

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	3	47,82	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	61	1.383,03	99,40	3,47
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	58	1.660,28	100,31	0,38
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	63	2.281,27	100,81	0,42
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	47	685,81	103,30	0,35
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	91	1.728,02	100,64	0,32
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	136	3.060,89	105,10	0,26
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	65	245,69	100,12	0,35
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	73	641,54	106,89	0,29
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	62	377,10	107,28	0,25
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	85	1.600,70	100,56	0,25
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	78	466,54	106,61	0,21
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	110	624,35	112,02	0,09
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	106	1.469,70	112,15	0,04
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	85	508,60	100,46	0,53
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	93	1.875,19	104,23	0,03
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	124	1.846,33	112,61	0,18
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	115	1.714,03	103,69	0,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	114	3.517,40	117,84	0,16
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	103	923,19	122,63	0,22
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	243	3.679,36	101,10	0,50
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	55	448,56	102,39	0,37
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	112	740,00	127,24	0,41
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	124	1.135,45	130,10	0,60
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	97	1.190,65	123,33	0,86
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	42	781,81	125,85	0,99
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	129	1.278,96	121,58	0,81
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	158	1.523,33	109,68	1,42
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	80	345,90	105,96	1,23
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	91	938,82	100,21	1,57
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	44	377,45	126,38	1,36
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	86	2.019,38	103,20	1,75
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	148	1.883,21	103,14	1,58
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	93	940,28	139,23	1,47
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	263	2.521,84	99,38	1,37
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	60	209,49	136,53	1,71
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	82	152,30	147,41	1,64

(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	106	703,28	102,16	1,76
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	75	555,54	102,71	0,79
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	48	112,13	151,89	1,87
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	122	672,32	130,69	2,28
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	55	651,38	131,50	2,99
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	86	753,29	139,30	2,53
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	112	692,48	146,10	2,73
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	126	1.022,54	101,46	2,83
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	4,08	100,01	0,16
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	1,30	100,03	0,35
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	21,00	100,00	0,00
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	3	15,49	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	3,00	100,02	0,03
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	1,00	100,08	0,13
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,25	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	3	15,00	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,01	100,31	0,29
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	0,20	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	3,50	100,07	0,26
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	5,24	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,54	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	2,40	100,38	0,21
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	2,34	100,01	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	1,20	100,13	0,06
ES0000012507 N EST CUP-0 30.04.19	1	1,00	98,38	0,71
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,70	100,21	0,08
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	2,07	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	1,00	100,04	0,02
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	1,62	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,70	100,00	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	99,91	0,03
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	6,22	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	1,81	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,06	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,12	98,82	0,29
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,50	98,79	0,30
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	23,80	99,99	0,00
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	0,09	99,27	0,17
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	2,13	100,00	0,00
ES0000012451 C EST CUP-0 31.10.21	3	28,00	98,83	0,24
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	9	11,76	97,84	0,43
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	52,70	98,97	0,20
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	2,24	98,49	0,27

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	5,54	99,92	0,01
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	0,40	95,88	0,70
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	0,47	97,16	0,40
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	4	0,60	95,47	0,65
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	2,02	97,43	0,33
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,10	91,24	1,18
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,10	91,50	1,14
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	4,79	89,04	1,36
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,02	87,29	1,51
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	1,60	86,34	1,55
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	1,60	86,58	1,52
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	0,21	85,09	1,62
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	0,21	82,15	1,79
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,90	80,80	1,78
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,08	79,81	1,89
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	1,12	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	3	2,85	76,82	2,04
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,08	74,61	2,10
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,14	67,86	2,52
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	0,88	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,75	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	1,58	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,79	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,82	46,89	3,41
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,41	44,99	3,45
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	0,80	53,13	2,61
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	5	3,80	40,65	3,29
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	36	1.042,72	100,00	0,04
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	18	1.039,92	100,00	0,02
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	17	847,48	100,01	0,04
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	23	713,31	100,03	0,10
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	23	466,84	100,03	0,07
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	35	977,53	100,06	0,14
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	20	89,08	100,20	0,38
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	19	927,25	100,05	0,07
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	41	1.138,32	100,16	0,22
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	41	284,30	100,24	0,31
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	24	398,26	100,31	0,35
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	18	705,53	100,27	0,29
T O T A L E S	4.765	60.865,55		

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
ES0201001155 O AYM 4.65 10.01.17	3	180,00	-	-
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	0,03	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	16,41	106,36	0,18
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,20	107,32	0,23
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	6,96	106,13	0,14
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	0,24	113,92	0,27
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	0,05	99,47	0,82
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	7	11,00	102,01	0,80
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,40	111,52	1,04
ES0001350117 O CCM IND. 05.12.23	2	3,15	100,02	0,00
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	29,00	-	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	3	4,41	99,74	1,03
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	3,44	98,79	1,98
T O T A L E S	34	255,29		

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	300	9.159,50	0,16	133	5.202,28	0,05	168	3.957,22	0,29
6 A 12 MESES	293	5.887,53	0,25	121	2.062,50	0,26	173	3.825,02	0,24
1 A 2 AÑOS	352	4.338,11	0,27	149	2.588,12	0,26	203	1.749,99	0,28
DE 2 A 4 AÑOS	930	13.642,66	0,15	432	6.827,96	0,15	498	6.814,69	0,15
DE 4 A 8 AÑOS	1.191	12.177,77	0,71	522	6.455,37	0,73	669	5.722,40	0,68
DE 8 A 12 AÑOS	800	8.898,89	1,55	403	4.875,41	1,58	397	4.023,48	1,53
DE 12 A 20 AÑOS	325	1.530,04	1,37	152	895,72	1,38	173	634,31	1,36
MAS DE 20 AÑOS	576	5.231,07	2,97	274	2.805,57	3,00	303	2.425,50	2,94
T O T A L E S	4.765	60.865,55		2.184	31.712,94		2.581	29.152,62	

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	4	180,03	-	2	90,03	-	2	90,00	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	6	16,61	0,18	3	8,32	0,18	3	8,29	0,18
DE 2 A 4 AÑOS	7	7,20	0,26	4	3,65	0,26	3	3,55	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	16	48,02	0,73	9	13,98	0,71	7	34,03	0,76
DE 8 A 12 AÑOS	2	3,44	1,98	1	0,04	1,49	1	3,40	1,99
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	34	255,29		18	116,01		15	139,27	

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	2.346	9.199,64	0,35	33	348,38	0,38	828	2.428,68	0,39
HASTA 1 SEMANA	458	1.443,92	0,29	10	131,55	0,36	315	770,47	0,39
HASTA 1 MES	13	28,92	0,08	17	54,26	0,01	71	5,53	0,26
MAS DE 1 MES	273	18,01	0,11	-	-	-	5	0,07	0,00
T O T A L E S	3.090	10.690,49		60	534,19		1.219	3.204,76	

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	10	134,90	-0,60	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	28	853,47	-0,37	-	-	-	1	25,57	-
HASTA 1 MES	15	345,20	-0,47	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	39	191,52	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	92	1.525,10		-	-		1	25,57	