

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
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	80	2.100,67	99,47	3,47
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	82	1.779,56	100,62	0,38
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	79	1.157,66	100,97	0,36
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	83	240,07	103,72	0,30
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	97	711,66	100,15	0,47
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	111	363,66	105,34	0,21
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	94	453,57	100,07	0,29
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	94	1.149,97	106,31	0,35
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	95	1.250,68	107,32	0,10
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	137	1.340,49	100,06	0,24
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	125	1.124,06	107,04	0,43
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	160	3.096,50	111,96	0,06
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	139	2.140,98	112,01	0,14
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	106	2.138,81	101,21	0,57
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	100	531,36	103,81	0,19
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	83	1.219,73	113,04	0,14
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	153	1.175,89	101,43	0,75
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	102	837,13	118,35	0,29
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	151	1.511,12	122,29	0,38
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	191	2.440,58	100,31	0,68
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	58	225,25	101,33	0,36
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	178	2.296,77	126,83	0,55
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	141	1.169,20	128,48	0,70
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	132	1.075,76	127,07	0,41
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	57	349,77	124,92	1,15
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	119	917,57	118,47	1,18
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	153	1.391,11	111,20	1,25
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	116	234,72	108,91	0,66
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	126	1.220,38	100,18	1,57
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	119	1.492,56	127,03	1,32
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	161	2.896,47	103,11	1,77
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	211	3.368,41	102,22	1,69
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	147	1.814,21	138,96	1,52
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	397	5.276,37	98,52	1,46
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	62	419,55	135,86	1,78
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	97	319,94	150,42	1,43
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	162	2.082,11	100,10	1,94

(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
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	88	246,61	102,26	0,83
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	113	310,46	149,98	2,00
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	159	1.070,83	128,22	2,41
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	77	515,44	137,97	2,70
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	97	1.350,28	138,77	2,53
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	124	1.482,98	147,97	2,68
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	189	1.472,50	102,37	2,78
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	9	20,05	100,02	0,17
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	7	50,90	100,03	0,22
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,18	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	18,42	100,07	0,10
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	26,70	100,06	0,10
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,41	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,62	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	0,70	100,03	0,02
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	27,70	100,06	0,07
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	19,86	100,09	0,05
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,41	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	0,62	99,96	0,02
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	17,90	99,90	0,04
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	14,30	99,91	0,04
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	1,60	99,63	0,13
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	0,41	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,42	100,00	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	99,56	0,14
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	1,70	99,18	0,24
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,21	99,12	0,26
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	6,83	99,99	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	0,90	98,78	0,31
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	4	1,51	98,73	0,33
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	1,42	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	5,30	99,23	0,17
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	6,80	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	3	0,41	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,45	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	5,10	99,58	0,08
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	6,86	99,91	0,02
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	3	0,41	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	5	3,72	99,50	0,08
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	6,80	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	3	0,41	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	1,07	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	6,80	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
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	3	0,45	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,10	90,60	1,26
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	4	0,82	89,41	1,38
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	3,10	88,64	1,41
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	8	9,26	88,38	1,44
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	3	0,41	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,44	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	8	73,20	86,10	1,56
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	16	15,26	85,47	1,64
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	3	0,41	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,42	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,85	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	3	0,41	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,42	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,46	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	3	0,41	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,44	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	2,70	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	3	0,41	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,42	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	2,99	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	3	0,41	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,45	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	2,79	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	3	0,41	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	2	0,42	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	2,70	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	3	0,41	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	2	0,42	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	10	4,46	64,14	2,69
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	3	0,41	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	2	0,42	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	2,88	59,09	3,03
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	7	14,41	65,58	2,38
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	0,42	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	2,64	62,92	2,52
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	3	0,41	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	0,42	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	5	10,80	58,91	2,73
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	5	11,61	60,45	2,56
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	0,42	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	5,00	59,26	2,63
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	4,70	50,94	3,32

