

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	7	52,02	98,42	4,08
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	54	1.188,06	99,97	3,45
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	71	2.620,44	100,23	0,23
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	76	1.593,19	102,07	0,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	71	954,30	100,50	0,31
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	54	750,93	104,15	0,30
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	86	802,28	100,16	0,36
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	100	1.775,90	105,86	0,24
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	109	1.585,02	106,45	0,29
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	121	1.901,78	100,36	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	123	2.395,56	106,10	0,15
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	169	2.502,10	111,10	0,12
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	138	1.672,68	111,36	0,07
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	82	923,38	100,01	0,54
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	204	3.654,40	104,13	0,09
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	103	1.716,09	112,88	0,19
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	185	1.247,04	103,94	0,04
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	86	637,36	117,05	0,14
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	136	1.278,47	120,90	0,36
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	331	5.356,74	101,54	0,39
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	110	577,10	104,10	0,67
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	138	1.353,07	126,11	0,44
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	159	4.090,59	99,57	0,48
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	151	1.614,69	126,19	0,81
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	138	1.406,38	121,76	0,98
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	78	413,37	123,20	1,25
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	233	1.757,02	118,46	1,08
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	145	1.357,18	110,14	1,34
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	109	430,97	109,12	0,67
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	137	2.574,52	100,90	1,48
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	90	829,17	124,61	1,49
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	100	2.326,67	101,13	2,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	151	2.315,88	101,35	1,79
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	154	1.538,43	135,63	1,74
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	315	4.481,80	98,57	1,46
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	234	3.884,19	98,98	1,61
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	133	1.853,39	129,53	2,22

(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	68	216,41	143,16	1,90
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	189	2.093,45	97,49	2,16
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	87	276,45	100,96	0,92
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	109	659,66	149,40	1,97
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	167	1.574,72	99,54	2,38
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	147	1.335,06	126,24	2,50
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	69	714,08	134,30	2,85
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	58	635,86	130,43	2,93
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	122	736,22	137,23	3,11
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	127	1.716,18	98,34	2,98
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,11	100,01	0,09
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,47	100,10	0,29
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	3,90	100,12	0,34
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,25	100,16	0,27
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,51	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	7,78	100,10	0,12
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	2,40	100,17	0,20
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	2,98	100,17	0,16
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,20	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	2,30	100,36	0,26
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	17,55	100,16	0,12
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,50	100,42	0,26
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	3,20	100,50	0,31
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,78	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	2,08	100,05	0,03
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,50	100,24	0,13
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	2	2,00	99,19	0,39
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,20	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,20	100,20	0,08
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,41	100,22	0,09
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	5,90	100,05	0,02
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	6	6,08	100,11	0,04
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	1,30	99,92	0,03
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,11	99,85	0,05
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	0,75	99,46	0,16
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	20,30	99,73	0,07
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	2,08	99,83	0,04
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	16,50	99,66	0,08
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	6	0,54	99,32	0,17
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,67	98,26	0,41

(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
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	8,00	98,00	0,44
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	13	6,54	98,72	0,26
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	10	57,80	99,50	0,10
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	1	5,00	100,00	0,00
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	10	21,86	98,06	0,36
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	3,52	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	8	4,95	99,13	0,15
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	43,60	99,01	0,17
ES00000125G3 C EST CUP-0 31.01.23	1	5,00	100,00	0,00
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,47	93,72	1,03
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	15,30	93,68	1,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	17,82	94,27	0,89
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	7	5,45	98,77	0,18
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,70	92,73	1,11
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	7	0,64	90,39	1,38
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	3,22	100,00	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	3,12	98,71	0,16
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	1	4,00	88,51	1,52
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	1,70	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,47	87,40	1,63
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	3,21	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,61	85,49	1,78
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	4	9,40	84,99	1,75
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,56	84,08	1,87
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,61	82,64	1,95
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	3,22	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,61	79,95	2,08
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	1,48	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	6,00	78,10	2,11
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	6	0,79	77,37	2,19
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	1,75	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,25	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	3,19	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,25	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	1,52	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	2,55	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	2	0,45	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,40	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,25	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,25	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,25	-	-

