

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	0,27	98,99	4,05
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	88	1.738,24	98,36	3,52
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	18	381,36	-	-
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	67	729,72	100,59	0,34
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	65	411,06	102,84	0,31
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	69	190,24	100,59	0,30
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	159	1.885,71	104,76	0,27
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	108	1.204,25	100,18	0,34
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	132	509,88	106,48	0,24
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	116	967,28	106,91	0,24
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	162	5.093,67	100,14	0,24
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	121	1.166,46	106,32	0,15
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	226	730,67	111,43	0,05
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	170	3.914,53	111,66	0,05
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	152	1.940,78	102,27	0,58
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	208	1.736,90	104,19	0,10
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	418	1.112,16	113,23	0,25
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	389	1.512,17	103,61	0,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	97	775,87	117,11	0,25
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	225	2.848,49	121,78	0,35
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	401	5.773,73	101,07	0,52
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	71	948,21	104,84	0,78
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	212	1.638,22	126,07	0,57
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	122	2.312,00	99,84	0,43
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	321	1.318,54	128,10	0,67
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	204	1.242,92	123,04	0,87
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	90	729,06	123,82	1,22
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	202	1.167,10	118,43	1,13
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	223	2.452,12	110,67	1,29
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	302	1.003,47	109,42	0,68
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	132	725,21	99,31	1,69
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	197	1.121,38	128,34	1,13
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	172	1.302,78	102,59	1,82
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	276	3.642,55	100,35	1,91
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	180	1.578,30	136,84	1,66
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	350	6.562,88	98,10	1,51
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	292	6.018,71	99,35	1,57

(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
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	152	712,49	134,68	1,84
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	144	855,50	143,34	1,92
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	274	3.149,30	98,81	2,05
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	126	397,83	102,40	0,81
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	177	618,89	145,98	2,21
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	256	945,33	126,50	2,50
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	185	372,28	137,16	2,73
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	95	595,14	118,07	3,56
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	206	1.090,97	132,34	3,33
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	229	1.351,20	99,53	2,92
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,60	-	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	32,20	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,15	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	3,68	100,05	0,09
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	7,10	100,16	0,32
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	4,29	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	0,81	100,24	0,24
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	3,20	100,12	0,12
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	1	1,00	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,08	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	7	43,60	100,02	0,01
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	2,23	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	2,00	100,44	0,25
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,80	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	1,10	100,12	0,06
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,08	100,00	0,00
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	1,00	100,23	0,10
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	7	46,70	100,02	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	2,83	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	2,20	99,91	0,03
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,15	-	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,68	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	4,60	99,62	0,12
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	1,08	99,57	0,13
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	1,53	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	6,00	99,41	0,16
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,80	99,57	0,11
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,23	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	3,00	98,65	0,32
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	23	65,93	98,98	0,23
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	1,20	98,72	0,26
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	10	138,50	97,16	0,58
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	10	3,11	98,62	0,25

(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	5	1,65	98,05	0,33
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	2	13,00	95,91	0,67
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	8	7,43	97,02	0,46
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	0,25	98,85	0,16
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,40	91,93	1,21
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	11	5,06	97,97	0,26
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	2	0,20	90,43	1,31
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,50	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	2,00	87,72	1,56
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	11	5,31	87,53	1,58
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	1,65	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	4	10,40	85,04	1,72
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	9	7,05	84,28	1,82
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	2,76	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	8	4,91	81,41	1,98
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	10	10,99	78,26	2,16
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	5	6,90	77,21	2,18
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	1,56	77,78	2,12
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	4	3,89	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	3	1,62	74,66	2,27
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	1,44	78,50	1,81
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	3	1,65	72,08	2,37
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	6	6,78	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	4	5,40	68,41	2,56
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	13,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	1,44	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,94	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	10	9,50	63,09	2,67
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	7,80	60,52	2,83
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	6	1,90	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	7,80	57,86	2,92
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,94	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	3	3,04	56,00	2,94
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,94	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,94	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	7	4,35	50,65	3,07
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,94	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	40,00	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	1,88	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	4	8,00	40,89	3,28
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	3,00	-	-
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	28	341,26	100,00	0,00
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	46	908,24	100,01	0,09

