

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	13	67,08	99,61	4,02
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	67	1.072,76	98,37	3,52
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	90	3.754,68	100,28	0,24
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	94	1.712,20	102,14	0,26
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	53	463,21	100,52	0,33
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	87	1.804,16	104,21	0,28
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	65	169,19	100,08	0,35
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	88	729,18	105,95	0,23
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	140	2.434,10	106,55	0,28
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	111	2.133,69	100,18	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	165	1.125,31	105,87	0,06
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	190	2.325,64	111,05	0,06
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	122	2.431,58	110,96	0,13
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	132	491,86	100,15	0,63
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	138	2.861,57	104,07	0,04
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	200	4.151,07	112,36	0,17
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	118	550,98	104,44	0,30
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	77	226,23	116,74	0,21
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	123	713,48	121,16	0,33
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	288	3.965,52	100,92	0,54
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	77	598,84	101,97	0,48
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	158	1.498,37	126,10	0,45
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	168	2.554,07	99,40	0,52
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	163	1.007,16	125,92	0,86
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	237	1.986,77	121,00	1,10
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	89	456,29	123,26	1,25
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	184	1.977,94	117,08	1,27
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	145	684,02	109,53	1,42
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	107	325,74	109,91	0,75
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	130	1.604,20	99,74	1,63
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	126	833,11	122,89	1,69
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	137	3.516,00	102,09	1,88
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	167	2.527,62	100,70	1,86
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	88	774,47	135,21	1,78
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	206	3.394,43	97,25	1,61
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	259	4.288,27	98,43	1,67
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	116	651,54	132,18	2,02

(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	84	267,94	141,05	2,07
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	154	1.366,59	97,49	2,16
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	82	107,02	100,41	0,97
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	106	606,78	149,37	1,98
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	119	1.124,67	99,37	2,40
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	121	714,55	123,27	2,67
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	47	281,53	133,48	2,91
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	54	336,83	129,09	3,00
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	119	531,21	133,64	3,27
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	258	1.346,12	97,20	3,04
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	1,36	100,03	0,20
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	0,47	100,11	0,29
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	11,90	100,06	0,15
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,18	0,29
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,42	100,21	0,24
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	0,70	100,23	0,27
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,36	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	10,70	100,32	0,23
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	12	6,46	100,02	0,02
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,01	100,36	0,22
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	1,60	100,38	0,23
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	0,72	100,16	0,08
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	1,25	100,05	0,02
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	2,20	100,15	0,06
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	11	43,01	99,93	0,03
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	13,20	100,04	0,02
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	11,50	99,89	0,04
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,42	99,66	0,12
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	25,90	99,91	0,03
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,36	99,90	0,03
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	0,47	99,27	0,22
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	1,20	99,23	0,21
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,42	98,71	0,34
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,30	98,63	0,35
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	6,60	98,46	0,38
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,06	99,10	0,22
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	7	6,57	97,74	0,52
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	9	0,79	96,94	0,64
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	2,00	96,21	0,79
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	11	1,33	95,84	0,79
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	0,87	94,49	0,97
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	10,60	94,86	0,90
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	35	10,47	92,98	1,15

(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	0,79	91,70	1,27
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	91,57	1,29
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	4,10	90,95	1,34
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,30	89,87	1,46
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	0,78	87,96	1,64
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	2	10,00	88,04	1,58
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	0,47	86,64	1,73
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	0,78	84,56	1,91
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	8,00	83,99	1,88
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,47	83,29	1,97
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	4	1,48	81,65	2,07
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,02	80,70	2,09
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	4	0,78	78,85	2,21
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	0,78	76,38	2,30
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,42	73,47	2,42
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,42	70,68	2,53
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,42	65,13	2,74
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,42	62,47	2,83
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,04	59,88	2,91
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,00	57,35	2,99
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,42	55,28	3,03
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	22,00	55,73	2,98
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	5,40	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	7	8,90	38,78	3,49
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	49	1.223,21	100,00	0,03
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	43	734,58	100,01	0,07
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	45	1.274,08	100,03	0,11
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	9	201,50	100,05	0,16
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	20	507,67	100,07	0,16
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	26	661,19	100,10	0,20
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	27	320,89	100,05	0,09
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	29	480,42	100,00	0,01
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	35	1.083,82	100,06	0,08
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	23	331,73	100,00	0,00
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	32	690,01	100,06	0,06
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	58	2.695,43	100,13	0,13
T O T A L E S	6.674	78.991,95		

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
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	3,20	100,55	0,19
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	1	0,40	100,05	0,18
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	2,48	100,50	0,18
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,80	104,13	0,01
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,01	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,10	106,18	0,06
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	4,00	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	1,20	105,29	0,11
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	2,07	105,70	0,10
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,15	102,90	0,03
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	4	20,74	113,95	0,21
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	0,77	112,96	0,32
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	0,06	99,41	0,87
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	1,98	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	4,00	116,62	1,52
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	11	16,47	117,48	1,53
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	11	21,88	98,19	1,25
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	0,37	98,40	2,04
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	5,36	118,66	2,11
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	6	42,41	99,38	2,21
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,69	99,77	2,10
ES05000907F5 P AND CUP-0 26.05.17	4	1,40	99,99	0,06
T O T A L E S	73	130,52		

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	390	10.082,85	0,15	190	5.578,00	0,14	200	4.504,84	0,16
6 A 12 MESES	348	7.870,88	0,10	182	4.086,53	0,07	167	3.784,35	0,14
1 A 2 AÑOS	428	5.486,00	0,25	157	2.863,31	0,25	271	2.622,70	0,25
DE 2 A 4 AÑOS	1.183	14.264,46	0,13	442	7.354,41	0,12	741	6.910,05	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	1.823	15.813,69	0,73	792	7.298,61	0,79	1.031	8.515,08	0,68
DE 8 A 12 AÑOS	1.340	17.880,49	1,75	634	8.966,69	1,73	707	8.913,80	1,77
DE 12 A 20 AÑOS	594	3.943,76	2,22	247	2.198,51	2,22	347	1.745,25	2,23
MAS DE 20 AÑOS	569	3.649,82	3,24	259	1.903,20	3,26	310	1.746,63	3,22
T O T A L E S	6.674	78.991,95		2.901	40.249,24		3.773	38.742,71	

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	10	7,48	0,15	6	4,61	0,17	4	2,87	0,12
6 A 12 MESES	1	0,80	0,01	-	-	-	1	0,80	0,01
1 A 2 AÑOS	6	5,31	0,10	3	2,61	0,11	3	2,71	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	15	23,73	0,21	10	8,20	0,17	5	15,53	0,23
DE 4 A 8 AÑOS	25	44,38	1,40	13	15,60	1,45	12	28,79	1,37
DE 8 A 12 AÑOS	13	48,13	2,21	3	5,16	2,06	10	42,98	2,21
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,69	2,10	1	0,05	2,35	2	0,64	2,08
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	73	130,52		35	36,23		37	94,30	

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	2.985	20.332,08	0,35	147	2.462,79	0,38	1.577	4.832,64	0,39
HASTA 1 SEMANA	371	2.437,72	0,33	3	81,97	0,37	185	267,50	0,39
HASTA 1 MES	8	23,34	0,01	18	48,45	0,02	2	0,65	0,00
MAS DE 1 MES	337	35,44	0,10	2	1,60	0,00	-	-	-
T O T A L E S	3.701	22.828,58		170	2.594,81		1.764	5.100,79	

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	54	2.042,75	-0,78	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	28	2.081,98	-0,44	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	2	40,53	-0,40	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	84	4.165,26		-	-		-	-	