

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
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	16	126,51	99,23	3,48
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	30	370,81	100,05	0,32
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	18	13,53	100,66	0,41
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	26	199,50	102,95	0,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	26	176,73	100,62	0,32
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	28	441,19	104,87	0,29
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	33	1.010,63	99,85	0,39
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	34	206,04	106,63	0,28
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	36	154,37	107,20	0,32
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	42	930,23	100,87	0,20
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	52	142,94	106,68	0,20
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	171	963,68	111,88	0,13
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	33	292,94	112,10	0,08
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	53	74,08	99,91	0,58
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	58	104,64	104,38	0,05
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	29	175,87	112,98	0,01
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	148	345,44	103,72	0,09
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	19	221,00	117,87	0,09
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	266	450,64	122,59	0,17
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	135	599,03	101,53	0,41
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	38	476,44	105,67	0,87
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	66	738,23	127,18	0,37
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	11	183,78	99,90	0,42
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	63	267,29	128,39	0,60
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	32	52,52	123,56	0,81
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	21	274,57	126,29	0,92
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	54	369,03	121,48	0,81
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	71	423,68	112,27	1,09
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	53	143,07	118,29	0,52
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	60	122,52	101,46	1,41
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	48	408,20	129,12	1,05
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	45	129,84	105,37	1,49
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	64	1.457,33	103,54	1,53
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	82	387,27	139,48	1,43
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	237	2.397,61	98,48	1,47
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	29	126,07	136,24	1,72
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	34	565,23	146,04	1,72

(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	74	819,29	99,95	1,95
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	46	138,43	103,40	0,74
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	60	340,94	150,98	1,92
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	54	291,68	128,43	2,39
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	31	77,34	155,42	1,93
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	35	54,93	137,50	2,61
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	75	458,13	142,28	2,90
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	69	512,17	101,35	2,83
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	1,50	100,01	0,34
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	8	34,00	100,00	0,46
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,07	100,06	0,23
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,72	100,15	0,29
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	1,20	100,16	0,31
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	42,70	100,01	0,01
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,72	100,32	0,21
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,50	100,52	0,29
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	1,03	100,39	0,19
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,50	100,34	0,15
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,10	100,28	0,11
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,60	100,23	0,09
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	1,00	100,11	0,04
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	1,00	100,00	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	3,80	100,11	0,04
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,18	99,90	0,03
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,32	99,31	0,20
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	2,20	99,44	0,15
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,30	98,92	0,25
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	14,00	98,57	0,32
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	1,00	97,71	0,49
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,99	100,00	0,00
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,50	97,39	0,53
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	2,33	99,96	0,01
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,29	95,50	0,77
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,50	95,78	0,72
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	2,30	100,00	0,00
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	8,80	94,18	0,89
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	8,00	93,85	0,94
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,05	92,55	1,11
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	10	161,20	99,99	0,00
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	13,60	92,40	1,10
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	2,30	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	2,00	-	-

(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
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	5	5,50	86,23	1,57
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	9	13,33	85,83	1,62
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	1,67	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	2,50	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	2,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	2,50	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,45	75,40	2,11
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	2,00	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,02	71,54	2,25
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	37,30	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	2,30	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,03	65,36	2,61
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,40	63,94	2,59
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,24	60,67	2,74
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	4,10	59,38	2,64
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,26	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,48	51,10	3,03
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,30	51,13	2,89
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	4,10	50,22	2,85
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	4	84,00	40,64	3,30
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	14	256,30	100,02	0,31
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	3	42,70	100,01	0,11
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	45	562,49	100,08	0,39
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	3	147,38	100,00	0,00
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	2	32,00	100,00	0,00
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	21	439,53	100,15	0,32
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	7	190,12	100,20	0,34
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	1	1,00	100,00	0,00
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	5	8,59	100,23	0,31
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	7	75,24	100,26	0,32
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	19	279,99	100,19	0,21
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	8	183,05	100,18	0,18
T O T A L E S	2.951	20.910,63		

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	1	6,95	100,34	0,18
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.17	2	0,30	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	33,60	101,09	0,24
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,50	100,64	0,11

(CONTINUA)

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
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	5,13	105,93	0,08
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	1,25	107,30	0,01
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	3,60	104,58	0,15
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	15	14,32	106,24	0,03
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	1,00	113,80	0,31
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	2,81	113,98	0,20
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,03	114,10	0,33
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,85	114,57	0,18
ES0001351479 O CLE 0.35 24.11.20	1	5,00	100,20	0,30
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	17	32,94	100,56	0,59
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	2,40	119,75	1,28
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	1,20	99,24	1,93
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	0,25	98,54	2,36
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	0,06	98,90	2,18
ES05000907E8 P AND CUP-0 28.04.17	1	5,00	100,00	0,02
ES05000907H1 P AND CUP-0 28.07.17	21	20,70	100,05	0,10
ES05000907N9 P AND CUP-0 26.01.18	1	5,00	100,00	0,01
T O T A L E S	94	142,88		

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	181	2.101,72	0,30	73	1.158,84	0,28	109	942,88	0,34
6 A 12 MESES	101	1.355,91	0,26	56	1.003,03	0,27	45	352,88	0,16
1 A 2 AÑOS	110	1.414,96	0,36	35	753,24	0,35	75	661,72	0,37
DE 2 A 4 AÑOS	623	3.261,56	0,14	166	1.863,38	0,14	457	1.398,18	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	837	4.194,42	0,55	212	1.906,96	0,58	625	2.287,46	0,53
DE 8 A 12 AÑOS	614	5.619,77	1,50	269	2.943,69	1,49	346	2.676,08	1,50
DE 12 A 20 AÑOS	192	1.346,30	1,80	77	589,04	1,78	115	757,27	1,82
MAS DE 20 AÑOS	294	1.616,01	2,80	126	845,53	2,83	168	770,48	2,76
T O T A L E S	2.951	20.910,63		1.012	11.063,69		1.939	9.846,94	

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	32	67,05	0,18	26	49,60	0,15	6	17,45	0,24
6 A 12 MESES	4	10,13	0,05	2	7,50	0,04	2	2,63	0,07
1 A 2 AÑOS	3	4,85	0,11	-	-	-	3	4,85	0,11
DE 2 A 4 AÑOS	28	24,00	0,12	16	15,03	0,15	12	8,97	0,07
DE 4 A 8 AÑOS	20	35,34	0,64	6	13,68	0,76	14	21,66	0,57

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	5	1,45	2,00	1	0,13	2,36	4	1,33	1,97
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,06	2,18	1	0,03	2,12	1	0,03	2,23
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	94	142,88		51	85,97		42	56,91	

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	3.836	12.953,01	0,33	33	247,23	0,37	1.255	4.251,70	0,39
HASTA 1 SEMANA	69	483,95	0,35	3	2,80	0,02	89	5,04	0,20
HASTA 1 MES	27	176,75	0,31	6	9,00	0,02	171	26,96	0,32
MAS DE 1 MES	264	40,80	0,06	5	7,50	0,06	2	9,31	0,35
T O T A L E S	4.196	13.654,51		47	266,53		1.517	4.293,01	

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	28	369,58	-0,51	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	31	788,34	-0,35	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	12	231,07	-0,47	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	10	109,11	-0,45	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	81	1.498,10		-	-		-	-	