

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	13	31,63	98,94	4,05
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	73	1.574,13	97,97	3,54
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	71	1.968,63	100,13	0,10
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	69	1.638,00	101,80	0,26
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	38	518,12	100,46	0,31
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	75	957,76	104,11	0,46
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	112	1.161,92	99,93	0,41
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	106	1.624,55	105,72	0,25
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	100	986,49	106,42	0,32
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	128	1.972,23	100,32	0,23
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	105	840,04	106,16	0,22
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	114	850,62	111,03	0,16
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	136	2.400,70	111,25	0,14
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	94	819,13	100,38	0,45
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	223	2.241,60	104,09	0,13
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	156	1.478,33	112,36	0,03
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	153	1.250,62	103,84	0,02
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	101	580,83	116,68	0,16
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	106	1.067,78	121,85	0,11
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	267	3.392,86	101,29	0,45
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	123	1.167,29	103,91	0,70
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	154	1.029,44	126,43	0,39
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	201	3.577,80	99,82	0,44
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	164	1.299,95	127,13	0,64
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	172	1.617,01	122,88	0,81
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	73	482,73	125,55	0,92
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	140	1.266,91	118,00	1,13
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	174	1.857,11	111,51	1,15
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	124	787,62	105,94	0,98
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	106	1.055,74	101,26	1,42
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	119	1.050,33	125,86	1,34
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	129	2.279,53	102,11	1,88
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	161	2.240,70	102,52	1,65
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	142	1.314,37	138,17	1,48
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	223	3.199,32	98,50	1,47
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	269	2.895,46	99,39	1,57
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	118	1.327,06	135,10	1,77

(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	114	284,80	144,66	1,78
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	187	2.827,25	96,83	2,22
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	74	343,95	101,82	0,86
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	90	656,36	149,41	1,98
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	100	1.215,59	100,10	2,34
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	212	1.913,19	127,45	2,44
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	66	327,83	139,04	2,64
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	137	964,79	134,84	2,72
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	139	487,19	142,04	2,91
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	132	850,59	97,95	3,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	4,52	100,07	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	3,30	100,10	0,33
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,09	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,01	100,21	0,26
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	8	6,20	100,24	0,29
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,28	100,23	0,21
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	9	12,70	100,24	0,18
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	4,63	100,03	0,02
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	8	4,90	100,43	0,27
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,09	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,13	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	7	10,11	100,40	0,19
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,50	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	1,80	100,34	0,15
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,55	100,08	0,04
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	7,00	100,22	0,09
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,09	100,00	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	100,28	0,10
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	2,90	100,02	0,01
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	1,40	99,76	0,07
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,09	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,03	99,39	0,16
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	25,10	99,69	0,08
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	2	2,08	99,66	0,08
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,09	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,12	97,72	0,48
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	5,00	98,10	0,39
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,20	96,62	0,65
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,09	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	6	1,56	98,89	0,19
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	96,19	0,67
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	3,00	100,00	0,00
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	1,10	94,01	0,94

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,09	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	0,55	92,97	1,07
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,10	92,80	1,06
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	3	0,20	90,50	1,33
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,04	89,90	1,37
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	88,74	1,45
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	5,15	88,06	1,54
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	0,45	86,06	1,71
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	4	4,50	85,70	1,67
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,20	85,51	1,70
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	4	0,22	83,75	1,82
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	4	0,23	81,22	1,94
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,20	79,28	1,99
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,06	78,07	2,11
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,09	72,92	2,31
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	2	2,60	66,46	2,50
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,85	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,52	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,22	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,30	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	5	1,10	42,20	3,18
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	42	1.090,68	100,00	0,04
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	50	1.650,07	100,01	0,10
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	60	1.101,35	100,03	0,16
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	67	1.149,12	100,08	0,27
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	20	170,73	100,07	0,17
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	32	460,08	100,07	0,16
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	25	565,51	100,10	0,18
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	31	519,80	100,03	0,05
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	24	598,83	100,09	0,14
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	15	112,99	100,06	0,07
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	21	169,81	100,02	0,02
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	58	1.883,52	100,08	0,08
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	63	2.088,80	100,19	0,19
T O T A L E S	6.725	77.354,82		

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
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	2	1,10	100,03	0,24
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	2,38	103,87	0,06
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	7,76	104,86	0,15
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,78	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	4,70	106,24	0,14
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	30	28,57	105,78	0,03
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,30	102,81	0,02
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	13	17,74	113,34	0,12
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	4	1,80	113,80	0,14
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	15	6,90	112,80	0,37
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	6	2,40	110,35	0,34
ES0000103103 B 0.38 30.04.21	1	30,00	100,00	0,38
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	5,60	101,43	0,38
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	0,05	100,88	0,49
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	5	3,20	102,59	0,67
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	15,30	111,06	1,05
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,14	116,70	1,34
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	1,25	118,17	1,30
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	21	46,25	119,35	1,27
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	13	17,22	97,32	1,38
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	15,59	98,30	2,06
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	3	6,00	99,72	2,17
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	5,00	101,50	2,06
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	0,08	96,59	2,39
T O T A L E S	138	220,10		

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	444	9.796,98	0,15	228	5.138,99	0,14	217	4.657,99	0,17
6 A 12 MESES	335	6.860,92	0,13	178	3.925,03	0,16	157	2.935,89	0,08
1 A 2 AÑOS	470	5.767,92	0,30	189	2.623,73	0,31	281	3.144,19	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	1.110	10.486,42	0,15	408	4.996,31	0,18	702	5.490,11	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	1.732	17.585,98	0,61	688	8.335,62	0,61	1.044	9.250,37	0,61
DE 8 A 12 AÑOS	1.401	15.658,41	1,60	616	8.702,10	1,61	785	6.956,31	1,58
DE 12 A 20 AÑOS	666	6.959,03	2,21	299	3.567,98	2,21	367	3.391,05	2,22
MAS DE 20 AÑOS	568	4.239,15	3,17	277	2.190,84	3,16	291	2.048,31	3,19
T O T A L E S	6.725	77.354,82		2.882	39.480,61		3.843	37.874,20	

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	2	1,10	0,24	-	-	-	2	1,10	0,24
6 A 12 MESES	9	15,62	0,13	3	10,93	0,16	6	4,69	0,06
1 A 2 AÑOS	4	10,51	0,02	2	8,01	0,02	2	2,51	0,02
DE 2 A 4 AÑOS	61	46,80	0,14	25	20,96	0,14	36	25,84	0,15
DE 4 A 8 AÑOS	54	119,41	0,91	23	63,31	0,82	31	56,11	1,14
DE 8 A 12 AÑOS	6	26,59	2,08	3	11,59	2,07	3	15,00	2,09
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,08	2,39	-	-	-	2	0,08	2,39
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	138	220,10		55	114,79		82	105,32	

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	3.729	25.903,63	0,37	47	1.032,89	0,38	1.298	4.865,56	0,40
HASTA 1 SEMANA	63	649,58	0,36	3	11,30	0,03	1	0,12	0,38
HASTA 1 MES	46	158,30	0,31	3	1,65	0,04	80	37,91	0,35
MAS DE 1 MES	779	179,07	0,05	3	1,80	0,00	5	0,62	0,33
T O T A L E S	4.617	26.890,58		56	1.047,64		1.384	4.904,20	

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	52	1.509,90	-0,75	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	40	1.348,79	-0,41	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	10	172,80	-0,49	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	193,61	-0,50	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	107	3.225,10		-	-		-	-	