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	67	1.632,18	100,02	0,12
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	29	305,75	100,05	0,19
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	51	1.021,01	100,02	0,06
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	14	74,17	100,06	0,12
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	26	723,88	100,02	0,04
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	15	287,58	100,01	0,01
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	52	2.149,47	100,07	0,10
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	33	599,75	100,04	0,04
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	48	996,64	100,04	0,05
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	74	1.691,10	100,09	0,09
T O T A L E S	9.379	89.800,50		

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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	12,46	100,18	0,08
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	4	0,30	103,50	0,26
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	15,00	104,75	0,11
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	7	3,76	105,79	0,14
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	1,00	106,56	0,02
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,92	107,90	0,07
ES0000103020 O 4.31 15.06.18	2	0,20	105,50	0,26
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,05	105,51	0,14
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	12	2,90	106,03	0,09
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	0,29	112,20	0,26
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	4,86	113,37	0,35
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,11	113,62	0,44
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	3	4,03	113,35	0,42
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	12,02	100,80	0,54
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	6	15,98	101,26	0,94
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,06	110,13	1,23
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	4,00	118,11	1,36
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	12	62,53	118,26	1,46
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	0,10	96,08	1,54
ES0200190405 O 9.90 19.12.24	2	7,81	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	6	12,35	100,31	1,78
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,30	120,47	1,94
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	3,00	-	-
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	2	0,38	102,05	2,01
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,08	97,41	2,31
ES0001350125 O CCM 3.88 31.01.36	3	70,00	-	-
T O T A L E S	93	234,46		

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	407	5.848,47	0,11	166	2.692,69	0,08	241	3.155,78	0,14
6 A 12 MESES	489	8.533,67	0,09	209	4.509,49	0,08	280	4.024,18	0,10
1 A 2 AÑOS	502	6.959,39	0,24	222	3.714,53	0,24	280	3.244,86	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	1.862	13.824,93	0,22	592	7.394,47	0,19	1.271	6.430,46	0,25
DE 4 A 8 AÑOS	2.455	21.674,09	0,62	1.028	10.395,12	0,64	1.428	11.278,97	0,60
DE 8 A 12 AÑOS	1.951	22.573,33	1,64	854	12.311,32	1,66	1.097	10.262,00	1,63
DE 12 A 20 AÑOS	887	5.178,47	2,00	373	2.773,44	2,00	514	2.405,03	2,00
MAS DE 20 AÑOS	827	5.208,15	3,27	355	2.600,73	3,23	473	2.607,42	3,31
T O T A L E S	9.379	89.800,50		3.797	46.391,79		5.583	43.408,71	

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	3	12,46	0,08	1	6,33	0,11	2	6,13	0,05
6 A 12 MESES	14	19,06	0,12	5	14,79	0,12	9	4,27	0,12
1 A 2 AÑOS	5	2,12	0,06	2	0,60	0,05	3	1,52	0,07
DE 2 A 4 AÑOS	26	12,23	0,31	10	4,11	0,28	16	8,12	0,33
DE 4 A 8 AÑOS	29	102,50	1,11	11	29,33	0,98	18	73,17	1,19
DE 8 A 12 AÑOS	10	16,02	1,80	5	7,13	1,66	5	8,90	1,90
DE 12 A 20 AÑOS	6	70,08	2,31	3	35,05	2,25	3	35,03	2,44
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	93	234,46		36	97,33		56	137,13	

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	4.062	16.903,36	0,33	84	1.250,90	0,38	1.503	5.047,04	0,39
HASTA 1 SEMANA	78	794,08	0,33	3	26,00	0,05	101	5,29	0,17
HASTA 1 MES	25	40,70	0,08	21	57,55	0,01	62	12,42	0,20
MAS DE 1 MES	362	67,68	0,08	4	4,90	0,00	10	5,14	0,34
T O T A L E S	4.527	17.805,83		112	1.339,35		1.676	5.069,89	

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	58	1.341,50	-0,39	-	-	-	7	58,55	-0,37
HASTA 1 SEMANA	40	1.138,06	-0,19	-	-	-	2	107,00	-0,35
HASTA 1 MES	13	385,98	-0,31	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	33	497,44	-0,40	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	144	3.362,98		-	-		9	165,55	