

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	56,27	122,00	3,11
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	98	1.226,60	102,88	3,33
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	68	737,70	100,86	0,27
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	62	481,43	101,07	0,27
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	263	634,02	104,00	0,21
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	56	517,09	100,15	0,49
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	193	631,81	105,63	0,16
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	64	559,86	100,24	0,21
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	79	1.219,93	107,07	0,09
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	51	974,81	107,50	0,07
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	157	5.251,49	100,06	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	101	1.014,15	106,92	0,23
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	105	2.414,40	112,12	0,10
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	112	1.776,42	112,19	0,17
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	93	870,49	101,49	0,61
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	96	508,01	103,79	0,21
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	88	986,96	113,09	0,19
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	115	1.752,63	103,09	0,31
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	88	994,21	117,47	0,39
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	125	942,24	122,66	0,37
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	382	4.656,35	100,95	0,54
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	55	240,90	101,79	0,29
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	166	2.015,96	127,40	0,50
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	119	813,55	128,46	0,70
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	114	434,47	123,49	0,90
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	72	584,03	126,23	1,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	148	812,63	119,18	1,10
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	166	1.701,54	113,75	0,94
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	95	383,48	106,16	1,00
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	131	2.206,80	101,54	1,40
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	98	761,42	127,43	1,29
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	112	1.664,17	103,44	1,73
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	214	2.185,50	102,01	1,71
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	90	997,09	139,67	1,48
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	328	2.602,47	98,90	1,42
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	86	575,79	136,70	1,73
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	61	60,45	147,30	1,68

(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	171	1.850,00	100,40	1,91
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	60	233,80	100,41	0,97
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	81	187,88	150,96	1,95
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	160	453,96	130,97	2,27
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	50	218,04	144,18	2,43
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	85	398,15	139,50	2,53
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	124	503,16	150,30	2,60
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	201	1.285,03	102,99	2,75
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	2,58	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	12,90	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,11	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	1,01	100,04	0,06
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	12,80	100,07	0,10
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,44	100,02	0,02
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	1,33	100,04	0,04
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	3,70	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,11	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	3,80	100,01	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	2,01	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,44	100,01	0,01
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	0,48	99,97	0,01
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,11	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	0,80	99,65	0,13
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	3,73	99,76	0,09
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	2,60	99,46	0,18
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	1,44	99,96	0,01
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	0,57	99,81	0,06
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,10	99,37	0,18
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,20	99,43	0,16
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,91	99,59	0,11
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	14,20	99,74	0,06
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,19	98,83	0,30
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	0,48	99,82	0,04
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	4,00	100,00	0,00
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,17	99,25	0,17
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,91	99,18	0,17
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,71	98,94	0,20
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	13,00	97,43	0,50
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	1	5,17	97,19	0,55
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	1,45	95,68	0,78
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	7	1,27	97,88	0,34
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	4	3,90	99,35	0,10
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,91	97,81	0,33

(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
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	9	1,55	98,15	0,25
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	1,40	98,94	0,14
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	0,20	92,41	1,06
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,36	92,11	1,07
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	4	0,10	89,89	1,35
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	3	50,00	92,23	1,01
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	4	3,28	99,11	0,10
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	1,00	95,27	0,54
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	7	2,99	86,42	1,60
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	7	15,40	85,33	1,65
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,97	85,47	1,63
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	1,44	84,96	1,65
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	10	3,58	83,66	1,76
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	114,00	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	8	3,38	81,17	1,88
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	175,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	0,37	79,99	1,85
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	6	10,52	78,97	1,95
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	123,00	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	4	0,83	76,33	2,07
ES00000127J3 N EST CUP-0 30.07.30	1	0,90	79,28	1,71
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	4	0,63	74,06	2,14
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,91	73,38	2,09
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	2	0,68	71,90	2,19
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,38	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,20	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,38	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,35	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	1,18	65,01	2,39
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	14,00	62,39	2,55
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,38	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,38	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	7	32,10	62,17	2,38
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	1,30	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	2,67	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,12	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	1,00	53,40	2,68
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	6,00	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	2,30	50,68	2,79
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	23	273,01	100,00	0,18
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	23	153,10	100,01	0,20
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	32	320,11	100,03	0,18
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	23	259,52	100,06	0,23

