07	0,04
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,41	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	0,28	100,07	0,03
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	9,20	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	0,61	99,97	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	1,80	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	5	20,63	99,98	0,01
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	5	0,42	99,61	0,12
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	99,63	0,12
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	99,83	0,05
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	1,81	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	1,40	99,50	0,13
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	6,23	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,21	99,07	0,22
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	12,40	98,20	0,41
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,01	99,33	0,15
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	1,88	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,51	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	6,63	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	0,14	98,98	0,19
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	22,40	97,75	0,43
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	5,42	100,00	0,00
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	6,63	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	10	3,58	96,51	0,57
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	4	3,60	99,75	0,04
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,51	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
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	1,37	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	1,00	94,48	0,79
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	2,40	94,51	0,79
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,10	93,85	0,85
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	5,00	98,57	0,18
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	5	7,11	99,86	0,02
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	4	51,50	92,82	0,94
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	0,71	97,18	0,32
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,04	88,53	1,33
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	4	11,30	87,02	1,44
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	1,31	96,13	0,39
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	2	1,00	94,00	0,60
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	5	2,03	86,71	1,40
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,51	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	5	2,03	84,61	1,50
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,51	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	30,00	83,83	1,45
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	1,83	83,94	1,44
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	0,51	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,01	79,04	1,79
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,51	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,01	76,87	1,87
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,51	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	1,71	74,79	1,87
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	1,09	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	4	9,50	71,22	1,99
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	0,90	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	1,00	69,07	2,08
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	16,51	66,86	2,17
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,51	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	1,00	63,89	2,24
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	8	127,50	64,45	2,19
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,51	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	1,40	62,44	2,27
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	1,77	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	1,40	60,54	2,31
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	0,83	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	4	13,00	56,68	2,42
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,51	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	56,20	55,84	2,38
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,47	-	-
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	14	134,51	100,00	0,03

(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
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	22	124,86	100,02	0,22
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	40	611,76	100,05	0,23
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	45	1.186,99	100,02	0,08
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	35	583,95	100,03	0,07
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	62	1.297,09	100,02	0,06
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	36	682,69	100,01	0,03
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	28	520,92	100,07	0,11
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	23	255,64	100,10	0,15
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	19	160,69	100,00	0,01
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	36	824,17	100,09	0,10
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	49	880,25	100,10	0,10
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.570</b>	<b>68.549,88</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	3	26,40	100,64	0,17
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,30	102,33	0,13
ES0000101297 O MAD IND. 28.06.17	2	2,20	100,00	0,00
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,05	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	4,00	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	1,49	106,92	0,12
ES0001353236 O NAV 4.88 31.10.18	8	76,00	109,61	0,01
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	4,48	106,50	0,15
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	7	5,90	102,99	0,17
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,50	110,25	0,14
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,50	114,65	0,27
ES0001348053 O BAL 3.87 23.11.20	1	7,00	-	-
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,03	100,58	0,60
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	1,00	100,95	0,49
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	20,00	-	-
ES0001350133 O CCM 4.63 30.11.22	1	20,00	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	0,74	121,26	1,15
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	4	1,80	99,00	1,13
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	0,95	104,56	1,25
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	10,56	125,82	1,46
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	4,90	159,86	1,77
ES0001352246 O GAL 4.03 28.11.35	1	25,00	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>67</b>	<b>213,79</b>		

**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	424	6.434,34	0,09	209	3.340,80	0,08	215	3.093,53	0,11
6 A 12 MESES	340	4.009,22	0,19	138	2.155,43	0,19	202	1.853,79	0,20
1 A 2 AÑOS	365	3.356,28	0,21	138	1.610,86	0,22	227	1.745,41	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	1.253	19.737,32	0,16	539	9.887,74	0,13	714	9.849,58	0,18
DE 4 A 8 AÑOS	1.717	12.751,64	0,53	622	6.231,15	0,56	1.095	6.520,49	0,50
DE 8 A 12 AÑOS	1.326	12.982,50	1,38	566	7.098,07	1,43	760	5.884,43	1,33
DE 12 A 20 AÑOS	409	3.798,30	1,74	181	2.065,78	1,77	228	1.732,52	1,71
MAS DE 20 AÑOS	738	5.480,29	2,60	305	2.872,63	2,61	433	2.607,66	2,59
T O T A L E S	6.570	68.549,88		2.698	35.262,47		3.872	33.287,41	

## 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	26,70	0,17	2	13,50	0,24	2	13,20	0,10
6 A 12 MESES	3	2,25	0,00	2	1,15	0,00	1	1,10	0,00
1 A 2 AÑOS	17	81,49	0,01	10	48,91	0,01	7	32,58	0,09
DE 2 A 4 AÑOS	20	11,38	0,17	6	1,97	0,13	14	9,42	0,18
DE 4 A 8 AÑOS	12	50,57	0,96	10	27,06	0,96	2	23,51	0,81
DE 8 A 12 AÑOS	11	16,41	1,57	4	8,90	1,61	7	7,50	1,51
DE 12 A 20 AÑOS	1	25,00	-	1	12,50	-	0	12,50	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	67	213,79		34	113,98		33	99,81	

**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	2.730	14.245,92	0,29	136	599,33	0,36	1.144	5.425,64	0,38
HASTA 1 SEMANA	290	2.578,72	0,35	5	34,06	0,34	180	82,88	0,32
HASTA 1 MES	15	55,23	0,21	13	51,85	0,03	65	42,25	0,30
MAS DE 1 MES	452	28,07	0,13	3	4,87	0,13	4	0,06	0,00
T O T A L E S	3.487	16.907,94		157	690,12		1.393	5.550,83	

**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	115	1.105,66	-0,48	-	-	-	1	22,06	-
HASTA 1 SEMANA	13	761,53	-0,41	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	31,69	-0,55	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	8	57,00	-0,20	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	140	1.955,88		-	-		1	22,06	