

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	2	1,00	99,68	4,02
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	128	1.055,31	101,90	3,37
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	71	1.309,83	100,70	0,31
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	79	1.257,98	101,01	0,36
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	101	777,26	103,81	0,27
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	114	810,96	100,20	0,42
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	281	518,72	105,42	0,15
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	70	401,66	100,09	0,26
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	129	1.422,85	106,68	0,14
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	91	1.421,86	107,23	0,03
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	244	1.993,47	99,96	0,27
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	109	885,98	106,32	0,13
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	123	4.130,35	111,67	0,20
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	140	2.248,93	111,83	0,23
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	120	1.708,85	101,94	0,43
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	125	838,44	103,61	0,26
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	155	2.174,65	112,34	0,35
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	156	1.098,95	100,50	1,01
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	86	1.244,51	117,61	0,43
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	118	834,84	121,53	0,55
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	328	2.177,82	100,43	0,66
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	99	558,97	101,44	0,33
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	229	1.378,83	126,26	0,66
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	547	939,85	127,43	0,83
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	287	1.079,26	125,69	0,69
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	212	1.642,60	126,40	0,97
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	378	2.014,69	117,94	1,25
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	164	2.226,76	110,63	1,32
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	125	562,44	105,02	1,12
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	187	2.134,83	99,86	1,62
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	308	1.053,19	126,28	1,41
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	132	1.735,36	101,77	1,93
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	176	2.419,07	100,76	1,86
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	94	589,17	137,56	1,66
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	311	3.345,32	98,54	1,46
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	103	425,21	136,49	1,73
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	97	252,80	146,39	1,73

(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	161	2.000,37	99,78	1,97
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	69	433,23	100,33	0,99
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	72	151,94	148,92	2,06
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	118	721,24	129,23	2,36
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	58	245,04	141,03	2,56
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	116	815,27	137,46	2,62
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	138	1.086,58	146,64	2,73
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	155	1.336,83	101,70	2,81
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	2,89	100,03	0,17
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	3,17	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,80	100,19	0,28
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,04	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,57	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	1,39	100,01	0,01
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	0,90	100,06	0,04
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	1,97	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,57	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	6	1,59	99,94	0,03
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	9,20	99,99	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	4,07	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	3,40	99,47	0,18
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,04	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,57	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	5	1,21	99,98	0,01
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	98,71	0,41
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	2,40	99,00	0,30
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,67	98,95	0,31
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	4,67	99,67	0,09
ES00000127I5 N EST CUP-0 30.07.20	1	0,50	98,98	0,28
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	11	6,80	98,70	0,33
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,57	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	5	1,20	99,97	0,01
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	9,00	98,34	0,38
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	0,70	98,35	0,38
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	6,09	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	4	5,57	98,48	0,31
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	1,99	98,45	0,30
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	16,50	96,98	0,59
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	3,92	99,69	0,05
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	0,57	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	1,07	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	6,90	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
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	3,67	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	0,57	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	2,57	100,00	0,00
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,40	90,97	1,28
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	5,47	100,00	0,00
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,57	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	6	27,00	96,05	0,50
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	4	1,37	88,43	1,52
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	5,67	-	-
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,52	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	1,07	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	33,00	85,95	1,58
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	3,99	83,93	1,83
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,52	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	4	3,47	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,05	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	2	1,17	81,06	1,94
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	1,07	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	11,05	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,52	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,20	78,98	1,96
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	5	1,13	78,50	2,01
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	6,65	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,52	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	3	1,07	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,05	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,52	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	3	1,07	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,05	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,52	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	4	3,77	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	0,60	70,52	2,25
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,05	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,52	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	4	3,97	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,05	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,52	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	4	2,97	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,05	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,52	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	3	4,07	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	8,05	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	2	2,82	-	-

