

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	51	801,49	99,22	3,48
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	95	1.335,92	100,55	0,30
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	74	1.204,19	100,94	0,38
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	68	711,61	103,64	0,30
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	67	630,20	100,07	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	76	513,57	105,39	0,26
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	71	747,63	100,31	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	80	447,16	106,85	0,30
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	86	603,96	107,43	0,19
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	134	880,46	100,25	0,27
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	125	847,33	106,53	0,24
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	177	2.526,35	112,24	0,08
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	113	1.416,95	112,38	0,05
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	106	672,17	101,84	0,59
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	121	1.012,42	104,21	0,06
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	75	667,07	113,16	0,09
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	120	524,20	103,98	0,08
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	96	768,19	118,46	0,16
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	106	822,21	122,33	0,34
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	183	1.611,18	100,59	0,62
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	43	117,81	102,91	0,46
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	123	1.402,19	127,11	0,49
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	140	2.563,74	127,84	0,74
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	162	2.174,50	121,70	1,11
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	77	411,83	127,06	0,87
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	217	1.887,52	122,49	0,70
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	116	1.326,80	108,30	1,61
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	65	141,98	107,27	1,04
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	136	938,68	101,48	1,41
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	115	580,50	126,57	1,36
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	156	1.237,42	103,84	1,68
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	187	1.985,55	102,32	1,68
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	115	649,45	139,61	1,46
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	280	3.619,09	98,96	1,41
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	85	567,85	136,50	1,72
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	149	289,41	145,56	1,79
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	118	1.083,28	100,56	1,90

(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	59	227,25	102,45	0,81
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	72	333,55	148,37	2,09
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	140	859,51	128,46	2,40
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	70	583,59	140,77	2,57
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	84	893,99	146,43	2,21
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	184	1.711,78	144,32	2,83
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	141	1.316,84	101,79	2,81
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	7	27,03	100,02	0,17
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	3,70	100,05	0,41
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,18	100,14	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	6	6,20	100,13	0,20
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,34	100,15	0,17
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,08	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	1,50	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,19	100,02	0,02
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	2,40	100,28	0,25
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	0,28	100,22	0,16
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	4,30	100,40	0,25
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	8,59	100,06	0,04
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,04	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	5,50	100,14	0,27
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,18	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,02	100,08	0,04
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	1,50	100,14	0,06
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	0,90	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	13	11,50	100,01	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,04	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,18	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	12,00	99,80	0,06
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,10	99,72	0,08
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	10,26	99,45	0,15
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	13	20,70	99,53	0,12
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,06	99,65	0,09
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,18	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	4,70	99,49	0,12
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	7	1,07	98,78	0,28
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	8	4,03	98,40	0,31
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	11,10	98,88	0,22
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	1,04	97,11	0,52
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	1,60	95,68	0,72
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,26	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,70	93,33	0,97

(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
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	1,50	92,12	1,12
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,41	92,71	0,99
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	3	5,50	91,72	1,10
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	2	35,10	99,97	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,02	89,19	1,42
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,20	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,26	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	6,00	86,07	1,57
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,40	85,43	1,65
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	1,16	83,80	1,76
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	16,32	82,93	1,78
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,24	82,91	1,74
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,09	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	1,03	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,09	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,09	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,09	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	4,90	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,09	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,09	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	2,66	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,09	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,09	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	2,26	59,60	2,67
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	23,50	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,09	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	7	2,88	53,34	2,95
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,09	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	3	9,90	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,09	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	15,50	49,13	2,93
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,09	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	4	10,90	-	-
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	22	190,90	100,00	0,01
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	29	197,30	100,03	0,15
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	54	806,12	100,05	0,21
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	52	749,26	100,04	0,13
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	27	435,73	100,06	0,14
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	47	1.354,36	100,01	0,03
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	22	308,60	100,10	0,16
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	14	311,48	100,14	0,20
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	34	720,15	100,10	0,18
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	24	186,40	100,17	0,20

