

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	4	22,38	103,22	3,85
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	65	413,71	98,63	3,51
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	85	1.601,37	100,44	0,37
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	77	1.173,38	102,49	0,31
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	58	580,79	100,56	0,32
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	76	1.086,48	104,44	0,27
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	96	1.332,31	100,33	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	101	1.129,08	106,02	0,14
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	100	674,47	106,72	0,25
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	118	1.937,15	100,12	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	86	1.016,50	106,16	0,07
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	115	2.043,80	111,23	0,03
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	162	3.385,49	111,50	0,02
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	160	1.891,80	-	-
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	110	1.135,89	104,03	0,03
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	121	1.403,13	112,18	0,15
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	149	1.748,76	103,39	0,16
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	71	445,97	117,23	0,27
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	102	810,93	121,57	0,32
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	331	5.741,56	100,97	0,54
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	88	610,35	105,13	0,82
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	111	1.091,60	126,15	0,54
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	173	4.442,86	99,53	0,49
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	142	1.794,57	126,82	0,76
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	254	2.562,00	121,05	1,11
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	90	824,17	124,73	1,08
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	146	1.088,29	116,96	1,31
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	165	1.852,52	109,55	1,42
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	92	332,31	106,49	0,91
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	104	975,97	99,75	1,63
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	120	1.253,12	125,47	1,42
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	114	984,15	101,13	2,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	306	4.151,65	100,98	1,83
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	116	1.432,21	133,70	1,94
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	344	3.814,77	98,11	1,51
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	302	4.687,93	98,98	1,61
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	125	1.117,55	133,13	1,95

(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	89	500,89	143,00	1,93
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	241	3.475,94	97,06	2,20
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	132	707,22	101,25	0,90
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	132	824,83	145,84	2,20
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	142	826,96	124,73	2,59
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	82	523,41	131,54	2,98
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	83	557,09	118,70	3,51
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	128	788,37	136,79	3,13
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	221	2.203,53	98,09	2,99
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,64	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	6,67	100,07	0,16
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	5,90	100,14	0,33
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,49	100,08	0,11
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,06	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	1,40	100,13	0,13
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,64	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	10	12,10	100,14	0,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	22,01	100,11	0,08
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	8	31,29	100,11	0,06
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	8,50	100,43	0,25
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	3,75	100,08	0,04
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,74	100,01	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	10,00	100,01	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	7,72	99,95	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	4,90	99,89	0,04
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,29	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,35	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	27,50	99,95	0,02
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,64	100,00	0,00
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,02	99,68	0,10
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,56	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	10,60	99,80	0,06
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,29	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	2,30	98,79	0,29
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	1,43	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,56	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	0,91	96,77	0,67
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,65	99,40	0,11
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	0,40	94,45	0,97
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	8,00	95,23	0,83
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,56	100,00	0,00
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	13,50	100,00	0,00

(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
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	5	40,30	96,18	0,55
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,56	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	12,40	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,56	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	5	4,09	85,61	1,75
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	2,46	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	20,00	77,72	2,13
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,80	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,30	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	1,96	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	1,20	48,37	3,02
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	0,30	41,17	3,26
ESOL01703104 L EST CUP-0 10.03.17	42	599,20	100,01	0,17
ESOL01704078 L EST CUP-0 07.04.17	56	1.904,95	100,00	0,02
ESOL01705125 L EST CUP-0 12.05.17	48	1.439,33	100,02	0,08
ESOL01706164 L EST CUP-0 16.06.17	48	1.778,28	100,02	0,06
ESOL01707147 L EST CUP-0 14.07.17	32	1.096,95	100,04	0,09
ESOL01708186 L EST CUP-0 18.08.17	39	956,54	100,07	0,14
ESOL01709150 L EST CUP-0 15.09.17	35	1.047,14	100,13	0,24
ESOL01710133 L EST CUP-0 13.10.17	31	207,89	100,09	0,15
ESOL01711172 L EST CUP-0 17.11.17	51	1.837,98	100,10	0,14
ESOL01712089 L EST CUP-0 08.12.17	11	54,16	100,19	0,24
ESOL01801197 L EST CUP-0 19.01.18	25	274,70	100,06	0,06
ESOL01802161 L EST CUP-0 16.02.18	46	1.531,29	100,06	0,06
T O T A L E S	6.816	85.999,14		

