

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	2	2,00	99,45	4,03
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	64	837,69	100,54	3,43
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	77	1.228,99	100,44	0,25
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	64	704,74	100,89	0,37
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	40	781,40	103,46	0,31
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	77	962,57	99,98	0,56
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	55	457,95	105,26	0,22
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	54	233,68	100,24	0,29
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	95	756,45	106,87	0,18
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	64	398,90	107,32	0,17
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	72	484,69	100,19	0,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	118	1.308,59	106,42	0,19
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	119	1.501,32	111,96	0,13
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	85	884,86	112,34	0,06
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	62	412,83	101,61	0,66
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	54	403,01	104,30	0,03
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	97	1.140,67	113,32	0,04
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	85	985,60	103,86	0,22
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	69	616,73	119,50	0,35
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	108	606,25	122,64	0,28
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	171	2.281,91	100,32	0,68
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	30	65,51	103,81	0,57
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	94	1.128,70	126,41	0,59
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	99	1.017,37	128,87	0,58
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	146	4.068,31	120,78	1,22
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	52	234,77	127,62	0,79
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	106	1.295,63	127,17	0,30
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	101	1.396,08	109,16	1,50
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	71	170,17	112,93	0,58
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	57	621,60	99,50	1,66
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	83	1.251,55	123,94	1,64
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	57	934,43	101,40	1,97
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	108	1.113,81	103,29	1,56
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	71	1.003,42	139,84	1,43
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	162	3.194,04	99,66	1,33
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	73	411,69	140,35	1,42
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	58	95,85	146,18	1,74

(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	92	788,28	100,97	1,86
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	40	113,82	103,86	0,71
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	73	273,54	151,56	1,90
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	96	877,96	121,52	2,77
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	48	387,35	126,82	3,22
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	62	694,88	140,49	2,46
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	64	629,39	139,77	3,00
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	90	1.180,20	102,67	2,77
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	4,64	100,03	0,24
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,90	100,02	0,15
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	10,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	7,14	100,11	0,18
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	5,70	100,20	0,33
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,40	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	1,45	100,09	0,08
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	0,20	100,24	0,21
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,40	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	7	5,90	100,38	0,24
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	12	8,39	100,20	0,12
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,60	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	1,51	100,08	0,04
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,58	100,12	0,05
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	7,80	100,02	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	1,41	100,09	0,04
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	0,41	99,99	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	1,39	99,66	0,11
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	99,99	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	0,90	99,84	0,05
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,50	99,96	0,01
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	1,32	99,57	0,12
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	24,00	99,73	0,07
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	0,15	99,62	0,10
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	1,41	99,01	0,24
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	2,50	98,99	0,23
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	-	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	3,67	99,74	0,06
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,62	99,42	0,11
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	9,90	97,57	0,48
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	2,35	97,47	0,46
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	7	6,88	95,54	0,75
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	1,08	96,97	0,46
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	1,10	94,88	0,77
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	0,58	97,19	0,39

(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	4	138,00	92,92	1,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	18,78	98,94	0,13
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	4	0,45	97,08	0,37
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	3	0,50	91,70	1,11
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,34	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	0,50	89,59	1,29
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	8	1,93	89,27	1,33
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	0,38	87,00	1,54
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	10,10	87,17	1,44
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	7	1,90	86,36	1,54
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	5	0,63	84,41	1,69
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	6	9,54	84,51	1,60
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,39	83,23	1,70
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	4	0,49	82,00	1,80
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	0,86	80,60	1,88
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	12,98	81,27	1,73
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,41	79,52	1,91
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	5	1,83	79,07	1,88
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,41	77,44	1,97
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	5	3,48	75,77	2,06
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,41	74,82	2,08
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	4	1,19	73,46	2,13
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,34	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	3,60	72,03	2,13
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	6	2,40	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,34	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	3,75	66,95	2,44
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,34	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	1,76	66,27	2,36
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	1,70	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,34	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	7	3,75	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,34	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	5	1,46	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,34	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	7	2,71	56,03	2,85
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	6	4,46	55,34	2,77
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,52	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	5,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	9	5,50	49,66	3,01
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	31,30	53,79	2,55
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,52	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	45,00	47,51	2,71

