

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	5	16,09	98,40	4,08
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	99	1.639,48	100,18	3,44
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	56	913,55	100,21	0,35
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	87	1.193,90	101,96	0,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	62	609,42	100,46	0,28
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	57	1.406,40	104,07	0,31
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	94	462,26	100,39	0,35
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	97	722,47	105,86	0,27
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	160	1.370,71	106,50	0,34
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	116	1.316,18	100,11	0,25
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	145	842,66	106,20	0,22
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	157	677,07	111,05	0,12
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	147	1.978,02	111,36	0,10
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	256	1.625,63	100,12	0,59
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	160	2.134,37	103,97	0,22
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	153	1.778,03	113,69	0,42
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	146	1.703,90	103,84	0,01
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	170	763,40	117,04	0,09
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	144	1.889,75	121,18	0,28
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	250	3.226,79	100,88	0,54
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	123	1.208,98	102,96	0,58
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	140	1.280,37	127,00	0,40
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	140	3.125,84	99,77	0,46
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	128	1.531,85	126,51	0,74
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	164	1.672,25	121,88	0,96
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	87	1.429,22	124,48	1,07
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	173	1.416,96	118,64	1,06
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	202	1.960,15	110,44	1,29
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	142	468,70	108,70	0,72
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	170	1.291,89	102,17	1,30
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	101	1.108,22	124,20	1,53
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	96	1.557,86	101,21	1,99
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	174	2.937,70	102,45	1,66
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	138	1.816,62	137,81	1,52
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	186	3.010,30	98,74	1,44
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	311	3.422,74	99,10	1,60
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	89	922,37	133,39	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	101	337,93	142,24	1,96
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	146	2.414,18	95,41	2,34
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	124	311,07	100,51	0,96
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	105	832,15	150,21	1,92
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	144	1.505,23	100,08	2,34
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	171	887,88	128,68	2,36
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	83	463,18	137,37	2,71
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	116	883,96	132,87	2,81
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	160	764,49	141,51	2,93
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	215	2.018,44	98,89	2,95
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	11,95	100,04	0,13
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	2,50	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	1,28	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	0,64	100,18	0,21
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	3,20	100,01	0,02
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,07	100,30	0,27
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	5	6,00	100,12	0,11
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	11,60	99,99	0,11
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	11,11	100,01	0,01
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,10	100,49	0,31
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	1,66	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	1,16	100,17	0,09
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,60	100,32	0,15
ES0000012507 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,10	100,44	0,21
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	3,20	100,24	0,10
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	9	15,60	100,04	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	1,40	100,14	0,06
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	4	2,24	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,36	99,87	0,05
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	2	2,10	99,43	0,20
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	28,40	99,96	0,01
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	2,10	99,69	0,10
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	7	9,03	99,93	0,02
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	22,10	99,59	0,11
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,54	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	0,82	99,35	0,17
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	8,10	99,70	0,07
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,31	99,04	0,24
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	21,48	99,01	0,23
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	3	1,64	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,40	97,58	0,51
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	7	9,13	99,78	0,04
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	4	2,54	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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,57	95,21	0,84
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	5	78,40	97,08	0,51
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	3,03	99,04	0,15
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	4	2,54	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,54	92,87	1,09
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	93,08	1,05
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	4,10	92,15	1,16
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	3,03	98,58	0,19
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,10	100,00	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,36	89,19	1,47
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	1,90	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	13	11,29	87,86	1,56
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,10	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,36	86,05	1,71
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	8,50	85,50	1,69
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	2,98	84,82	1,78
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,10	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,36	83,32	1,87
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,51	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,10	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,36	80,42	2,03
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,51	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,10	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	6,00	78,73	2,04
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,36	78,06	2,11
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	2,51	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,10	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	5	4,91	67,41	3,00
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,10	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	2,51	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,10	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	2	0,42	67,84	2,65
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	1,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	2,51	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	3	2,10	68,58	2,45
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	2,45	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,10	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	2,45	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,10	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	5	4,38	61,47	2,77
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	2,45	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,10	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,42	57,35	2,99

