

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	8	49,11	98,68	4,06
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	79	673,52	98,84	3,50
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	73	1.104,37	100,40	0,34
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	55	1.105,41	102,38	0,31
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	69	464,17	100,49	0,31
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	136	1.872,04	104,38	0,26
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	110	1.136,54	100,05	0,37
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	110	830,16	106,15	0,25
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	97	700,17	106,65	0,26
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	225	2.732,93	100,17	0,21
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	116	1.265,38	106,11	0,10
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	176	1.821,54	111,13	0,08
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	171	2.446,86	111,42	0,06
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	131	1.115,77	100,50	0,60
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	157	816,06	104,18	0,04
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	145	1.207,27	112,19	0,13
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	127	1.256,49	101,18	0,79
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	80	484,00	117,17	0,15
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	129	1.266,05	121,61	0,27
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	244	4.713,59	101,24	0,48
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	121	1.216,42	103,82	0,67
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	173	1.164,44	126,15	0,46
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	234	4.637,22	99,73	0,45
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	200	2.123,52	127,40	0,69
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	182	2.935,10	122,23	0,94
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	109	843,75	125,21	1,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	175	2.225,31	118,32	1,12
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	155	1.245,24	110,10	1,35
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	127	558,79	106,93	0,85
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	152	851,03	99,42	1,67
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	115	1.082,32	129,05	1,02
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	141	1.148,42	101,58	1,94
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	267	2.394,68	101,45	1,77
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	124	1.017,01	137,42	1,59
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	246	2.588,85	98,72	1,44
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	324	5.304,82	99,38	1,57
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	156	1.291,00	134,12	1,86

(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	118	678,61	144,49	1,81
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	296	2.790,52	98,42	2,08
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	118	394,45	100,93	0,93
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	162	694,08	147,66	2,10
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	175	4.962,58	100,20	2,33
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	138	718,03	126,68	2,48
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	94	457,76	138,91	2,65
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	71	447,66	132,11	2,85
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	162	568,67	137,49	3,10
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	206	1.522,94	100,00	2,90
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,27	100,05	0,27
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	1,02	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	3,10	100,02	0,04
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	2,00	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	12,30	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,30	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	7	2,80	100,35	0,24
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	3,37	100,16	0,12
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	1,50	99,55	0,53
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	4,99	100,15	0,08
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,12	100,31	0,14
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	7	3,30	100,06	0,03
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	1,06	100,01	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	0,70	100,04	0,01
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,24	99,97	0,01
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	1,40	99,78	0,07
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	10,14	99,99	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	0,60	99,49	0,14
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,05	99,00	0,27
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,80	98,96	0,25
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,28	99,47	0,13
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	1,16	99,79	0,05
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,30	97,39	0,54
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	9	37,50	99,76	0,05
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	1,56	98,73	0,23
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	2,52	95,65	0,75
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,70	95,90	0,71
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	1,06	99,77	0,03
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	0,70	93,67	0,99
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,14	92,78	1,09
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	5	21,00	92,71	1,06
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,34	99,74	0,03
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	2	2,00	92,16	1,00

(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
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,50	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	1,13	87,51	1,60
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	85,48	1,68
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,05	84,70	1,78
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	2,80	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,05	82,19	1,90
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,05	79,50	2,03
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	2,40	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,01	77,02	2,13
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	4,68	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,51	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	2,50	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	1,76	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	2,00	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,10	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	6	2,55	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	2,70	49,41	2,93
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	0,30	42,23	3,16
ESOL01703104 L EST CUP-0 10.03.17	53	1.293,77	100,00	0,08
ESOL01704078 L EST CUP-0 07.04.17	81	2.008,27	100,02	0,17
ESOL01705125 L EST CUP-0 12.05.17	47	1.365,61	100,02	0,10
ESOL01706164 L EST CUP-0 16.06.17	46	1.113,02	100,03	0,10
ESOL01707147 L EST CUP-0 14.07.17	28	167,59	100,01	0,03
ESOL01708186 L EST CUP-0 18.08.17	32	1.017,76	100,09	0,18
ESOL01709150 L EST CUP-0 15.09.17	25	631,20	100,08	0,14
ESOL01710133 L EST CUP-0 13.10.17	24	178,76	100,04	0,06
ESOL01711172 L EST CUP-0 17.11.17	36	880,88	100,07	0,09
ESOL01712089 L EST CUP-0 08.12.17	12	46,98	100,23	0,30
ESOL01801197 L EST CUP-0 19.01.18	26	149,41	100,05	0,05
ESOL01802161 L EST CUP-0 16.02.18	44	1.084,27	100,19	0,19
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.554</b>	<b>83.007,65</b>		

