

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
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	73	1.794,79	101,28	3,39
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	64	649,16	101,27	0,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	36	319,81	100,43	0,41
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	59	326,45	103,52	0,36
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	81	756,05	100,16	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	90	1.050,48	105,31	0,25
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	79	841,45	106,12	0,39
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	222	1.724,76	100,09	0,27
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	259	1.244,20	106,02	0,29
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	151	1.597,38	110,77	0,24
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	100	1.471,82	111,10	0,18
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	122	1.205,27	99,77	0,64
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	176	955,73	104,33	0,19
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	143	1.349,56	112,32	0,16
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	219	3.157,51	104,00	0,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	98	886,25	116,25	0,19
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	161	1.668,52	121,72	0,05
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	340	6.714,06	100,87	0,54
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	198	1.512,12	105,42	0,93
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	165	1.355,46	126,43	0,28
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	273	6.795,56	99,86	0,43
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	164	1.697,85	127,43	0,61
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	148	1.252,89	121,72	0,93
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	56	522,94	123,58	1,13
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	138	832,24	119,16	0,95
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	172	1.766,12	109,47	1,40
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	120	674,65	107,80	0,90
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	172	1.564,08	101,13	1,45
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	66	686,75	125,51	1,35
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	160	1.815,43	102,93	1,77
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	163	2.442,22	102,46	1,65
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	152	1.548,52	138,61	1,40
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	246	6.843,39	98,50	1,47
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	357	4.764,37	99,51	1,55
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	120	1.077,56	99,66	0,68
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	84	1.578,61	134,58	1,79
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	81	754,70	141,39	2,00

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	144	1.805,13	98,40	2,08
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	74	410,33	100,02	1,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	99	748,84	148,43	2,02
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	177	3.447,09	99,92	2,36
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	152	1.153,68	126,26	2,50
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	52	289,51	123,24	3,41
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	83	791,31	130,64	2,91
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	103	580,56	144,82	2,79
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	187	1.957,57	100,80	2,85
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	0,98	100,04	0,18
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,50	-	-
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,10	100,16	0,33
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	40,00	100,16	0,23
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	4,70	100,10	0,13
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	6	1,83	100,16	0,16
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	4,00	99,81	0,23
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	4,66	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,50	100,42	0,29
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	1,20	100,54	0,36
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	4	0,41	100,38	0,26
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	0,65	100,18	0,10
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	1,02	100,15	0,08
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	1,20	100,53	0,24
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	1,80	100,34	0,15
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	29,00	100,04	0,01
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,07	100,25	0,10
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	5	2,40	100,32	0,12
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	1,50	100,23	0,08
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	5	1,19	100,28	0,09
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	0,16	99,98	0,01
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	25,30	99,99	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	5	5,12	100,01	0,02
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,17	99,94	0,02
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	19,70	99,88	0,03
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	5	0,70	99,93	0,02
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	0,16	99,82	0,04
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	4,28	99,90	0,02
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	17,70	99,44	0,12
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	0,17	99,50	0,10
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	1,28	99,74	0,05
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	6	0,27	97,34	0,43
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,08	93,16	1,06
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	93,99	0,93

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	9,10	93,20	1,02
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,54	92,40	1,10
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,08	90,76	1,31
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,10	91,55	1,19
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,82	99,81	0,02
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	0,23	88,39	1,52
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	1,34	87,11	1,59
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	0,23	86,15	1,63
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	0,09	83,83	1,83
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,03	82,94	1,85
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	0,10	81,28	1,95
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,06	78,21	2,12
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,01	76,40	2,23
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,08	75,41	2,24
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,01	74,01	2,30
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,08	72,65	2,36
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,01	70,90	2,45
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	5	3,28	45,36	3,62
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	12	5,24	42,86	3,72
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	48,88	3,00
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	1,80	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	2	4,00	42,53	3,28
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	7	2,10	37,66	3,61
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	28	537,94	100,00	0,02
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	53	1.956,46	100,01	0,08
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	52	620,37	100,03	0,18
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	28	514,70	100,07	0,24
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	40	676,98	100,07	0,21
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	46	913,75	100,05	0,12
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	51	551,56	100,11	0,20
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	35	266,24	100,06	0,13
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	35	724,69	100,05	0,07
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	26	419,32	100,22	0,28
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	29	478,86	100,23	0,28
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	49	800,40	100,20	0,22
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	57	3.168,60	100,21	0,21
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.311</b>	<b>90.216,85</b>		