(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
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	33	458,34	100,03	0,09
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	49	1.016,17	100,05	0,13
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	32	898,88	100,07	0,14
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	18	193,30	100,06	0,11
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	20	298,49	100,11	0,17
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	10	245,28	100,04	0,05
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	30	1.060,47	100,12	0,14
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	52	1.363,09	100,11	0,12
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	23	659,70	100,15	0,15
T O T A L E S	5.983	59.254,31		

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
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	1,52	100,18	0,00
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	2,58	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,50	100,60	0,06
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,30	100,77	0,05
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	1,09	106,15	0,62
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,06	107,19	0,41
ES0001353236 O NAV 4.88 31.10.18	1	6,00	109,28	0,11
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,10	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	12	13,38	106,34	0,20
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	3,90	102,81	0,23
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,42	113,86	0,46
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,01	-	-
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,20	114,90	0,69
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,50	-	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	2	4,10	99,19	1,10
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	2,04	102,71	1,48
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	7,52	123,30	1,70
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	25,11	161,79	1,61
ES0000107435 O ARA 4.42 30.04.28	1	3,00	126,53	1,83
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	6	0,12	100,40	2,05
ES0000107450 O ARA 5.15 31.01.37	1	2,25	143,48	2,41
T O T A L E S	49	74,70		

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	352	4.613,84	0,15	159	2.494,73	0,16	194	2.119,11	0,13
6 A 12 MESES	484	4.986,69	0,17	146	2.802,39	0,14	339	2.184,30	0,21
1 A 2 AÑOS	403	3.398,80	0,14	122	1.895,43	0,17	282	1.503,37	0,13
DE 2 A 4 AÑOS	990	15.595,09	0,26	421	7.816,71	0,23	569	7.778,38	0,30
DE 4 A 8 AÑOS	1.405	12.287,26	0,63	681	6.378,15	0,64	724	5.909,11	0,63
DE 8 A 12 AÑOS	1.202	11.697,75	1,52	494	5.777,27	1,54	709	5.920,49	1,49
DE 12 A 20 AÑOS	405	2.487,82	1,82	195	1.402,15	1,86	210	1.085,67	1,75
MAS DE 20 AÑOS	743	4.187,07	2,87	290	2.348,27	2,97	454	1.838,81	2,72
T O T A L E S	5.983	59.254,31		2.506	30.915,09		3.478	28.339,22	

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	4,60	0,02	-	-	-	4	4,60	0,02
6 A 12 MESES	1	0,30	0,05	-	-	-	1	0,30	0,05
1 A 2 AÑOS	5	7,15	0,13	2	6,49	0,11	3	0,66	0,54
DE 2 A 4 AÑOS	18	17,80	0,22	7	14,24	0,21	11	3,56	0,25
DE 4 A 8 AÑOS	5	4,81	1,08	2	0,45	0,69	3	4,35	1,10
DE 8 A 12 AÑOS	9	37,67	1,63	3	20,93	1,63	6	16,73	1,63
DE 12 A 20 AÑOS	6	0,12	2,05	5	0,11	2,03	1	0,02	2,17
MAS DE 20 AÑOS	1	2,25	2,41	1	1,13	2,41	0	1,13	2,41
T O T A L E S	49	74,70		19	43,35		29	31,35	

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	3.265	12.857,48	0,26	98	586,88	0,38	1.001	4.695,51	0,38
HASTA 1 SEMANA	106	767,93	0,33	1	0,30	0,02	76	18,36	0,17
HASTA 1 MES	37	185,52	0,28	2	5,10	0,06	102	6,17	0,18
MAS DE 1 MES	241	28,16	0,15	1	0,55	0,03	-	-	-
T O T A L E S	3.649	13.839,09		102	592,83		1.179	4.720,04	

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	99	715,73	-0,54	-	-	-	4	19,02	-0,48
HASTA 1 SEMANA	17	449,05	-0,55	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	5	184,83	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	225,53	0,00	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	125	1.575,14		-	-		4	19,02	