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	1	0,20	-	-
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	1	0,10	100,07	0,21
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	10,74	105,38	0,11
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	1,00	-	-
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,10	106,15	0,03
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,40	105,39	0,09

(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
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	9	11,84	105,99	0,02
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,20	102,85	0,07
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,01	112,11	0,71
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	3	11,62	114,10	0,24
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	17	58,92	113,40	0,24
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	1,12	114,02	0,22
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	1,15	110,50	0,37
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	6	38,60	100,80	0,53
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	1,30	99,75	1,24
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	7	1,40	110,77	1,12
ES0001353384 O NAV 2.03 28.11.23	1	5,00	105,54	1,17
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,05	117,06	1,47
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	3	0,09	96,38	1,50
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	10	88,90	99,17	1,94
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	0,16	120,39	1,94
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	3	6,00	100,28	2,11
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	10	25,11	97,66	2,29
T O T A L E S	95	264,01		

## 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	420	9.180,19	0,15	201	5.160,09	0,14	219	4.020,10	0,16
6 A 12 MESES	376	5.322,31	0,16	190	3.187,27	0,12	186	2.135,04	0,21
1 A 2 AÑOS	553	5.412,46	0,26	225	2.695,97	0,28	328	2.716,49	0,24
DE 2 A 4 AÑOS	1.131	10.430,98	0,21	507	5.417,57	0,14	624	5.013,40	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	1.890	22.998,48	0,62	877	11.406,81	0,63	1.013	11.591,67	0,61
DE 8 A 12 AÑOS	1.655	16.365,81	1,63	802	8.809,85	1,63	853	7.555,96	1,62
DE 12 A 20 AÑOS	894	9.565,86	2,18	342	6.090,07	2,23	552	3.475,80	2,10
MAS DE 20 AÑOS	637	3.731,57	3,08	307	1.824,78	3,05	331	1.906,79	3,12
T O T A L E S	7.554	83.007,65		3.450	44.592,41		4.104	38.415,24	

## 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	2	0,30	0,21	1	0,20	-	1	0,10	0,21
6 A 12 MESES	6	10,74	0,11	4	7,86	0,11	2	2,88	0,11
1 A 2 AÑOS	4	1,50	0,07	3	1,30	0,06	1	0,20	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	33	83,71	0,23	21	61,46	0,23	12	22,25	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	22	47,59	0,64	11	23,83	0,63	11	23,76	0,65

(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	18	95,06	1,95	7	27,50	1,88	11	67,55	1,97
DE 12 A 20 AÑOS	10	25,11	2,29	5	12,53	2,29	5	12,58	2,29
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	95	264,01		50	134,69		43	129,32	

**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	4.108	17.405,15	0,34	128	1.353,98	0,38	1.099	4.015,29	0,40
HASTA 1 SEMANA	76	1.085,33	0,28	2	18,00	0,08	5	2,95	0,37
HASTA 1 MES	41	70,25	0,14	13	42,57	0,03	52	2,56	0,24
MAS DE 1 MES	299	499,69	0,01	1	0,31	0,10	4	0,11	0,00
T O T A L E S	4.524	19.060,43		144	1.414,87		1.160	4.020,90	

## 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	57	1.637,59	-0,62	-	-	-	1	3,60	-
HASTA 1 SEMANA	33	2.162,88	-0,51	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	7	79,29	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	111,54	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	101	3.991,30		-	-		1	3,60	