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	2,45	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,10	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	2,45	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,10	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	3,70	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,10	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	2,45	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,10	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	3	55,60	50,21	3,00
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	2,45	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,10	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,30	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	16,00	47,40	3,12
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,10	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,10	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,10	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,20	41,60	3,23
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,10	-	-
ES00000128M5 C EST CUP-0 31.10.45	1	0,05	-	-
ES00000128L7 N EST CUP-0 31.10.46	2	3,40	-	-
ES00000128N3 C EST CUP-0 31.10.46	1	0,05	-	-
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	100	3.073,02	100,00	0,04
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	81	2.349,37	100,01	0,09
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	46	691,11	100,02	0,11
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	48	802,50	100,06	0,18
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	22	236,64	100,00	0,05
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	29	513,42	100,10	0,21
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	60	691,72	100,06	0,10
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	36	860,45	100,04	0,07
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	44	498,53	100,07	0,09
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	34	124,11	100,12	0,15
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	49	934,08	100,06	0,07
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	45	1.470,80	100,13	0,14
T O T A L E S	7.331	79.528,87		

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

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	4,47	100,05	0,01
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	4	1,40	100,47	0,26
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	0,45	103,95	0,07
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	13	5,35	104,92	0,09
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	2,20	105,68	0,16
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	13,50	106,26	0,06
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	2	36,01	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,03	112,30	0,06
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	22	49,44	105,86	0,03
ES0000103087 B 0.30 24.05.19	1	0,10	100,46	0,09
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	26,83	113,34	0,16
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,01	112,03	0,72
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	1,00	112,60	0,45
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	12	35,40	99,96	0,74
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	2	0,20	101,04	0,45
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	3,61	110,74	1,10
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	3,10	117,08	1,29
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,75	118,40	1,27
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	44,87	-	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	6	18,96	97,52	1,34
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	0,69	101,08	1,68
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	14,95	120,68	1,89
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	14	33,96	100,04	2,14
ES0001353392 O NAV 2.13 19.02.28	1	117,37	99,77	2,15
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	115,90	98,16	2,40
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,06	98,28	2,23
ES05000907G3 P AND CUP-0 30.06.17	1	4,00	100,01	0,06
ES05000907J7 P AND CUP-0 29.09.17	3	10,50	100,03	0,05
ES05000907M1 P AND CUP-0 22.12.17	14	13,00	100,01	0,01
ES05000907P4 P AND CUP-0 23.03.18	4	18,80	100,01	0,01
T O T A L E S	149	576,90		

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	480	9.787,96	0,10	221	4.824,22	0,09	259	4.963,73	0,12
6 A 12 MESES	397	6.600,62	0,10	188	3.342,98	0,09	209	3.257,64	0,12
1 A 2 AÑOS	491	3.903,32	0,29	179	1.562,10	0,27	312	2.341,22	0,30
DE 2 A 4 AÑOS	1.392	11.591,65	0,25	486	5.005,09	0,25	907	6.586,56	0,24
DE 4 A 8 AÑOS	1.747	19.347,31	0,66	764	10.030,55	0,62	984	9.316,76	0,69

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 8 A 12 AÑOS	1.401	16.443,16	1,59	578	7.745,56	1,60	823	8.697,60	1,59
DE 12 A 20 AÑOS	723	5.981,76	2,22	330	2.949,11	2,21	393	3.032,65	2,23
MAS DE 20 AÑOS	700	5.873,09	3,09	336	3.159,65	3,09	364	2.713,44	3,09
T O T A L E S	7.331	79.528,87		3.081	38.619,28		4.250	40.909,60	

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	9	20,37	0,05	6	15,18	0,06	3	5,19	0,03
6 A 12 MESES	42	53,30	0,03	30	40,93	0,02	12	12,36	0,08
1 A 2 AÑOS	3	36,04	0,06	2	18,01	-	1	18,03	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	34	77,38	0,08	12	33,28	0,08	22	44,10	0,08
DE 4 A 8 AÑOS	30	106,89	0,96	8	18,28	1,08	22	88,61	0,91
DE 8 A 12 AÑOS	28	282,87	2,25	10	244,57	2,27	18	38,30	2,10
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,06	2,23	2	0,03	2,31	1	0,03	2,16
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	149	576,90		68	370,28		79	206,62	

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	3.652	26.758,92	0,34	54	1.358,98	0,38	1.574	5.699,44	0,40
HASTA 1 SEMANA	75	684,42	0,01	3	21,18	0,03	38	6,47	0,39
HASTA 1 MES	9	31,73	0,01	21	59,74	0,02	3	0,71	0,27
MAS DE 1 MES	1.333	340,68	0,04	2	2,60	0,05	2	0,05	0,00
T O T A L E S	5.069	27.815,74		80	1.442,50		1.617	5.706,67	

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	1.290,14	-0,67	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	45	1.278,45	-0,40	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	14	1.201,73	-0,48	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	111,59	-0,55	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	120	3.881,91		-	-		-	-	