

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	4	50,00	98,14	4,09
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	44	455,38	98,85	3,50
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	54	469,05	100,06	0,19
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	79	621,75	101,58	0,28
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	17	82,31	100,47	0,39
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	99	1.023,51	103,78	0,30
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	39	79,05	100,18	0,34
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	71	1.013,67	105,56	0,25
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	50	599,59	106,21	0,30
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	73	781,57	100,11	0,27
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	82	330,99	106,00	0,20
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	95	780,43	110,86	0,16
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	65	676,74	111,07	0,09
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	52	501,90	99,79	0,63
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	96	1.021,35	104,18	0,10
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	89	1.032,88	112,27	0,08
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	192	2.014,58	103,98	0,07
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	67	852,67	116,99	0,08
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	72	668,16	121,33	0,18
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	134	1.750,45	101,08	0,49
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	61	791,63	105,59	0,91
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	103	289,07	126,08	0,34
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	128	1.391,80	99,92	0,42
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	59	639,10	126,65	0,68
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	96	1.237,31	121,48	0,98
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	47	486,47	125,06	0,97
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	110	1.152,53	118,45	1,06
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	108	1.528,38	111,17	1,19
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	92	618,93	109,77	0,49
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	149	557,97	100,72	1,50
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	60	368,72	125,50	1,37
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	58	1.194,67	101,63	1,94
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	115	2.117,52	101,96	1,71
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	71	921,43	137,60	1,52
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	126	2.279,71	98,49	1,47
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	400	3.849,15	98,87	1,62
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	82	1.022,18	132,93	1,93

(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	46	319,15	143,13	1,88
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	87	1.421,68	97,81	2,14
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	44	252,04	100,00	1,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	67	419,20	148,25	2,04
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	77	878,58	99,56	2,38
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	128	1.091,00	126,14	2,51
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	64	448,57	137,64	2,70
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	116	943,34	128,29	3,02
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	117	490,42	138,54	3,05
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	204	1.293,79	98,01	3,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	1,39	100,00	0,01
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	7,40	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,49	100,04	0,08
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,05	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	6,90	100,02	0,03
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,15	100,21	0,20
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	2,30	100,27	0,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	12,04	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,34	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	2,80	100,11	0,07
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,30	100,12	0,07
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,16	100,29	0,14
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	10,30	100,39	0,17
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	6,21	100,18	0,08
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	9,00	100,02	0,01
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,06	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	2,90	100,04	0,02
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	8,10	99,92	0,03
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	1	1,00	99,81	0,07
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,70	100,08	0,03
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,93	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	5,00	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,70	99,58	0,11
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,93	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,03	97,86	0,45
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	35,50	99,53	0,10
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	1,33	99,03	0,18
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,93	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,42	92,96	1,08
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	4,50	93,46	1,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	1,13	98,43	0,21
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	2,40	91,01	1,26

(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	2	77,90	88,32	1,51
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	3,93	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,04	84,51	1,83
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	1,10	78,10	2,12
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,07	77,62	2,17
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,26	62,00	2,72
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	10,00	60,52	2,79
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	3,81	57,73	2,89
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,10	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,17	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,33	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,41	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,56	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,60	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	16,00	-	-
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	24	359,95	100,00	0,07
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	30	761,67	100,01	0,06
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	27	386,96	100,05	0,22
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	26	549,03	100,04	0,17
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	20	344,90	100,07	0,18
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	73	716,39	100,11	0,23
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	29	455,53	100,06	0,11
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	37	966,14	100,11	0,17
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	24	1.259,18	100,07	0,09
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	6	352,00	100,22	0,27
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	13	125,79	100,11	0,13
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	43	697,60	100,16	0,16
T O T A L E S	4.743	50.031,29		

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
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	1	0,20	100,01	0,12
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	0,50	103,67	0,07
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	0,07	104,44	0,19
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	6	8,50	105,96	0,10
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	3,10	105,80	0,06
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	0,16	105,60	0,02
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	11	37,85	113,22	0,10
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,50	110,65	0,25
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	3,82	100,07	0,71

(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
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	41	1.072,79	100,01	0,75
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	10	20,20	119,06	1,29
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	0,01	99,45	1,07
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	10,45	101,92	1,57
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	5	7,00	101,45	1,98
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	3,08	96,73	2,38
T O T A L E S	99	1.168,23		

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	339	4.250,13	0,17	131	1.851,93	0,13	209	2.398,20	0,20
6 A 12 MESES	314	5.013,64	0,16	126	3.024,80	0,14	188	1.988,84	0,17
1 A 2 AÑOS	212	2.417,12	0,28	94	1.102,81	0,27	119	1.314,31	0,28
DE 2 A 4 AÑOS	769	7.256,92	0,13	259	3.203,84	0,15	510	4.053,08	0,11
DE 4 A 8 AÑOS	1.032	10.601,71	0,66	479	5.114,80	0,66	553	5.486,91	0,66
DE 8 A 12 AÑOS	1.113	12.713,52	1,63	630	6.123,43	1,62	483	6.590,08	1,65
DE 12 A 20 AÑOS	408	4.076,66	2,22	183	1.938,45	2,17	225	2.138,22	2,26
MAS DE 20 AÑOS	558	3.701,58	3,08	227	1.630,51	3,02	331	2.071,07	3,12
T O T A L E S	4.743	50.031,29		2.127	23.990,57		2.616	26.040,71	

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	0,20	0,12	-	-	-	1	0,20	0,12
6 A 12 MESES	12	9,07	0,10	7	4,55	0,11	5	4,52	0,08
1 A 2 AÑOS	5	3,26	0,06	1	0,00	0,05	4	3,26	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	12	38,35	0,10	6	19,65	0,10	6	18,70	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	56	1.096,83	0,76	30	753,61	0,76	26	343,21	0,75
DE 8 A 12 AÑOS	9	17,45	1,73	5	8,34	1,72	4	9,11	1,74
DE 12 A 20 AÑOS	4	3,08	2,38	2	0,05	2,15	2	3,03	2,38
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	99	1.168,23		49	786,20		48	382,03	

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	3.176	19.350,45	0,37	174	1.928,13	0,38	701	1.914,26	0,39
HASTA 1 SEMANA	63	675,74	0,36	2	15,00	0,05	2	0,15	0,38
HASTA 1 MES	15	75,64	0,03	7	17,20	0,01	29	39,47	0,36
MAS DE 1 MES	254	37,19	0,12	-	-	-	6	0,08	0,00
T O T A L E S	3.508	20.139,02		183	1.960,33		738	1.953,97	

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	31	1.096,60	-0,74	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	27	1.483,96	-0,46	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	6	60,02	-0,55	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	97,83	-0,28	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	69	2.738,41		-	-		-	-	