(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
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	27	396,30	100,19	0,20
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	40	1.613,94	100,11	0,11
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.645</b>	<b>53.205,33</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
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	5	22,00	100,94	0,06
ES00001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	14,60	101,75	0,07
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	3	2,29	102,03	0,11
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	11	6,97	105,27	0,00
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	12	19,40	106,52	0,03
ES00001353293 O NAV 5.80 09.06.18	6	0,33	108,70	0,06
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	10	3,31	107,56	0,03
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	0,93	104,78	0,10
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	4	1,20	-	-
ES00001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,20	114,00	0,12
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	18	11,99	106,44	0,08
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,03	114,80	0,30
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	17	52,12	114,25	0,26
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	31,80	112,26	1,00
ES00001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	0,40	-	-
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	3	0,85	101,26	0,44
ES00001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	0,50	101,10	0,45
ES00001353376 O NAV 3.59 14.02.22	4	1,38	115,17	0,59
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	6	16,00	99,59	1,27
ES00001351180 O CLE 4.65 08.11.22	5	5,65	121,74	0,85
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	14,40	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,30	117,70	1,30
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	12	8,88	119,41	1,36
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	2,39	99,79	1,02
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	1,13	102,72	1,48
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	19,58	122,71	1,75
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	1,54	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	5	0,19	99,42	2,13
<b>T O T A L E S</b>	<b>156</b>	<b>240,34</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	408	6.304,52	0,12	181	3.665,69	0,08	227	2.638,82	0,16
6 A 12 MESES	310	4.887,97	0,21	139	2.843,63	0,20	171	2.044,34	0,23
1 A 2 AÑOS	338	2.333,61	0,26	116	1.209,93	0,27	222	1.123,68	0,25
DE 2 A 4 AÑOS	1.117	9.372,57	0,16	471	4.719,70	0,16	646	4.652,86	0,15
DE 4 A 8 AÑOS	1.277	12.528,21	0,79	621	6.258,91	0,79	657	6.269,29	0,78
DE 8 A 12 AÑOS	1.088	9.603,22	1,52	466	4.995,51	1,54	622	4.607,71	1,51
DE 12 A 20 AÑOS	410	1.945,00	1,78	183	948,34	1,78	227	996,65	1,77
MAS DE 20 AÑOS	699	6.230,25	2,83	309	3.358,56	2,88	390	2.871,69	2,78
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.645</b>	<b>53.205,33</b>		<b>2.484</b>	<b>28.000,29</b>		<b>3.161</b>	<b>25.205,04</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	14	38,89	0,07	5	21,35	0,07	9	17,55	0,06
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	41	30,94	0,03	17	21,31	0,02	24	9,63	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	46	97,33	0,20	32	65,05	0,21	14	32,29	0,15
DE 4 A 8 AÑOS	38	50,74	1,15	19	21,13	1,02	19	29,61	1,26
DE 8 A 12 AÑOS	13	22,25	1,69	5	3,36	1,76	8	18,89	1,65
DE 12 A 20 AÑOS	5	0,19	2,13	3	0,15	2,10	2	0,04	2,27
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>156</b>	<b>240,34</b>		<b>80</b>	<b>132,34</b>		<b>75</b>	<b>108,00</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	3.445	10.481,87	0,33	61	305,01	0,37	1.218	4.341,88	0,39
HASTA 1 SEMANA	73	698,70	0,33	12	44,51	0,01	87	12,49	0,04
HASTA 1 MES	54	616,07	0,36	3	12,80	0,04	85	54,47	0,29
MAS DE 1 MES	584	49,52	0,13	2	7,57	0,10	10	0,33	0,00
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.156</b>	<b>11.846,15</b>		<b>78</b>	<b>369,89</b>		<b>1.400</b>	<b>4.409,17</b>	

**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	26	440,05	-0,43	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	13	163,64	-0,53	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	68,91	-0,50	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	90,86	-0,20	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	49	763,46		-	-		-	-	