

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	4	38,00	101,33	3,93
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	45	765,05	98,30	3,52
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	65	632,88	100,03	0,28
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	103	1.412,72	101,51	0,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	45	1.902,81	100,40	0,31
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	108	1.035,14	103,70	0,31
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	54	353,81	100,26	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	99	1.279,34	105,35	0,23
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	69	680,08	106,19	0,33
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	99	1.168,59	100,11	0,26
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	82	1.389,29	105,86	0,15
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	101	846,18	110,79	0,17
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	72	1.609,62	111,11	0,12
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	66	449,63	99,78	0,63
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	106	1.653,41	104,22	0,12
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	134	2.017,38	112,19	0,05
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	100	1.152,30	103,92	0,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	95	926,18	115,51	0,41
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	116	1.224,51	121,38	0,21
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	177	4.044,47	100,26	0,69
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	77	693,39	105,19	0,87
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	64	586,53	125,69	0,40
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	263	4.279,51	99,85	0,43
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	140	1.018,96	126,87	0,64
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	130	1.487,90	121,66	0,95
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	108	1.250,59	125,00	0,96
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	174	1.383,24	118,48	1,05
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	116	595,04	111,32	1,17
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	96	406,17	112,51	0,27
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	97	2.085,42	100,37	1,55
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	126	603,60	124,14	1,52
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	134	2.128,05	103,25	1,73
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	109	1.721,08	101,18	1,80
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	108	1.173,13	137,07	1,57
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	180	3.835,84	98,74	1,44
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	413	6.608,07	99,21	1,59
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	86	1.132,10	134,14	1,83

(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	86	1.213,90	143,56	1,85
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	132	1.664,72	97,41	2,17
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	69	307,47	100,58	0,95
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	68	108,55	146,74	2,13
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	102	1.033,29	99,74	2,37
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	170	1.129,25	126,66	2,48
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	75	471,05	137,06	2,72
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	72	743,07	132,43	2,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	126	850,30	141,48	2,93
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	181	2.561,04	98,78	2,96
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,17	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	12	34,86	100,07	0,28
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	13,40	100,03	0,13
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,17	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	7	1,05	100,07	0,08
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	2,50	100,01	0,01
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,23	100,22	0,21
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	4	4,17	100,09	0,09
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	8,40	100,14	0,11
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	13,53	100,01	0,01
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	1,00	100,09	0,06
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,17	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,29	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,30	100,29	0,14
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,17	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	4,50	100,08	0,04
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,40	100,26	0,10
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	6	2,35	100,05	0,02
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	3,60	100,21	0,08
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	0,80	100,11	0,04
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	1,20	100,06	0,02
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,17	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	0,70	99,90	0,03
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	5,29	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,80	99,50	0,12
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	0,15	99,43	0,14
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	3	0,18	99,95	0,01
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,60	98,85	0,27
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	7	1,93	99,95	0,01
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	29,80	99,11	0,19
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	2	0,17	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	0,60	96,69	0,64
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	2	0,17	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
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	10,30	94,31	0,90
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,10	93,16	1,05
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	3	19,20	94,29	0,84
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	3	1,33	94,24	0,84
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,05	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	25,20	88,42	1,50
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,80	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	2	0,89	65,97	2,55
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	4,00	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	4,80	91,31	0,47
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	3,00	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	2,00	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	1,90	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	4	2,00	50,90	2,94
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	2,80	48,40	3,04
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	1,70	-	-
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	40	912,06	100,00	0,04
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	53	1.503,04	100,01	0,04
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	30	440,63	100,04	0,16
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	13	75,62	100,08	0,24
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	35	662,36	100,03	0,06
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	50	1.023,63	100,05	0,11
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	28	453,43	100,10	0,18
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	19	155,44	100,12	0,19
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	43	1.091,51	100,07	0,09
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	16	166,21	100,04	0,05
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	33	728,46	100,12	0,13
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	51	1.189,31	100,09	0,09
T O T A L E S	5.790	74.268,83		

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
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	0,60	100,32	0,10
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	2	3,00	104,73	0,08
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	7	17,00	103,62	0,08
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	41,18	104,54	0,15
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,05	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,41	105,78	0,06

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,40	104,98	0,09
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	11,24	105,63	0,02
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,20	102,70	0,05
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	26,46	113,23	0,08
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,31	99,32	0,90
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	18	64,72	100,12	0,72
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	1,40	102,75	0,63
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	1,72	111,50	0,96
ES0001353384 O NAV 2.03 28.11.23	1	3,00	106,19	1,05
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	3	6,00	116,55	1,34
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	14	27,37	119,45	1,23
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	4,00	99,43	1,08
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	10	47,20	101,11	1,68
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	2,75	121,71	1,77
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	8	41,71	101,49	1,98
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	1,00	99,71	2,11
T O T A L E S	109	301,71		

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	453	8.614,34	0,09	235	4.929,46	0,05	218	3.684,88	0,14
6 A 12 MESES	367	5.181,26	0,14	175	3.157,72	0,15	193	2.023,54	0,12
1 A 2 AÑOS	286	3.152,57	0,26	127	1.950,88	0,25	159	1.201,69	0,27
DE 2 A 4 AÑOS	873	10.955,73	0,17	393	5.798,44	0,17	480	5.157,29	0,18
DE 4 A 8 AÑOS	1.466	17.453,10	0,73	829	9.289,87	0,73	637	8.163,23	0,74
DE 8 A 12 AÑOS	1.283	19.215,66	1,60	701	12.023,42	1,59	582	7.192,24	1,60
DE 12 A 20 AÑOS	547	4.253,75	2,22	261	2.178,17	2,19	286	2.075,58	2,24
MAS DE 20 AÑOS	518	5.442,41	3,05	245	3.133,55	3,04	273	2.308,87	3,05
T O T A L E S	5.790	74.268,83		2.965	42.461,51		2.826	31.807,32	

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	2	0,60	0,10	1	0,30	0,07	1	0,30	0,13
6 A 12 MESES	17	61,17	0,12	8	30,93	0,14	9	30,25	0,09
1 A 2 AÑOS	15	12,10	0,03	4	5,23	0,03	11	6,87	0,03
DE 2 A 4 AÑOS	7	26,66	0,07	2	1,22	0,07	5	25,45	0,08
DE 4 A 8 AÑOS	48	141,72	1,04	20	54,88	0,83	28	86,84	1,15

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	19	58,46	1,86	6	2,19	1,89	13	56,27	1,86
DE 12 A 20 AÑOS	1	1,00	2,11	1	1,00	2,11	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	109	301,71		41	95,75		67	205,97	

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	3.546	19.612,34	0,36	300	1.649,78	0,37	962	2.859,53	0,40
HASTA 1 SEMANA	326	3.026,65	0,35	63	282,04	0,38	347	1.187,50	0,39
HASTA 1 MES	26	161,45	0,38	15	43,39	0,03	-	-	-
MAS DE 1 MES	239	64,91	0,09	1	0,70	0,00	-	-	-
T O T A L E S	4.137	22.865,34		379	1.975,91		1.309	4.047,03	

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	18	397,42	-0,56	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	34	1.025,86	-0,47	-	-	-	4	92,00	-0,41
HASTA 1 MES	10	644,83	-0,54	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	113,38	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	66	2.181,48		-	-		4	92,00	