

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
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	62	805,86	101,48	3,39
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	51	912,24	100,12	0,30
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	63	606,61	101,74	0,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	31	1.163,03	100,46	0,33
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	82	1.398,42	103,92	0,37
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	59	1.278,11	99,91	0,43
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	64	947,46	105,39	0,25
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	73	732,71	106,33	0,33
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	84	1.634,91	100,14	0,25
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	84	1.076,23	105,98	0,21
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	107	614,66	110,98	0,17
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	74	1.152,19	111,15	0,15
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	61	253,93	100,62	0,66
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	106	2.617,55	104,07	0,07
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	124	925,58	112,42	0,09
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	88	585,41	103,89	0,03
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	48	736,39	117,17	0,02
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	98	1.250,18	121,82	0,10
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	167	3.535,27	101,26	0,47
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	56	225,64	103,43	0,69
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	77	500,04	126,23	0,34
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	123	1.355,38	99,73	0,45
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	82	915,06	127,28	0,60
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	91	1.698,19	122,73	0,82
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	59	526,68	124,55	1,04
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	104	1.059,87	118,88	1,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	99	1.352,03	110,90	1,23
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	79	705,72	100,74	1,69
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	105	279,13	100,54	1,53
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	69	485,36	123,30	1,62
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	94	1.361,13	100,26	2,11
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	132	2.140,17	102,30	1,67
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	73	634,60	137,97	1,49
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	137	2.033,09	98,48	1,47
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	179	3.001,31	99,34	1,57
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	63	1.101,61	131,64	2,04
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	53	156,67	140,06	2,13

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	128	1.305,32	98,60	2,07
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	44	198,38	100,30	0,98
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	63	563,68	148,90	2,00
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	58	1.010,75	99,86	2,36
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	130	1.045,64	127,62	2,43
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	40	265,26	138,99	2,64
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	114	1.454,57	127,91	3,04
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	72	249,60	142,78	2,88
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	106	798,49	99,64	2,92
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,22	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	1,02	100,04	0,13
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	6	11,30	100,05	0,16
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	15,00	100,15	0,27
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,23	100,02	0,02
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	7	3,30	100,02	0,02
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	1	4,20	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	4	0,65	100,10	0,09
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,11	100,21	0,16
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	6,72	100,34	0,22
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,40	100,45	0,29
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,06	100,14	0,09
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,28	100,16	0,09
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,34	100,08	0,04
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	3,50	100,33	0,14
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	2,00	100,12	0,05
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,18	99,92	0,03
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	0,13	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	0,60	99,97	0,01
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,27	99,98	0,01
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	1,70	99,80	0,06
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,12	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	7,10	99,87	0,11
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,22	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,08	98,55	0,34
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,15	99,55	0,09
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	8	15,30	98,71	0,27
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,04	96,87	0,60
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,06	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,10	98,59	0,20
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	93,40	1,01
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	2	0,60	91,32	1,21
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,06	100,00	0,00
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	1	0,30	90,60	1,23

(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
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	1,00	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,06	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	0,20	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,06	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,06	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	1,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,06	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,09	63,90	2,62
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,47	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,30	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,30	-	-
ESOL01705125 L EST CUP-0 12.05.17	33	363,29	100,00	0,00
ESOL01706164 L EST CUP-0 16.06.17	51	1.806,24	100,01	0,07
ESOL01707147 L EST CUP-0 14.07.17	26	474,56	100,07	0,28
ESOL01708186 L EST CUP-0 18.08.17	24	438,96	100,05	0,13
ESOL01709150 L EST CUP-0 15.09.17	25	297,32	100,10	0,24
ESOL01710133 L EST CUP-0 13.10.17	19	202,09	100,02	0,04
ESOL01711172 L EST CUP-0 17.11.17	33	385,74	100,02	0,03
ESOL01712089 L EST CUP-0 08.12.17	30	347,03	100,12	0,18
ESOL01801197 L EST CUP-0 19.01.18	7	42,60	100,02	0,03
ESOL01802161 L EST CUP-0 16.02.18	15	281,59	100,02	0,02
ESOL01803094 L EST CUP-0 09.03.18	30	633,64	100,06	0,07
ESOL01804068 L EST CUP-0 06.04.18	41	1.533,80	100,08	0,07
T O T A L E S	4.385	55.537,06		

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
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	3,67	104,65	0,12
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	6,21	105,78	0,03
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,35	102,80	0,02
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,10	112,41	0,47
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	15,15	113,37	0,09
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	0,02	99,35	0,89
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	1	15,00	100,00	0,75
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	9	12,79	101,71	0,84
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	2,33	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	8,72	119,18	1,28
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	5	10,81	99,05	1,13
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	4,98	98,48	2,03

(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
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,01	121,03	1,84
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	3	7,20	102,26	1,89
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	5,00	98,08	2,41
T O T A L E S	45	92,34		

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	307	5.113,84	0,12	143	2.447,59	0,09	165	2.666,25	0,16
6 A 12 MESES	281	5.808,58	0,11	141	3.418,33	0,10	140	2.390,25	0,13
1 A 2 AÑOS	292	4.601,42	0,33	118	1.953,96	0,32	174	2.647,46	0,33
DE 2 A 4 AÑOS	715	7.970,77	0,13	297	4.146,53	0,14	418	3.824,23	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	1.059	13.147,84	0,69	477	6.992,77	0,76	582	6.155,08	0,61
DE 8 A 12 AÑOS	913	11.195,91	1,66	396	5.823,70	1,63	517	5.372,21	1,69
DE 12 A 20 AÑOS	426	4.124,34	2,18	174	1.760,26	2,17	252	2.364,08	2,18
MAS DE 20 AÑOS	395	3.574,37	3,08	181	1.966,12	2,98	214	1.608,25	3,19
T O T A L E S	4.385	55.537,06		1.924	28.509,25		2.461	27.027,81	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	4	3,67	0,12	1	1,50	-	3	2,17	0,12
1 A 2 AÑOS	5	6,21	0,03	1	0,08	0,03	4	6,13	0,03
DE 2 A 4 AÑOS	6	15,60	0,10	4	10,47	0,09	2	5,14	0,40
DE 4 A 8 AÑOS	21	49,67	0,89	11	19,44	1,01	10	30,24	0,83
DE 8 A 12 AÑOS	9	17,18	2,08	3	2,74	2,35	6	14,45	2,03
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	45	92,34		19	34,22		25	58,12	

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	2.596	13.781,59	0,38	64	1.345,34	0,38	61	749,92	0,39
HASTA 1 SEMANA	823	7.249,63	0,36	11	192,49	0,35	256	458,02	0,39
HASTA 1 MES	5	17,92	0,02	14	32,85	0,02	3	0,72	0,34
MAS DE 1 MES	223	24,56	0,14	1	2,50	0,00	6	0,14	0,00
T O T A L E S	3.647	21.073,71		90	1.573,18		326	1.208,80	

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	36	1.035,44	-0,63	-	-	-	1	1,00	-
HASTA 1 SEMANA	30	907,55	-0,41	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	70,97	-0,22	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	20,88	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	72	2.034,84		-	-		1	1,00	