

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	98,90	4,05
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	56	627,62	98,29	3,52
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	59	782,39	100,55	0,39
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	68	601,47	102,72	0,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	77	912,25	100,54	0,25
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	94	473,40	104,63	0,23
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	96	770,54	100,16	0,36
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	93	805,30	106,39	0,26
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	77	507,68	106,86	0,28
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	155	3.708,97	100,40	0,17
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	120	832,17	106,23	0,09
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	207	2.095,28	111,38	0,05
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	130	3.623,48	111,47	0,10
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	107	1.083,05	101,66	0,62
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	108	590,64	104,01	0,05
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	77	836,09	112,52	0,10
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	116	912,60	103,51	0,14
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	69	423,26	117,16	0,22
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	131	2.073,77	122,13	0,29
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	297	4.548,88	101,21	0,48
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	63	532,35	104,13	0,69
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	134	1.046,08	127,80	0,32
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	139	2.728,27	99,41	0,51
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	158	1.204,49	126,69	0,81
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	161	1.273,24	121,90	1,01
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	89	318,74	123,45	1,26
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	102	960,80	117,94	1,19
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	165	2.498,22	109,82	1,40
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	162	722,86	104,42	1,18
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	179	737,05	99,63	1,65
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	112	433,20	126,88	1,27
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	120	539,81	101,91	1,91
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	198	2.571,18	100,74	1,86
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	114	810,89	136,37	1,71
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	344	8.585,41	97,84	1,54
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	169	2.727,90	98,90	1,62
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	119	983,26	133,98	1,89

(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
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	99	520,19	142,98	1,94
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	201	2.630,70	98,51	2,07
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	104	309,34	101,41	0,89
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	84	426,61	144,70	2,28
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	145	1.290,93	123,95	2,64
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	74	371,45	135,96	2,79
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	110	673,19	131,40	2,89
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	114	509,64	125,62	3,64
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	212	1.639,95	97,55	3,02
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,08	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	15,05	100,11	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	2,30	100,16	0,33
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,20	100,18	0,25
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,03	100,19	0,20
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,50	-	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,08	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	4,00	100,06	0,12
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	3,00	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	6,50	100,06	0,03
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,25	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,08	100,00	0,00
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,10	100,20	0,09
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	3,00	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	3,50	99,97	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,60	99,96	0,01
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	2,65	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,30	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	2,10	99,98	0,01
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	3	0,26	99,81	0,06
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	3,00	99,29	0,22
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	3,90	99,77	0,07
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	90,20	99,55	0,12
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	1,50	98,58	0,36
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	17,30	97,95	0,49
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	98,33	0,40
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	3,00	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	1,92	99,79	0,04
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	7,00	98,98	0,20
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	3,25	99,41	0,11
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,93	99,15	0,14
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	5,00	95,00	0,86
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	3,00	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,02	95,95	0,58

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	92,33	1,15
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	3,00	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	3	0,30	89,63	1,43
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,00	89,35	1,42
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	2	8,00	88,51	1,50
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	61,70	87,86	1,54
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	3,24	86,70	1,70
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	4,10	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,26	86,56	1,54
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,30	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	11,60	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,04	77,78	2,12
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	3,70	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	1,40	72,43	1,86
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	1,00	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	3	2,00	50,05	3,09
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	4	4,80	47,75	3,20
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	5	5,40	47,63	3,21
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	0,50	46,74	3,16
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	2,00	46,25	3,20
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	3	2,14	42,35	3,40
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	1,60	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	8	10,70	40,32	3,33
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,20	-	-
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	31	478,04	100,00	0,07
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	26	428,43	100,00	0,06
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	33	959,05	100,01	0,07
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	14	295,24	100,01	0,03
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	35	1.124,06	100,03	0,09
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	24	305,11	100,09	0,21
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	16	43,04	100,02	0,04
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	18	61,72	100,08	0,13
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	49	812,01	100,12	0,18
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	35	399,33	100,06	0,08
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	49	1.280,43	100,11	0,13
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	37	1.139,03	100,07	0,07
T O T A L E S	6.314	70.941,84		

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
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.17	2	3,00	113,19	0,07
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	0,40	100,82	0,31
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	0,44	104,53	0,03
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	16	7,56	105,71	0,09
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	8,60	107,03	0,02
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	3	0,20	107,91	0,13
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	1,05	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	9	4,94	105,92	0,12
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,20	102,65	0,19
ES0000103087 B 0.30 24.05.19	2	0,35	100,50	0,08
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	28,90	113,42	0,31
ES0001351479 O CLE 0.35 24.11.20	1	5,00	99,80	0,40
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	2,05	110,05	0,50
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	5	8,89	100,18	0,68
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	0,30	115,74	0,64
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	10	17,51	110,02	1,24
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	3	0,02	115,81	1,51
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	6	15,30	116,73	1,53
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,50	117,40	1,57
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	2	0,60	96,22	1,52
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	6,30	101,55	1,62
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	0,01	-	-
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	2	80,00	98,45	2,37
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,16	96,35	2,41
T O T A L E S	95	192,27		

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	314	5.034,26	0,10	133	2.127,43	0,09	181	2.906,83	0,10
6 A 12 MESES	361	5.078,90	0,13	175	2.092,69	0,08	186	2.986,21	0,17
1 A 2 AÑOS	436	5.806,31	0,21	174	2.824,71	0,21	262	2.981,60	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	964	10.507,77	0,16	428	5.222,75	0,10	536	5.285,02	0,21
DE 4 A 8 AÑOS	1.633	17.953,64	0,71	754	9.021,69	0,73	879	8.931,95	0,70
DE 8 A 12 AÑOS	1.473	17.998,11	1,64	629	8.749,81	1,62	844	9.248,29	1,66
DE 12 A 20 AÑOS	536	4.662,67	2,05	227	2.668,08	2,07	310	1.994,59	2,03
MAS DE 20 AÑOS	599	3.900,19	3,16	253	2.023,58	3,17	346	1.876,60	3,16
T O T A L E S	6.314	70.941,84		2.772	34.730,74		3.542	36.211,10	

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	4	0,40	0,31	-	-	-	4	0,40	0,31
6 A 12 MESES	20	8,00	0,09	5	3,73	0,10	15	4,28	0,08
1 A 2 AÑOS	5	8,80	0,03	2	4,40	0,02	3	4,40	0,03
DE 2 A 4 AÑOS	22	43,44	0,23	13	36,48	0,29	9	6,96	0,10
DE 4 A 8 AÑOS	34	45,17	1,16	19	22,97	1,20	15	22,20	1,11
DE 8 A 12 AÑOS	7	86,30	2,31	5	45,20	2,28	2	41,10	2,35
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,16	2,41	1	0,05	2,39	2	0,11	2,41
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	95	192,27		45	112,83		50	79,44	

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	4.231	18.015,17	0,33	109	1.717,83	0,38	1.061	3.894,93	0,40
HASTA 1 SEMANA	65	450,31	0,39	4	6,70	0,03	4	0,83	0,38
HASTA 1 MES	33	177,35	0,37	1	0,50	0,00	115	42,98	0,34
MAS DE 1 MES	332	19,34	0,08	2	2,20	0,02	45	1,14	0,02
T O T A L E S	4.661	18.662,17		116	1.727,23		1.225	3.939,89	

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	81	1.959,36	-0,41	-	-	-	2	65,07	-0,40
HASTA 1 SEMANA	23	1.000,20	-0,40	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	30,98	-0,27	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	53	800,20	-0,56	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	161	3.790,74		-	-		2	65,07	