(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
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,25	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,47	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,25	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	36,10	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,02	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	1,98	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,10	51,41	2,89
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	1,58	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	0,40	47,66	3,09
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	4	0,40	40,49	3,33
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	63	1.122,78	100,00	0,07
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	36	822,10	100,01	0,11
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	46	1.779,75	100,02	0,07
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	24	357,63	100,10	0,33
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	26	1.480,91	100,14	0,34
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	22	311,33	100,14	0,29
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	32	374,87	100,09	0,15
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	16	312,63	100,04	0,06
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	43	908,38	100,09	0,13
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	28	502,80	100,04	0,04
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	37	613,00	100,04	0,04
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	24	920,37	100,08	0,08
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.644</b>	<b>87.271,68</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
ES00000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,09	100,34	0,34
ES00000103012 B 4.50 01.12.17	1	0,25	103,16	0,04
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	1,70	104,06	0,13
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	11	9,21	105,01	0,10
ES00000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	1,70	106,30	0,11
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,07	-	-
ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	15,18	105,99	0,05
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	4	0,44	112,73	0,43
ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20	20	13,49	113,38	0,15
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,80	113,81	0,20
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	1,00	113,73	0,20
ES00000101719 B MAD 0.73 19.05.21	3	0,06	100,38	0,63
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,10	-	-
ES00000101644 B MAD 2.88 17.07.23	7	3,47	110,42	1,15

(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
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	0,48	117,34	1,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	0,18	118,50	1,39
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	11	1,70	97,01	1,42
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	11,25	98,68	2,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	7,37	120,66	1,90
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	6	33,68	99,95	2,15
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,00	94,32	2,60
<b>T O T A L E S</b>	<b>99</b>	<b>102,21</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	371	10.092,81	0,19	168	5.357,87	0,23	203	4.734,94	0,15
6 A 12 MESES	316	5.348,22	0,10	143	2.553,74	0,07	173	2.794,48	0,14
1 A 2 AÑOS	440	6.095,07	0,27	164	3.084,00	0,29	276	3.011,08	0,25
DE 2 A 4 AÑOS	1.129	14.789,13	0,13	459	7.026,18	0,15	670	7.762,95	0,12
DE 4 A 8 AÑOS	1.814	19.856,88	0,60	744	9.052,36	0,63	1.071	10.804,52	0,57
DE 8 A 12 AÑOS	1.409	20.053,12	1,65	650	11.056,79	1,63	759	8.996,33	1,68
DE 12 A 20 AÑOS	717	5.987,54	2,22	346	3.371,90	2,20	371	2.615,64	2,23
MAS DE 20 AÑOS	450	5.048,91	3,14	198	2.755,23	3,11	252	2.293,68	3,18
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.644</b>	<b>87.271,68</b>		<b>2.870</b>	<b>44.258,06</b>		<b>3.774</b>	<b>43.013,61</b>	

## 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	1	0,09	0,34	-	-	-	1	0,09	0,34
6 A 12 MESES	13	11,16	0,12	7	6,35	0,13	6	4,80	0,08
1 A 2 AÑOS	2	1,77	0,11	2	1,77	0,11	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	39	30,91	0,10	12	16,03	0,06	27	14,88	0,17
DE 4 A 8 AÑOS	28	5,99	1,28	10	3,61	1,15	18	2,37	1,39
DE 8 A 12 AÑOS	15	52,30	2,10	5	10,44	2,06	10	41,86	2,11
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,00	2,60	-	-	-	1	0,00	2,60
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>99</b>	<b>102,21</b>		<b>35</b>	<b>38,21</b>		<b>63</b>	<b>64,00</b>	

**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	3.283	22.886,71	0,35	25	716,71	0,37	1.299	5.002,87	0,40
HASTA 1 SEMANA	59	571,11	0,34	2	0,60	0,02	1	0,07	0,38
HASTA 1 MES	36	225,63	0,29	9	31,65	0,04	32	35,24	0,35
MAS DE 1 MES	356	40,26	0,09	4	3,33	0,04	11	14,55	0,35
T O T A L E S	3.734	23.723,71		40	752,29		1.343	5.052,73	

## 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	53	1.862,40	-0,73	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	42	1.321,13	-0,20	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	7	49,67	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	8	145,77	-0,52	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	110	3.378,96		-	-		-	-	