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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000090243 O AND 6.90 16.06.17	1	1,80	100,62	0,16
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	0,70	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	5	1,39	103,45	0,11
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	5,19	104,32	0,15
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,70	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,20	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	1,98	105,63	0,08
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	4	4,00	102,82	0,04
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	5	6,23	110,16	0,06
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	12	14,13	113,07	0,07
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,60	114,91	0,34
ES0000101800 B MAD IND. 30.04.20	1	0,10	100,20	0,24
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	0,60	110,14	0,34
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	3,54	100,99	0,48
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	3	0,36	114,96	0,41
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	7	16,76	99,98	0,75
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	1,60	101,91	0,79
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	1	0,20	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	2,39	111,56	0,94
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	1,87	118,26	1,24
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	8	31,26	119,68	1,19
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	4	3,09	98,03	1,28
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	14	3,99	101,01	1,69
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	4,37	121,95	1,73
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	5	7,90	101,01	2,03
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	6	26,08	99,59	2,12
ES0000101610 O MAD 5.25 26.02.44	1	10,00	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>112</b>	<b>151,02</b>		

## 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	405	6.688,31	0,15	179	3.348,36	0,12	227	3.339,95	0,19
6 A 12 MESES	392	7.042,12	0,21	199	4.781,85	0,21	193	2.260,28	0,22
1 A 2 AÑOS	681	4.873,33	0,29	250	2.532,85	0,29	431	2.340,48	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	1.225	12.380,34	0,17	463	6.122,71	0,18	762	6.257,63	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	1.983	24.723,64	0,65	872	12.547,12	0,67	1.111	12.176,51	0,63
DE 8 A 12 AÑOS	1.448	21.513,62	1,54	649	11.275,33	1,54	799	10.238,29	1,54
DE 12 A 20 AÑOS	653	7.565,23	2,21	304	4.060,44	2,20	349	3.504,80	2,23
MAS DE 20 AÑOS	526	5.430,26	3,08	238	2.726,69	3,08	288	2.703,57	3,08
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.311</b>	<b>90.216,85</b>		<b>3.153</b>	<b>47.395,34</b>		<b>4.158</b>	<b>42.821,51</b>	

**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	4	2,50	0,16	2	0,35	-	2	2,15	0,16
6 A 12 MESES	9	6,59	0,15	2	1,85	0,20	7	4,74	0,13
1 A 2 AÑOS	13	6,88	0,05	4	0,83	0,02	9	6,06	0,05
DE 2 A 4 AÑOS	22	21,66	0,12	10	10,83	0,10	12	10,83	0,18
DE 4 A 8 AÑOS	48	65,04	1,00	24	40,25	1,01	24	24,79	0,99
DE 8 A 12 AÑOS	9	12,27	1,91	5	8,50	1,97	4	3,77	1,79
DE 12 A 20 AÑOS	6	26,08	2,12	5	25,58	2,11	1	0,50	2,28
MAS DE 20 AÑOS	1	10,00	-	1	5,00	-	0	5,00	-
T O T A L E S	112	151,02		51	93,19		59	57,84	

**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	3.623	23.300,23	0,36	105	379,11	0,34	1.235	7.976,98	0,40
HASTA 1 SEMANA	484	2.533,81	0,38	9	206,79	0,38	37	865,69	0,39
HASTA 1 MES	26	177,37	0,32	26	74,30	0,01	1	0,20	0,35
MAS DE 1 MES	136	21,74	0,10	3	3,50	0,00	-	-	-
T O T A L E S	4.269	26.033,16		143	663,70		1.273	8.842,87	

## 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	30	911,80	-0,59	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	30	1.008,53	-0,43	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	3	125,14	-0,20	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	84,42	-0,39	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	67	2.129,90		-	-		-	-	