(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
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	30	459,65	100,00	0,00
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	20	80,65	100,06	0,39
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	25	370,63	100,04	0,18
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	27	586,23	100,05	0,16
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	19	375,16	100,01	0,02
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	30	1.153,63	100,01	0,01
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	21	274,81	100,11	0,19
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	17	210,69	100,10	0,15
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	15	417,85	100,10	0,13
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	23	316,58	100,06	0,07
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	9	13,79	100,08	0,09
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	38	894,01	100,04	0,04
T O T A L E S	4.130	45.530,71		

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	11	6,25	100,34	0,26
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	4,00	100,80	0,00
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	6	0,50	105,17	0,02
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	5,82	106,53	0,11
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	0,19	104,13	0,26
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	7	1,85	105,83	0,14
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,65	113,75	0,20
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	0,29	106,15	0,18
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	5	4,40	103,14	0,05
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,10	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	17	38,63	114,28	0,23
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	13	12,45	110,56	0,46
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	10	12,27	101,29	0,43
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	10	30,07	99,26	1,33
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	16,91	111,95	0,99
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	0,01	117,24	1,35
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	0,53	119,46	1,22
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	11	13,06	120,64	1,20
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	5	6,43	99,17	1,11
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	8	21,80	102,17	1,54
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	19,66	123,71	1,64
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	10	14,13	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	4,80	100,06	2,07
T O T A L E S	149	214,79		

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	302	4.976,20	0,09	138	2.205,43	0,07	164	2.770,77	0,12
6 A 12 MESES	252	3.884,95	0,24	122	2.082,57	0,23	131	1.802,37	0,25
1 A 2 AÑOS	297	1.863,93	0,21	95	826,29	0,19	202	1.037,64	0,26
DE 2 A 4 AÑOS	804	7.778,34	0,22	319	4.066,47	0,19	486	3.711,87	0,25
DE 4 A 8 AÑOS	1.042	12.452,61	0,82	443	6.008,97	0,87	599	6.443,65	0,78
DE 8 A 12 AÑOS	656	8.557,59	1,52	278	4.437,95	1,49	378	4.119,64	1,57
DE 12 A 20 AÑOS	319	1.312,30	1,75	150	648,04	1,76	169	664,26	1,74
MAS DE 20 AÑOS	460	4.704,79	2,93	211	2.109,42	2,74	249	2.595,38	3,05
T O T A L E S	4.130	45.530,71		1.755	22.385,14		2.376	23.145,58	

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	13	10,25	0,16	2	1,75	0,21	11	8,50	0,15
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	11	6,51	0,12	6	3,39	0,13	5	3,12	0,02
DE 2 A 4 AÑOS	36	45,92	0,10	14	21,85	0,04	22	24,07	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	61	91,72	0,99	30	46,59	0,89	31	45,13	1,10
DE 8 A 12 AÑOS	27	55,59	1,58	10	24,14	1,47	17	31,45	1,73
DE 12 A 20 AÑOS	2	4,80	2,07	-	-	-	2	4,80	2,07
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	149	214,79		61	97,73		88	117,06	

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	3.371	10.957,06	0,32	68	650,03	0,38	961	2.937,17	0,38
HASTA 1 SEMANA	46	448,72	0,29	2	9,00	0,00	92	25,60	0,25
HASTA 1 MES	42	568,82	0,40	18	75,05	0,03	107	47,60	0,32
MAS DE 1 MES	503	50,17	0,13	6	7,63	0,03	2	0,52	0,35
T O T A L E S	3.962	12.024,77		94	741,71		1.162	3.010,88	

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	18	366,37	-0,40	-	-	-	1	1,00	-0,95
HASTA 1 SEMANA	8	197,19	-0,25	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	15	33,13	-0,37	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	139,09	-0,39	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	45	735,78		-	-		1	1,00	