

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	1	0,05	97,97	4,10
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	49	420,67	97,83	3,54
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	68	1.047,65	101,37	0,30
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	46	655,61	100,22	0,36
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	67	433,06	103,61	0,33
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	100	1.223,01	100,22	0,26
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	74	777,84	105,33	0,25
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	68	510,74	106,16	0,35
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	108	1.492,24	100,09	0,26
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	117	2.128,61	106,05	0,29
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	132	919,62	110,83	0,22
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	97	1.819,86	111,16	0,17
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	92	337,51	99,77	0,64
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	136	1.347,20	104,33	0,17
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	131	1.085,66	112,26	0,10
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	165	1.341,34	103,91	0,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	95	731,46	116,98	0,02
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	133	1.291,36	121,72	0,13
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	193	3.084,13	101,22	0,46
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	79	865,18	104,56	0,83
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	101	417,20	125,40	0,43
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	210	2.570,69	99,94	0,41
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	130	1.263,84	127,74	0,49
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	110	1.229,73	121,19	1,01
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	53	1.081,47	125,46	0,89
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	135	1.243,56	118,16	1,08
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	122	684,91	110,62	1,25
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	132	435,58	107,04	0,85
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	140	2.188,57	101,27	1,43
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	54	201,62	125,21	1,39
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	109	1.523,49	101,33	1,97
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	157	1.848,17	102,69	1,62
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	101	1.207,12	137,60	1,51
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	166	2.858,45	98,38	1,48
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	385	6.101,58	99,48	1,56
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	190	4.359,90	99,76	0,67
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	98	1.601,32	135,84	1,69

(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	85	343,17	143,67	1,83
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	135	1.637,82	97,46	2,17
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	101	328,88	100,95	0,92
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	70	485,42	148,06	2,05
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	122	1.224,89	99,78	2,37
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	140	1.104,91	125,56	2,54
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	54	260,41	116,49	3,81
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	95	1.113,29	128,00	3,03
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	70	444,23	142,47	2,89
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	212	1.939,18	97,07	3,05
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	2,37	100,05	0,19
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	0,60	-	-
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,15	100,18	0,37
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,03	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,16	0,33
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,22	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	2,30	100,23	0,31
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,09	100,24	0,24
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	13,00	100,35	0,28
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	2,04	100,25	0,20
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	5	1,50	100,42	0,28
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	1,31	100,08	0,06
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	1,38	100,06	0,03
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	1,50	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	4	0,50	100,43	0,22
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	6	1,20	100,47	0,21
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	2,64	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,40	100,30	0,12
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	1,03	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,12	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,10	100,15	0,05
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,18	99,74	0,08
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,03	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,88	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	5,90	100,00	0,00
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,23	98,97	0,26
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	3,25	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	1,03	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	1,09	99,79	0,04
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	16,70	99,81	0,04
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	1,03	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,24	95,50	0,81
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	1,03	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
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,07	93,24	1,04
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,20	93,50	1,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,30	91,31	1,26
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	1,03	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	3	1,00	91,42	1,20
ES00000127F1 C EST CUP-0 30.04.25	1	1,00	90,12	1,31
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	17,00	89,38	1,37
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	1,03	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	1,03	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	1,03	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	2	1,15	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,10	78,98	2,03
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,05	78,25	2,11
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	6	29,50	76,45	2,22
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	1,03	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	3,19	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	1,03	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	1,03	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	1,03	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	2	1,11	65,46	2,60
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	1,03	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	1,13	61,51	2,70
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	2	1,93	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	1,03	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	7,00	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	1,03	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,30	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	1,03	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	2	2,83	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	1,03	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	1,80	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	1,03	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	1,03	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	1,03	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,10	41,24	3,27
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	1,03	-	-
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	36	449,40	100,00	0,01
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	48	974,34	100,01	0,06
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	19	284,17	100,04	0,22
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	14	104,15	100,04	0,13
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	30	413,60	100,09	0,24
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	47	1.040,08	100,05	0,12
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	39	607,99	100,09	0,17

(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
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	19	144,89	100,07	0,11
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	29	354,32	100,17	0,23
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	13	136,82	100,03	0,04
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	41	681,16	100,17	0,20
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	33	990,40	100,10	0,11
T O T A L E S	5.920	67.548,91		

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	1	1,50	100,30	0,12
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	1,31	103,54	0,14
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	0,82	104,33	0,14
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	9	13,10	105,67	0,08
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	4	0,62	112,55	0,33
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	2,38	113,14	0,07
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	3,10	100,97	0,48
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	8	32,10	100,40	0,67
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	0,52	102,90	0,60
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	10,00	111,27	0,99
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	6,00	116,78	1,30
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,72	118,75	1,18
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	10,55	119,67	1,19
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	5	4,30	98,24	1,25
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	12,92	102,97	1,43
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	0,48	121,35	1,80
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	6	7,64	101,29	2,00
T O T A L E S	71	108,05		

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	319	4.973,22	0,13	135	2.566,63	0,13	184	2.406,60	0,14
6 A 12 MESES	348	4.574,27	0,19	156	2.385,94	0,19	192	2.188,33	0,20
1 A 2 AÑOS	393	4.930,66	0,27	172	2.541,30	0,28	221	2.389,36	0,27
DE 2 A 4 AÑOS	1.002	8.888,72	0,16	385	4.824,26	0,16	617	4.064,46	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	1.428	15.092,81	0,76	721	7.782,88	0,78	708	7.309,93	0,74

(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	1.354	20.066,21	1,41	579	11.080,51	1,34	775	8.985,70	1,51
DE 12 A 20 AÑOS	587	4.831,96	2,20	296	2.244,63	2,19	291	2.587,33	2,20
MAS DE 20 AÑOS	492	4.191,06	3,10	242	2.280,99	3,05	251	1.910,07	3,15
T O T A L E S	5.920	67.548,91		2.684	35.707,14		3.237	31.841,76	

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	1,50	0,12	-	-	-	1	1,50	0,12
6 A 12 MESES	8	2,12	0,14	1	0,06	0,13	7	2,06	0,14
1 A 2 AÑOS	9	13,10	0,08	4	9,46	0,09	5	3,64	0,07
DE 2 A 4 AÑOS	8	3,01	0,13	2	0,40	0,33	6	2,61	0,10
DE 4 A 8 AÑOS	33	80,20	0,99	16	38,02	1,09	17	42,18	0,88
DE 8 A 12 AÑOS	12	8,12	1,99	3	4,21	1,96	9	3,91	2,03
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	71	108,05		26	52,15		45	55,91	

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	2.948	16.910,46	0,36	54	221,50	0,33	808	4.920,26	0,39
HASTA 1 SEMANA	65	678,36	0,37	6	11,67	0,04	4	1,30	0,49
HASTA 1 MES	48	70,27	0,28	4	1,60	0,02	22	35,82	0,35
MAS DE 1 MES	167	23,41	0,08	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	3.228	17.682,50		64	234,77		834	4.957,38	

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	19	619,66	-0,67	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	25	1.056,15	-0,47	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	132,23	-0,41	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	25,72	-0,40	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	54	1.833,77		-	-		-	-	