

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	5	25,36	98,84	4,05
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	63	1.454,28	98,28	3,52
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	62	1.435,40	100,49	0,35
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	64	437,46	102,63	0,34
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	0,10	103,10	0,26
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	67	622,02	100,57	0,30
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	97	1.073,61	104,35	0,26
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	95	1.335,88	100,18	0,36
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	105	1.438,55	106,28	0,26
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	102	918,06	106,78	0,23
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	148	2.964,79	100,35	0,20
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	108	701,20	105,55	0,37
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	127	1.191,15	111,42	0,06
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	93	1.926,19	111,59	0,09
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	93	517,94	99,90	0,58
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	87	369,45	104,12	0,01
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	105	671,61	112,61	0,05
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	138	960,34	103,62	0,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	80	732,13	117,26	0,17
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	139	1.383,96	122,01	0,31
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	284	4.206,93	100,74	0,59
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	62	413,72	103,24	0,59
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	125	1.053,10	126,09	0,51
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	162	3.917,19	99,57	0,49
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	136	835,43	126,96	0,76
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	399	1.013,03	122,04	0,98
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	76	369,59	124,96	1,06
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	132	1.245,56	119,43	0,98
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	207	2.102,41	110,44	1,31
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	134	597,42	112,88	0,18
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	142	1.139,46	99,41	1,68
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	140	463,53	127,35	1,22
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	119	1.349,00	100,63	2,07
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	245	4.720,71	100,60	1,88
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	121	681,48	134,97	1,83
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	301	4.885,74	97,97	1,52
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	207	1.828,93	98,85	1,62

(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	92	864,67	132,01	2,04
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	76	255,88	143,13	1,93
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	177	2.145,97	97,07	2,20
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	57	213,02	101,20	0,91
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	71	249,13	143,83	2,34
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	153	1.217,64	124,76	2,59
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	53	233,82	136,70	2,75
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	65	458,43	125,28	3,17
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	96	350,42	129,74	3,45
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	232	1.901,85	98,27	2,99
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,70	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	17,10	100,06	0,13
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,92	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,02	100,21	0,22
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,30	100,27	0,28
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	0,80	100,36	0,25
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,10	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,24	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	3,32	100,17	0,10
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,07	100,18	0,09
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	1,00	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,10	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	7,00	100,01	0,01
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,70	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,92	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	3,10	99,68	0,11
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	52,80	99,84	0,05
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,05	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	6,00	99,62	0,10
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	2,02	100,00	0,00
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,70	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,60	98,96	0,25
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,05	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	3	2,08	97,66	0,50
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,68	96,71	0,68
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	12,00	97,46	0,52
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	6,05	97,94	0,38
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,92	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,43	94,29	0,99
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	86,20	95,57	0,76
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	9	70,60	96,70	0,51
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	9	53,80	95,71	0,65
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,92	100,00	0,00

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,11	92,55	1,11
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	5,10	92,42	1,14
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,05	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	6,10	87,82	1,55
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	2,25	87,45	1,60
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,15	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,05	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	10,38	79,20	2,15
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,05	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,05	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	2,00	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,05	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,05	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,05	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	10,05	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,05	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,80	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,05	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	13,00	56,99	2,86
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	2,22	54,43	3,02
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,05	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,05	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	1,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	1,42	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	0,70	47,71	3,07
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,10	40,68	3,30
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	22	508,82	100,00	0,07
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	31	600,26	100,01	0,13
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	55	1.035,65	100,02	0,13
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	32	336,67	100,03	0,14
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	39	346,52	100,04	0,11
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	17	164,68	100,07	0,16
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	38	512,63	100,11	0,22
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	26	315,60	100,08	0,14
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	34	208,55	100,02	0,04
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	21	239,93	100,06	0,07
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	19	410,88	100,11	0,13
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	65	1.051,62	100,13	0,13
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	74	2.380,90	100,20	0,20
T O T A L E S	6.435	67.375,52		

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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.17	1	0,05	113,09	0,08
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	8	17,88	-	-
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	7	17,10	106,17	0,16
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	15	62,59	105,65	0,15
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	2,50	106,36	0,05
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	4,30	107,03	0,12
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	0,50	106,61	0,01
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	3	0,06	106,20	0,09
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	1	0,10	107,83	0,15
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	9	0,11	105,38	0,15
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	23	33,49	105,93	0,09
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,30	102,80	0,12
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	1,65	114,36	0,21
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	25	53,10	113,45	0,27
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,53	113,75	0,36
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	4,00	114,23	0,21
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	0,03	99,45	0,86
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	0,43	115,13	0,76
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	4,30	99,07	1,37
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	0,05	119,57	0,93
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	4,00	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	1,50	117,58	1,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	0,97	117,95	1,49
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	0,50	99,63	1,05
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	9,00	104,33	1,26
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	0,73	120,19	1,96
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	12	50,22	100,04	2,14
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,05	96,56	2,39
T O T A L E S	146	270,04		

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	367	5.395,89	0,14	184	2.998,79	0,15	183	2.397,10	0,13
6 A 12 MESES	408	6.305,45	0,18	204	4.165,75	0,18	204	2.139,69	0,17
1 A 2 AÑOS	457	6.661,82	0,25	195	3.738,94	0,26	263	2.922,88	0,25
DE 2 A 4 AÑOS	857	7.144,39	0,16	333	3.416,41	0,12	525	3.727,98	0,20
DE 4 A 8 AÑOS	1.898	17.377,92	0,66	724	8.602,07	0,68	1.174	8.775,84	0,64
DE 8 A 12 AÑOS	1.454	16.208,48	1,73	667	8.808,90	1,75	787	7.399,58	1,71
DE 12 A 20 AÑOS	469	3.851,89	2,14	196	1.953,17	2,16	274	1.898,72	2,13
MAS DE 20 AÑOS	527	4.429,70	3,23	220	2.143,72	3,26	307	2.285,98	3,21
T O T A L E S	6.435	67.375,52		2.721	35.827,75		3.715	31.547,77	

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	8	17,88	-	-	-	-	8	17,88	-
6 A 12 MESES	26	82,19	0,15	11	36,21	0,16	15	45,99	0,14
1 A 2 AÑOS	17	5,06	0,12	2	0,45	-	15	4,61	0,12
DE 2 A 4 AÑOS	54	93,13	0,21	24	38,25	0,19	30	54,88	0,22
DE 4 A 8 AÑOS	19	11,78	1,33	9	3,26	1,30	10	8,53	1,34
DE 8 A 12 AÑOS	20	59,95	2,00	9	21,48	2,13	11	38,47	1,93
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,05	2,39	3	0,05	2,39	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	146	270,04		57	99,69		89	170,35	

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	4.158	17.095,03	0,33	113	1.719,98	0,38	1.082	4.091,85	0,40
HASTA 1 SEMANA	62	547,70	0,21	1	3,00	0,05	7	2,73	0,37
HASTA 1 MES	14	36,90	0,01	21	58,10	0,01	12	4,14	0,00
MAS DE 1 MES	300	57,30	0,10	1	1,20	0,00	7	0,63	0,00
T O T A L E S	4.534	17.736,93		136	1.782,28		1.108	4.099,35	

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	72	2.321,98	-0,40	-	-	-	1	20,00	-0,40
HASTA 1 SEMANA	7	508,05	-0,55	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	16	971,10	-0,44	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	0,75	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	96	3.801,88		-	-		1	20,00	