(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
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	6	5,71	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	0,95	59,19	2,70
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	5	22,49	59,06	2,68
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	3	1,07	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	9,20	60,05	2,56
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,05	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,52	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	5	0,97	54,03	2,88
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,52	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,05	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,52	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	6,40	52,96	2,72
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,44	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,52	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	10	21,60	50,15	2,84
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,05	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,52	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	3	6,52	46,18	3,03
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	3	5,52	44,12	3,09
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	10,00	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	4	5,92	42,81	3,09
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	56	425,71	100,00	0,04
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	33	316,23	100,05	0,33
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	32	526,62	100,02	0,10
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	42	676,73	100,04	0,14
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	35	483,34	100,01	0,02
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	32	516,52	100,01	0,02
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	17	214,21	100,07	0,12
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	21	336,01	100,00	0,00
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	28	1.449,65	100,06	0,08
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	11	40,64	100,00	0,00
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	47	947,39	100,05	0,06
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	28	523,94	100,12	0,12
T O T A L E S	7.759	64.264,53		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

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
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,50	100,70	0,15
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	1,00	105,42	0,03
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	6,80	106,66	0,06
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	31	93,11	106,00	0,35
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	0,15	113,55	0,51
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	8,08	-	-
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	11	45,00	100,10	0,70
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	6	14,08	99,83	1,22
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	40,30	110,36	1,23
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	10,00	118,13	1,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	30,96	118,39	1,50
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	3	10,00	96,75	1,44
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	3,98	98,92	1,97
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	14,66	119,39	2,08
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	6	21,08	97,98	2,26
T O T A L E S	81	299,69		

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	386	5.515,85	0,12	191	3.114,41	0,12	195	2.401,44	0,11
6 A 12 MESES	374	5.104,64	0,15	150	2.541,67	0,16	225	2.562,97	0,14
1 A 2 AÑOS	583	3.769,96	0,14	196	2.052,45	0,16	387	1.717,51	0,12
DE 2 A 4 AÑOS	1.305	16.359,91	0,35	617	8.588,30	0,34	688	7.771,62	0,37
DE 4 A 8 AÑOS	2.550	13.487,24	0,88	937	6.716,64	0,83	1.614	6.770,61	0,92
DE 8 A 12 AÑOS	1.346	11.788,17	1,67	563	6.990,53	1,70	783	4.797,64	1,62
DE 12 A 20 AÑOS	460	2.907,15	1,81	215	1.702,23	1,84	245	1.204,93	1,76
MAS DE 20 AÑOS	756	5.331,60	2,85	274	2.814,71	2,92	482	2.516,90	2,79
T O T A L E S	7.759	64.264,53		3.141	34.520,91		4.618	29.743,61	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	1	0,50	0,15	1	0,25	0,07	0	0,25	0,23
1 A 2 AÑOS	5	7,80	0,04	2	3,50	0,03	3	4,30	0,05
DE 2 A 4 AÑOS	33	93,26	0,35	12	35,08	0,35	21	58,18	0,37
DE 4 A 8 AÑOS	31	158,42	1,04	15	91,16	1,08	16	67,26	1,00

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 8 A 12 AÑOS	5	18,64	1,97	1	0,04	2,62	4	18,60	1,96
DE 12 A 20 AÑOS	6	21,08	2,26	3	10,79	2,21	3	10,29	2,31
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	81	299,69		33	140,81		47	158,88	

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	3.485	13.034,21	0,27	64	707,74	0,38	1.460	5.083,38	0,39
HASTA 1 SEMANA	68	830,15	0,29	2	7,20	0,05	84	12,51	0,05
HASTA 1 MES	65	421,89	0,33	2	5,00	0,05	30	4,39	0,27
MAS DE 1 MES	1.021	101,54	0,13	4	4,27	0,15	-	-	-
T O T A L E S	4.639	14.387,79		72	724,21		1.574	5.100,28	

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	64	583,60	-0,47	-	-	-	4	24,02	-0,56
HASTA 1 SEMANA	25	588,67	-0,43	-	-	-	1	10,20	-
HASTA 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	132,57	-0,32	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	96	1.304,84		-	-		5	34,22	