

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	5	3,76	102,33	3,89
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	72	1.776,62	98,83	3,50
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	81	1.618,37	100,32	0,24
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	58	429,61	102,27	0,32
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	71	293,58	100,51	0,32
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	97	764,18	104,33	0,30
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	66	328,92	99,92	0,38
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	77	480,36	106,11	0,28
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	94	1.161,48	106,70	0,32
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	101	2.048,91	100,27	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	125	2.048,76	105,96	0,19
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	122	1.954,43	111,15	0,10
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	117	1.586,16	111,17	0,16
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	153	1.349,66	100,67	0,54
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	191	1.537,51	104,22	0,06
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	187	2.965,34	112,39	0,10
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	80	635,88	100,98	0,85
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	57	450,29	117,11	0,14
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	147	1.716,23	121,80	0,21
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	284	7.110,28	101,12	0,49
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	114	1.149,05	101,93	0,43
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	145	1.516,64	126,24	0,43
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	151	4.012,00	99,81	0,44
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	143	916,73	126,86	0,73
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	163	975,67	122,41	0,91
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	86	368,99	124,92	1,04
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	153	1.443,00	117,89	1,17
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	168	1.609,61	109,86	1,38
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	178	468,07	108,37	0,77
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	105	1.071,16	100,21	1,57
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	68	709,33	124,69	1,50
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	111	2.548,22	102,64	1,81
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	156	2.549,30	101,39	1,78
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	113	1.030,01	137,04	1,62
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	264	3.656,18	98,51	1,46
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	278	5.029,29	99,22	1,58
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	71	939,88	133,55	1,91

(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	50	311,89	142,86	1,93
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	166	2.007,32	97,86	2,13
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	48	77,88	101,02	0,92
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	110	619,70	145,98	2,19
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	119	3.000,96	99,92	2,36
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	143	834,33	125,27	2,56
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	59	632,52	137,41	2,72
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	75	527,49	131,50	2,88
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	118	673,07	128,16	3,52
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	156	1.535,55	98,65	2,97
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	1,17	100,09	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	8	14,00	100,08	0,19
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,88	100,04	0,07
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	3,80	100,05	0,06
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	0,20	100,33	0,29
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	4,90	99,76	0,27
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	3,02	100,02	0,01
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	18,40	100,42	0,25
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	7	7,97	100,36	0,22
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	11	26,90	100,26	0,13
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,55	100,19	0,10
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	15,60	100,21	0,10
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,10	100,26	0,12
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	24,30	100,07	0,03
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	1,57	100,09	0,04
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	9	6,20	100,07	0,04
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,04	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	1,60	99,74	0,08
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	1,21	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	23,10	99,79	0,06
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	4,30	99,13	0,21
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	0,28	98,86	0,28
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	8	1,08	97,40	0,54
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	6,50	97,41	0,53
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	25,88	99,84	0,03
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,01	94,95	0,92
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	10,00	95,41	0,80
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,60	92,45	1,14
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	4	5,30	97,78	0,32
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,10	90,09	1,37
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	2	10,00	92,16	1,01
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	3,90	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	2,61	87,41	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
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	8,00	84,20	1,85
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,90	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	5	8,20	78,28	2,08
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,01	77,38	2,18
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,01	73,74	2,30
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	2,00	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	1,48	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	11,60	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	3,55	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,72	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	1,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,05	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	47,98	3,06
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	16,00	46,57	3,18
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,31	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,48	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	0,70	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	0,20	38,67	3,50
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	30	417,72	100,00	0,05
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	76	2.373,91	100,01	0,07
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	69	1.674,75	100,02	0,13
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	57	1.140,62	100,03	0,10
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	25	235,96	100,04	0,12
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	45	682,57	100,09	0,21
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	31	682,72	100,13	0,24
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	36	824,49	100,05	0,09
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	61	1.041,55	100,09	0,12
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	22	271,38	100,05	0,07
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	28	328,72	100,13	0,15
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	59	1.251,74	100,18	0,22
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	40	1.918,90	100,17	0,17
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.429</b>	<b>83.600,55</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	5	7,10	100,40	0,25
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,40	-	-
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	1	0,10	100,07	0,25
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	3,20	100,52	0,19
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	6,90	105,30	0,12

