

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	11	154,00	99,70	4,01
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	66	1.081,89	99,21	3,48
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	85	1.382,03	100,22	0,19
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	56	528,01	100,74	0,39
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	85	951,86	103,18	0,30
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	79	902,19	100,49	0,29
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	110	3.475,20	105,02	0,26
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	53	533,36	100,45	0,32
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	75	946,34	106,68	0,25
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	108	1.703,22	107,25	0,28
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	140	1.860,17	100,23	0,29
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	131	1.718,57	106,63	0,16
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	195	2.982,11	111,92	0,09
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	101	988,76	112,13	0,04
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	122	1.161,81	100,27	0,56
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	107	1.388,69	104,17	0,05
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	111	1.459,69	112,86	0,09
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	199	3.500,19	103,74	0,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	82	1.981,46	117,82	0,14
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	87	1.013,48	122,40	0,25
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	259	4.843,58	101,33	0,46
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	51	259,14	100,83	0,38
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	208	2.174,43	126,92	0,45
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	149	1.423,97	128,14	0,69
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	133	2.571,61	123,79	0,79
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	79	840,11	127,07	0,83
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	114	1.170,40	120,60	0,90
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	134	2.084,75	111,24	1,22
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	135	1.297,53	101,94	1,58
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	110	685,84	99,68	1,64
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	87	646,55	125,73	1,43
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	90	1.386,41	103,21	1,75
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	158	2.072,98	103,00	1,60
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	86	820,77	137,63	1,61
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	344	5.284,82	99,04	1,41
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	60	309,60	136,42	1,71
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	86	516,24	154,08	1,15

(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	167	3.424,25	100,31	1,92
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	90	1.181,17	101,60	0,88
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	67	512,78	149,64	2,00
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	129	970,13	129,57	2,33
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	75	696,70	136,29	2,77
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	90	779,32	137,59	2,61
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	105	535,68	141,02	2,95
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	176	1.745,13	100,96	2,85
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	19,48	100,01	0,25
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	6	19,80	100,00	0,00
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	20,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,75	100,08	0,15
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	26,60	100,03	0,06
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,53	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	10,00	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	4,48	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,00	100,26	0,25
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	9,50	100,16	0,11
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	2,03	100,15	0,10
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	2,40	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	4,48	100,00	0,00
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,66	100,00	0,00
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	6,28	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	9	3,30	100,18	0,07
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	1,56	100,06	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,70	100,07	0,03
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	11	7,08	99,81	0,06
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	7,40	99,73	0,08
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	99,68	0,10
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	6	2,53	99,85	0,04
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	7,00	99,47	0,14
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	6	9,08	99,49	0,13
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	20,30	98,97	0,24
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	8	1,65	99,25	0,17
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	28	6,00	99,12	0,17
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	32,20	99,51	0,10
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	6,93	99,55	0,08
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	5	4,60	98,04	0,32
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,50	96,39	0,61
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	1,28	97,25	0,42
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	3,61	99,98	0,00
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,10	93,00	1,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	1,66	94,86	0,69

(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
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	26,00	91,35	1,17
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	3,60	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	1,95	89,11	1,36
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	3,60	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	10,00	86,71	1,50
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	1,62	85,92	1,60
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	9	9,00	83,96	1,75
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	6	8,94	83,69	1,70
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	3,60	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,36	80,73	1,87
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	4	80,00	79,84	1,88
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	3,60	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,36	78,19	1,98
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,70	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	5	12,67	75,63	2,08
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,75	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	5	3,36	73,20	2,17
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	4,70	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,07	70,80	2,25
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,01	68,23	2,34
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,07	65,80	2,41
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	10	11,97	63,11	2,52
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,07	60,94	2,57
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	13,50	61,00	2,50
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	1,65	58,65	2,63
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	5	5,15	56,25	2,71
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	2	2,90	55,94	2,70
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,43	53,96	2,77
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	70,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,07	52,11	2,81
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	14	1,70	51,29	2,76
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	0,12	50,91	2,79
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	1,90	43,20	3,06
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	68	1.337,69	100,00	0,11
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	28	378,13	100,01	0,13
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	14	237,18	100,02	0,15
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	34	918,16	100,01	0,04
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	44	888,84	100,03	0,08
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	35	831,04	100,03	0,06
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	14	91,16	100,06	0,12
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	22	283,71	100,09	0,16
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	29	383,47	100,03	0,05
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	19	253,72	100,06	0,08

(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	15	263,29	100,09	0,10
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	40	552,80	100,17	0,18
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.828</b>	<b>74.899,26</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	7	109,00	100,49	0,11
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,65	100,66	0,07
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	4,00	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,71	106,00	0,00
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,01	106,62	0,05
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	12,70	104,02	0,28
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	3,04	106,08	0,14
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,10	102,80	0,16
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	29,70	114,74	0,07
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,20	114,15	0,36
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	14,00	100,83	1,02
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	2	0,40	121,37	0,68
ES0000107468 O ARA 4.00 20.10.22	2	6,60	115,57	1,19
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,40	111,05	1,11
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	11	40,36	119,93	1,27
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	5	6,77	99,04	1,13
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	4,94	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,33	98,42	2,22
<b>T O T A L E S</b>	<b>62</b>	<b>233,90</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	389	6.651,51	0,09	171	3.489,04	0,08	218	3.162,47	0,10
6 A 12 MESES	298	3.630,92	0,16	128	2.185,53	0,10	170	1.445,38	0,21
1 A 2 AÑOS	369	6.677,53	0,27	145	3.101,17	0,27	224	3.576,36	0,27
DE 2 A 4 AÑOS	1.240	17.082,74	0,16	524	8.323,88	0,17	716	8.758,86	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	1.428	17.792,90	0,73	625	9.440,16	0,73	803	8.352,73	0,72
DE 8 A 12 AÑOS	971	11.249,63	1,52	424	6.024,29	1,52	547	5.225,33	1,52
DE 12 A 20 AÑOS	448	5.753,77	1,67	187	2.936,43	1,66	261	2.817,34	1,67
MAS DE 20 AÑOS	687	6.060,27	2,95	292	3.106,37	2,97	396	2.953,89	2,92
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.828</b>	<b>74.899,26</b>		<b>2.495</b>	<b>38.606,88</b>		<b>3.333</b>	<b>36.292,38</b>	

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	109,00	0,11	3	39,50	0,21	4	69,50	0,06
6 A 12 MESES	1	0,65	0,07	-	-	-	1	0,65	0,07
1 A 2 AÑOS	8	17,41	0,27	3	8,75	0,49	5	8,66	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	18	33,04	0,08	11	17,62	0,10	7	15,42	0,04
DE 4 A 8 AÑOS	24	68,53	1,14	13	50,61	1,07	11	17,92	1,22
DE 8 A 12 AÑOS	1	4,94	-	-	-	-	1	4,94	-
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,33	2,22	2	0,32	2,22	1	0,02	2,23
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	62	233,90		31	116,79		30	117,11	

**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	3.491	12.568,10	0,34	51	656,87	0,38	1.172	3.575,54	0,39
HASTA 1 SEMANA	79	647,31	0,35	5	17,20	0,03	104	29,93	0,17
HASTA 1 MES	25	189,21	0,36	7	10,30	0,00	154	26,14	0,32
MAS DE 1 MES	307	173,26	0,04	-	-	-	7	0,15	0,00
T O T A L E S	3.902	13.577,87		63	684,37		1.437	3.631,76	

## 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	19	530,13	-0,45	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	20	375,88	-0,34	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	14	390,73	-0,40	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	53	1.296,74		-	-		-	-	