(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
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	3	0,41	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	2,80	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	3	0,41	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	2,45	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	3	0,41	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	3	56,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	5	4,41	44,60	3,47
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	3	0,41	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	19,90	50,39	2,82
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	2,39	51,15	2,76
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	3	0,41	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	3	0,41	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	3	0,41	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	7	13,70	44,57	2,94
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	3	0,41	-	-
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	19	312,16	100,00	0,02
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	35	282,65	100,02	0,16
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	42	514,39	100,05	0,25
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	82	1.534,05	100,04	0,15
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	42	1.199,40	100,05	0,16
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	28	543,81	100,04	0,08
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	31	588,02	100,06	0,10
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	31	529,21	100,05	0,09
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	31	906,40	100,12	0,17
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	18	435,78	100,10	0,13
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	36	405,55	100,05	0,05
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	57	990,07	100,07	0,08
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	29	1.102,00	100,15	0,15
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.363</b>	<b>69.654,25</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
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,00	104,87	0,40
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	0,27	106,58	0,04
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	0,47	104,60	0,01
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	14	5,94	106,02	0,27
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	0,03	111,48	1,13
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	4,00	100,32	0,65
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,40	115,30	0,84
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	16,18	99,30	1,32

(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
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	17,80	110,51	1,21
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	15,07	118,35	1,50
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	0,20	95,62	1,60
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	20,15	98,91	1,97
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	7,17	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	8	1,15	98,45	2,21
<b>T O T A L E S</b>	<b>45</b>	<b>88,81</b>		

## 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	452	7.804,62	0,17	202	3.935,58	0,19	251	3.869,05	0,15
6 A 12 MESES	405	5.544,47	0,17	190	3.735,32	0,14	215	1.809,15	0,23
1 A 2 AÑOS	418	3.267,18	0,21	169	1.371,87	0,19	249	1.895,30	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	1.149	13.651,45	0,32	538	7.091,80	0,33	611	6.559,65	0,31
DE 4 A 8 AÑOS	1.344	11.657,96	0,70	643	5.734,19	0,70	701	5.923,77	0,70
DE 8 A 12 AÑOS	1.283	16.597,83	1,60	685	8.672,76	1,60	598	7.925,07	1,59
DE 12 A 20 AÑOS	536	3.022,97	1,80	249	1.489,71	1,83	287	1.533,25	1,78
MAS DE 20 AÑOS	779	8.107,77	2,92	387	4.284,54	2,88	392	3.823,24	2,95
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.363</b>	<b>69.654,25</b>		<b>3.061</b>	<b>36.315,76</b>		<b>3.303</b>	<b>33.338,49</b>	

## 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 A 2 AÑOS	4	0,74	0,02	2	0,37	0,02	2	0,37	0,03
DE 2 A 4 AÑOS	15	5,96	0,28	4	1,53	0,20	11	4,43	0,31
DE 4 A 8 AÑOS	14	53,64	1,24	8	25,80	1,20	6	27,84	1,29
DE 8 A 12 AÑOS	4	27,32	1,97	3	27,17	1,97	1	0,15	1,69
DE 12 A 20 AÑOS	8	1,15	2,21	6	1,10	2,21	2	0,05	2,21
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>45</b>	<b>88,81</b>		<b>22</b>	<b>55,97</b>		<b>22</b>	<b>32,84</b>	

**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	1.624	5.098,83	0,35	39	164,05	0,38	234	894,57	0,39
HASTA 1 SEMANA	996	3.389,11	0,31	25	190,18	0,38	502	1.720,00	0,39
HASTA 1 MES	1	6,30	0,38	5	18,40	0,02	92	2,08	0,00
MAS DE 1 MES	330	22,42	0,15	-	-	-	11	0,23	0,00
T O T A L E S	2.951	8.516,67		69	372,63		839	2.616,88	

## 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	68	865,73	-0,47	-	-	-	5	69,12	-0,45
HASTA 1 SEMANA	12	52,86	-	-	-	-	1	49,77	-0,40
HASTA 1 MES	3	200,82	-0,30	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	132,90	-0,57	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	90	1.252,31		-	-		6	118,89	