(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
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	7	12,50	104,17	0,18
ES00001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	4,30	106,79	0,21
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,50	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	19	5,96	105,83	0,07
ES00001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,01	-	-
ES00001353269 O NAV 4.30 17.02.20	3	0,11	111,71	0,29
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	0,67	113,33	0,23
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,10	113,08	0,48
ES0000107211 O ARA 5.00 04.10.20	3	0,15	114,58	0,84
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	9	15,05	101,23	0,43
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	1,00	99,01	1,39
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	20,02	118,45	1,41
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	5	5,20	98,96	1,14
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	9,20	100,76	1,72
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	0,77	119,99	1,97
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	7	21,23	100,19	2,12
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	2	2,05	100,08	2,21
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	5	2,03	98,45	2,22
ES05000907F5 P AND CUP-0 26.05.17	2	7,40	100,00	0,00
ES05000907H1 P AND CUP-0 28.07.17	6	9,10	100,01	0,02
<b>T O T A L E S</b>	<b>103</b>	<b>135,04</b>		

## 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	483	9.260,39	0,14	238	5.076,27	0,15	245	4.184,12	0,13
6 A 12 MESES	421	6.710,21	0,16	188	3.949,07	0,14	233	2.761,14	0,21
1 A 2 AÑOS	376	4.081,61	0,26	151	1.993,86	0,26	225	2.087,75	0,25
DE 2 A 4 AÑOS	1.067	12.601,75	0,18	430	6.000,02	0,18	637	6.601,73	0,17
DE 4 A 8 AÑOS	1.759	21.340,32	0,56	804	10.640,66	0,57	956	10.699,66	0,55
DE 8 A 12 AÑOS	1.230	17.878,88	1,64	604	9.811,55	1,65	626	8.067,32	1,62
DE 12 A 20 AÑOS	594	6.555,28	2,26	258	3.019,03	2,26	336	3.536,25	2,26
MAS DE 20 AÑOS	501	5.172,11	3,23	251	2.589,66	3,22	250	2.582,45	3,23
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.429</b>	<b>83.600,55</b>		<b>2.922</b>	<b>43.080,12</b>		<b>3.507</b>	<b>40.520,43</b>	

**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	17	27,30	0,08	5	5,55	0,07	12	21,75	0,09
6 A 12 MESES	2	6,90	0,12	1	1,90	0,13	1	5,00	0,11
1 A 2 AÑOS	9	17,30	0,19	5	10,80	0,20	4	6,50	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	35	7,00	0,13	16	2,09	0,24	19	4,91	0,10
DE 4 A 8 AÑOS	22	41,27	0,82	12	19,35	0,93	10	21,92	0,67
DE 8 A 12 AÑOS	13	33,25	2,01	6	5,54	2,06	7	27,71	2,00
DE 12 A 20 AÑOS	5	2,03	2,22	2	1,01	2,22	3	1,02	2,22
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	103	135,04		46	46,23		56	88,81	

**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	3.655	18.340,61	0,34	99	1.688,25	0,38	1.448	4.415,31	0,40
HASTA 1 SEMANA	60	599,99	0,36	5	7,85	0,05	2	0,20	0,38
HASTA 1 MES	26	173,97	0,36	-	-	-	35	31,22	0,35
MAS DE 1 MES	257	18,20	0,10	2	5,10	0,02	9	2,15	0,00
T O T A L E S	3.998	19.132,77		106	1.701,20		1.494	4.448,87	

## 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	51	1.607,54	-0,52	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	40	3.107,31	-0,51	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	5	33,07	-0,15	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	18	43,02	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	114	4.790,94		-	-		-	-	