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
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	17,94	100,61	0,05
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,30	100,52	0,06
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	8,97	105,41	0,07
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,63	106,63	0,06
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,30	105,43	0,09
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	1,05	112,95	0,07
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	12	5,97	105,82	0,12
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	5	9,30	102,67	0,16
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	34,14	113,28	0,29
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	1,32	113,74	0,33
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	5	6,00	113,98	0,25
ES0000101800 B MAD 0.35 30.04.20	5	5,00	100,03	0,32

(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
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	1,00	109,75	0,55
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,85	99,94	0,74
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	0,50	100,78	0,51
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	4	6,90	114,51	0,62
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	4,78	99,06	1,38
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	3,00	110,07	1,23
ES0001353384 O NAV 2.03 28.11.23	16	20,00	105,05	1,25
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,10	115,97	1,47
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,10	117,17	1,46
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	10,10	118,15	1,46
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	7	7,53	99,59	1,05
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	67,60	98,89	1,97
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,01	119,64	2,02
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	10	14,94	100,08	2,13
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,09	97,90	2,27
ES05000907F5 P AND CUP-0 26.05.17	1	7,00	100,01	0,06
ES05000907I9 P AND CUP-0 25.08.17	9	11,30	100,03	0,06
ES05000907L3 P AND CUP-0 24.11.17	18	12,00	100,01	0,02
ES05000907O7 P AND CUP-0 23.02.18	5	10,00	100,01	0,02
T O T A L E S	143	268,72		

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	437	10.563,20	0,09	221	5.897,13	0,10	217	4.666,07	0,09
6 A 12 MESES	340	6.623,38	0,14	171	3.681,12	0,14	169	2.942,27	0,13
1 A 2 AÑOS	446	5.151,55	0,23	188	2.694,70	0,25	258	2.456,85	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	1.005	13.134,94	0,06	434	6.225,29	0,05	571	6.909,65	0,06
DE 4 A 8 AÑOS	1.718	21.220,32	0,70	787	10.249,96	0,72	932	10.970,36	0,67
DE 8 A 12 AÑOS	1.630	18.957,75	1,70	741	9.533,98	1,69	890	9.423,77	1,71
DE 12 A 20 AÑOS	649	5.836,05	2,05	324	2.690,17	2,03	325	3.145,88	2,07
MAS DE 20 AÑOS	592	4.511,95	3,12	287	2.376,64	3,08	306	2.135,30	3,15
T O T A L E S	6.816	85.999,14		3.151	43.348,99		3.665	42.650,15	

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	14	36,54	0,06	12	36,23	0,06	2	0,32	0,06
6 A 12 MESES	28	30,97	0,02	25	28,21	0,02	3	2,76	0,07
1 A 2 AÑOS	4	0,93	0,07	3	0,70	0,07	1	0,23	-
DE 2 A 4 AÑOS	37	62,78	0,26	22	47,23	0,25	15	15,55	0,31
DE 4 A 8 AÑOS	41	54,86	1,10	24	24,50	1,10	17	30,36	1,11
DE 8 A 12 AÑOS	15	82,55	2,00	6	34,70	1,96	9	47,84	2,03
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,09	2,27	4	0,09	2,27	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	143	268,72		95	171,67		47	97,06	

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	4.081	15.805,63	0,33	96	1.304,54	0,38	1.077	4.496,89	0,40
HASTA 1 SEMANA	62	544,79	0,36	3	30,00	0,05	3	1,05	0,38
HASTA 1 MES	42	237,97	0,31	5	19,25	0,04	33	34,15	0,36
MAS DE 1 MES	253	32,05	0,09	2	2,00	0,03	5	0,08	0,00
T O T A L E S	4.438	16.620,44		106	1.355,79		1.118	4.532,18	

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	59	1.807,83	-0,44	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	34	2.140,31	-0,43	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	137,90	-0,50	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	97	4.086,03		-	-		-	-	