

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	48,00	99,36	4,03
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	36	1.215,56	101,41	3,39
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	69	2.647,34	100,37	0,36
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	58	1.216,15	100,83	0,39
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	33	445,30	103,42	0,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	41	1.226,74	100,17	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	38	293,39	105,15	0,25
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	42	399,42	100,11	0,33
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	63	655,51	106,95	0,27
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	49	333,44	107,37	0,26
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	54	512,95	100,33	0,27
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	66	349,99	106,44	0,24
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	85	1.448,83	112,06	0,13
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	42	393,65	112,32	0,07
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	53	203,65	102,10	0,65
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	40	120,51	103,68	0,21
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	91	1.483,36	113,22	0,03
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	68	463,37	103,92	0,06
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	56	323,06	117,92	0,16
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	70	486,33	122,83	0,27
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	109	1.521,67	100,25	0,69
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	29	182,88	103,76	0,58
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	46	251,78	127,49	0,55
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	72	950,67	127,78	0,72
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	76	1.037,59	120,20	1,29
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	126	1.200,72	126,09	0,98
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	61	803,17	116,45	1,45
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	72	705,22	108,09	1,63
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	69	99,84	115,80	0,63
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	67	439,72	101,04	1,46
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	40	510,88	125,87	1,42
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	63	1.304,00	100,57	2,07
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	82	1.195,22	101,86	1,73
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	58	1.084,62	135,98	1,78
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	79	898,83	99,55	1,35
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	47	278,01	135,05	1,82
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	48	300,96	147,23	1,66

(CONTINUA)

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	53	819,59	100,66	1,89
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	25	37,31	100,10	0,99
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	20	52,40	152,24	1,85
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	59	312,12	130,21	2,30
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	29	339,77	144,96	2,38
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	47	703,88	131,86	2,86
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	44	821,69	138,03	3,08
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	51	769,72	103,43	2,73
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	23,46	100,03	0,30
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	42,50	100,03	0,35
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	10,00	100,00	0,00
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,21	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,40	100,16	0,28
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	2,50	100,15	0,25
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,16	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,10	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	7	2,30	100,26	0,17
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,26	100,08	0,04
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,18	100,23	0,11
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,40	100,08	0,03
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,40	100,26	0,10
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,08	100,13	0,05
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	1,30	100,09	0,03
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,03	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	3,46	99,96	0,01
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	2,90	99,95	0,02
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	0,50	99,40	0,16
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	3	0,22	99,79	0,05
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,16	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	2,00	94,66	1,27
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,01	98,50	0,35
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	3,20	97,71	0,46
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	3,20	98,62	0,27
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	2,97	96,50	0,64
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	3,35	95,78	0,71
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	96,07	0,66
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	3,20	100,00	0,00
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	2	11,40	90,32	1,23
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,20	100,00	0,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	1,00	87,28	1,43
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	2,00	87,13	1,45
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	7	22,60	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	3	0,36	76,86	1,92

(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
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	2	1,50	75,09	1,95
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,25	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	7,80	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	3,10	56,82	2,53
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	7	37,70	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	0,50	53,57	2,57
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	38,60	47,08	2,74
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	71	1.013,93	100,00	0,00
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	21	853,02	100,00	0,00
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	26	1.226,96	100,00	0,00
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	34	708,37	100,05	0,17
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	18	235,98	100,00	0,01
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	23	572,56	100,03	0,05
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	14	151,61	100,11	0,21
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	10	779,81	100,09	0,13
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	26	551,81	100,02	0,03
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	23	499,50	100,09	0,11
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	16	236,14	100,21	0,24
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	37	689,21	100,25	0,27
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.945</b>	<b>38.644,35</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
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	1,57	106,22	0,13
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	1,50	114,28	0,20
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,40	114,86	0,20
ES0001380072 B 0.65 28.12.21	6	18,21	100,00	0,65
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,50	99,23	1,34
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	1,41	119,58	1,32
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	5	12,70	98,80	1,16
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	30,17	105,41	1,14
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	1,50	-	-
ES0001351420 O CLE IND. 10.12.26	2	2,00	103,59	1,20
ES05000907D0 P AND CUP-0 31.03.17	5	14,50	100,00	0,02
ES05000907G3 P AND CUP-0 30.06.17	2	5,00	100,00	0,00
<b>T O T A L E S</b>	<b>40</b>	<b>89,46</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	328	8.550,48	0,13	172	4.321,46	0,23	156	4.229,02	0,04
6 A 12 MESES	203	4.583,01	0,27	99	3.129,42	0,22	105	1.453,60	0,37
1 A 2 AÑOS	201	1.684,32	0,30	78	698,07	0,35	123	986,26	0,28
DE 2 A 4 AÑOS	581	5.309,10	0,27	285	2.274,90	0,24	297	3.034,20	0,29
DE 4 A 8 AÑOS	747	7.258,15	0,90	325	3.231,83	0,96	422	4.026,32	0,85
DE 8 A 12 AÑOS	443	5.725,89	1,72	236	2.785,55	1,66	207	2.940,34	1,78
DE 12 A 20 AÑOS	158	1.234,95	1,82	73	563,91	1,85	86	671,04	1,80
MAS DE 20 AÑOS	285	4.298,45	3,03	137	2.004,53	3,00	149	2.293,91	3,06
T O T A L E S	2.945	38.644,35		1.402	19.009,67		1.543	19.634,68	

## 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	7	19,50	0,01	7	19,50	0,01	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	11	3,47	0,17	6	2,28	0,18	5	1,20	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	15	32,82	0,89	12	25,69	0,83	3	7,13	1,09
DE 8 A 12 AÑOS	7	33,67	1,14	5	26,92	0,99	2	6,75	1,85
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	40	89,46		29	74,39		10	15,07	

**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	2.982	9.639,47	0,33	199	1.654,11	0,38	1.393	3.391,94	0,39
HASTA 1 SEMANA	70	421,25	0,23	17	25,93	0,01	76	65,51	0,09
HASTA 1 MES	75	689,24	0,38	2	0,90	0,02	119	62,00	0,30
MAS DE 1 MES	686	285,11	0,03	2	2,60	0,05	4	0,08	0,00
T O T A L E S	3.813	11.035,07		220	1.683,54		1.592	3.519,53	

**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	19	401,50	-0,49	-	-	-	1	10,03	-
HASTA 1 SEMANA	16	374,28	-0,35	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	35	775,78		-	-		1	10,03	