

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	2	48,00	97,81	4,10
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	68	1.922,59	101,83	3,37
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	57	436,94	101,17	0,32
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	30,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	48	642,63	100,41	0,40
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	65	861,18	103,43	0,36
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	83	532,94	100,24	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	98	1.432,20	105,33	0,33
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	72	721,70	106,05	0,38
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	99	761,81	100,19	0,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	88	556,94	105,82	0,28
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	132	1.439,71	110,62	0,21
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	101	1.128,13	111,01	0,17
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	57	639,20	99,97	0,62
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	131	1.451,68	104,28	0,17
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	105	1.237,31	112,17	0,12
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	149	2.499,50	103,99	0,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	91	1.594,95	116,70	0,04
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	125	1.605,49	121,60	0,04
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	229	3.581,78	101,22	0,45
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	115	1.295,97	104,98	0,90
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	132	1.307,17	126,87	0,27
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	227	4.275,03	99,87	0,43
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	99	1.217,02	126,72	0,62
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	144	1.645,96	122,59	0,80
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	32	447,63	125,34	0,89
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	141	898,53	119,28	0,93
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	136	1.829,14	110,29	1,29
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	111	602,51	107,21	0,86
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	103	992,59	101,09	1,45
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	70	503,70	126,02	1,29
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	140	2.155,67	103,18	1,73
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	100	1.555,08	101,68	1,74
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	118	1.455,88	137,83	1,47
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	190	4.654,70	98,62	1,46
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	280	3.373,17	99,76	1,52
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	87	914,04	99,63	0,69

(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
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	77	884,90	134,82	1,76
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	61	548,39	142,66	1,90
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	99	912,08	98,00	2,12
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	94	394,73	101,07	0,91
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	63	441,20	147,92	2,05
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	127	1.640,74	99,68	2,37
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	174	1.138,96	126,14	2,50
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	44	284,50	123,45	3,40
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	46	236,89	134,44	2,73
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	81	268,64	142,25	2,90
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	138	1.602,20	97,38	3,03
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,08	100,03	0,17
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	3,00	100,07	0,36
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,79	100,13	0,30
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,12	100,06	0,13
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	3	20,00	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	13	4,39	100,17	0,24
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	3,70	100,11	0,16
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	9,50	100,32	0,34
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	0,80	100,37	0,31
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,21	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	6,10	100,51	0,35
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	8	4,59	100,40	0,28
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	0,62	100,14	0,08
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	3,29	100,17	0,08
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	2,20	100,49	0,22
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,60	100,47	0,21
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	41,40	100,05	0,02
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	4,39	100,22	0,09
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	5,60	100,13	0,05
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	2,50	100,31	0,11
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	0,80	100,24	0,08
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	1,00	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	3,50	99,99	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,05	100,00	0,00
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,20	99,44	0,15
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,60	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	6,19	98,87	0,24
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	1,90	96,21	0,68
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	3,00	96,78	0,58
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	1,62	97,50	0,40
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,01	93,75	0,97
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	2,80	93,80	0,96

(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
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	7,00	93,10	1,03
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	4	3,50	92,40	1,06
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,20	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,09	86,80	1,64
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	0,30	86,35	1,61
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,03	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	1,30	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	2,30	59,42	2,82
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	0,60	58,74	2,81
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	1,95	42,88	3,72
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	0,20	41,62	3,24
ESOL01706164 L EST CUP-0 16.06.17	22	912,46	100,01	0,08
ESOL01707147 L EST CUP-0 14.07.17	27	254,31	100,02	0,10
ESOL01708186 L EST CUP-0 18.08.17	44	818,31	100,05	0,18
ESOL01709150 L EST CUP-0 15.09.17	23	154,25	100,07	0,22
ESOL01710133 L EST CUP-0 13.10.17	45	646,92	100,07	0,18
ESOL01711172 L EST CUP-0 17.11.17	32	308,91	100,06	0,11
ESOL01712089 L EST CUP-0 08.12.17	14	61,51	100,07	0,11
ESOL01801197 L EST CUP-0 19.01.18	10	287,00	100,20	0,29
ESOL01802161 L EST CUP-0 16.02.18	29	766,98	100,12	0,16
ESOL01803094 L EST CUP-0 09.03.18	21	280,89	100,25	0,30
ESOL01804068 L EST CUP-0 06.04.18	15	221,79	99,93	0,12
ESOL01805115 L EST CUP-0 11.05.18	39	1.756,10	100,19	0,20
T O T A L E S	5.462	67.227,21		

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
ES0000090243 O AND 6.90 16.06.17	1	1,80	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	2,59	103,36	0,14
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	8,03	104,24	0,20
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,10	104,96	0,02
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	0,07	105,42	0,01
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	0,25	99,28	0,91
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	5	25,53	99,95	0,76
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	6,92	102,99	0,58
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	1,15	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	45,77	119,87	1,16
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	4	3,10	99,28	1,10
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	1,00	102,48	1,49

(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	4	1,37	121,80	1,75
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	4	0,78	100,36	2,10
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	2	10,00	101,40	2,07
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,55	99,49	2,13
ES0000101867 O MAD 2.92 18.05.37	1	25,00	100,00	2,92
T O T A L E S	53	134,02		

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	311	4.230,71	0,16	146	2.034,50	0,15	165	2.196,21	0,17
6 A 12 MESES	295	4.785,98	0,22	133	2.936,17	0,22	162	1.849,81	0,21
1 A 2 AÑOS	382	3.489,26	0,30	135	1.805,77	0,29	247	1.683,49	0,31
DE 2 A 4 AÑOS	918	11.658,80	0,15	395	5.700,06	0,14	523	5.958,74	0,16
DE 4 A 8 AÑOS	1.486	18.119,32	0,69	634	8.726,95	0,67	852	9.392,37	0,71
DE 8 A 12 AÑOS	1.127	16.047,45	1,52	515	8.105,70	1,52	612	7.941,75	1,52
DE 12 A 20 AÑOS	561	4.530,61	2,19	236	2.221,01	2,21	325	2.309,60	2,17
MAS DE 20 AÑOS	385	4.365,07	3,20	176	1.990,99	3,20	209	2.374,08	3,21
T O T A L E S	5.462	67.227,21		2.368	33.521,14		3.094	33.706,06	

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	1,80	-	1	1,80	-	-	-	-
6 A 12 MESES	11	10,62	0,18	4	2,67	0,17	7	7,95	0,18
1 A 2 AÑOS	5	0,17	0,02	2	0,04	0,01	3	0,14	0,02
DE 2 A 4 AÑOS	1	0,25	0,91	1	0,25	0,91	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	20	83,47	0,94	8	31,40	1,01	12	52,08	0,90
DE 8 A 12 AÑOS	10	12,15	2,03	3	2,86	2,03	7	9,29	2,03
DE 12 A 20 AÑOS	5	25,55	2,90	3	25,28	2,91	2	0,28	2,14
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	53	134,02		21	64,28		31	69,74	

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	3.418	19.635,83	0,35	53	582,36	0,36	971	5.779,27	0,40
HASTA 1 SEMANA	68	424,29	0,36	3	1,70	0,02	5	14,53	0,38
HASTA 1 MES	5	25,33	0,02	-	-	-	30	40,36	0,35
MAS DE 1 MES	79	27,05	0,08	2	1,50	0,00	4	14,21	0,35
T O T A L E S	3.570	20.112,50		58	585,56		1.010	5.848,37	

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	34	1.190,67	-0,68	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	30	1.150,45	-0,43	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	101,67	-0,58	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	287,10	-0,41	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	74	2.729,89		-	-		-	-	