

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	3	72,00	97,75	4,11
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	51	676,24	101,59	3,38
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	61	586,43	101,06	0,34
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	30,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	46	473,66	100,40	0,41
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	48	162,95	103,37	0,37
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	77	411,03	100,08	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	105	898,67	105,24	0,32
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	73	775,22	105,95	0,38
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	110	2.632,36	100,07	0,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	115	1.080,32	105,84	0,26
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	108	1.309,98	110,56	0,22
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	97	1.626,85	110,65	0,18
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	77	749,74	100,00	0,55
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	160	1.404,22	104,15	0,17
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	105	930,00	112,08	0,11
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	141	3.503,15	103,94	0,18
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	121	1.426,25	116,75	0,02
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	103	884,84	121,57	0,02
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	207	2.216,89	101,28	0,44
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	77	1.872,26	103,08	0,68
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	530	1.897,75	126,88	0,24
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	203	2.778,85	100,16	0,37
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	128	957,54	126,82	0,59
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	128	829,20	121,66	0,92
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	86	1.850,69	125,73	0,83
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	130	684,87	119,39	0,90
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	171	2.060,47	111,27	1,16
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	176	944,21	105,78	1,09
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	122	1.129,75	100,84	1,48
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	68	862,70	126,30	1,25
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	128	2.603,10	100,80	2,04
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	140	2.146,36	102,35	1,66
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	124	1.523,42	139,66	1,29
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	153	2.502,34	99,08	1,40
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	316	4.934,54	99,56	1,55
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	106	1.440,50	100,09	0,64

(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	116	744,95	135,33	1,72
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	69	328,64	144,29	1,77
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	136	877,93	97,60	2,16
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	57	351,26	100,63	0,95
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	87	512,63	148,76	1,99
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	77	1.116,75	99,80	2,36
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	196	1.099,11	126,53	2,48
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	40	257,84	131,44	2,98
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	61	333,87	128,60	3,01
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	105	271,41	139,72	3,00
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	149	1.416,47	99,02	2,95
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	2,94	100,06	0,33
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	27,70	100,07	0,35
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,60	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,10	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	10,00	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,19	100,19	0,28
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	10,10	100,06	0,09
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	0,30	100,18	0,19
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,04	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	7	3,80	100,35	0,30
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,08	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	3,40	100,29	0,20
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,05	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	2,19	100,33	0,19
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,20	100,35	0,18
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	1,00	100,00	0,00
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,04	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	2,20	100,49	0,22
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	17,40	100,07	0,03
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	4	2,36	100,12	0,05
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	6	16,15	100,06	0,02
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	2,70	100,25	0,09
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	4	0,12	100,07	0,03
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,02	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,60	99,85	0,05
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,10	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,02	99,96	0,01
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	1,96	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	3,70	99,79	0,05
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,30	99,58	0,11

(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
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,02	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	5,30	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	1,30	98,37	0,35
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	23,00	99,91	0,02
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	0,02	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,61	97,38	0,51
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,05	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	96,89	0,56
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	0,02	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,05	100,00	0,00
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	0,02	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,20	92,03	1,16
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,05	100,00	0,00
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	1	1,00	100,00	0,00
ES00000127F1 C EST CUP-0 30.04.25	1	0,02	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	128,30	89,48	1,37
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	2	0,05	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	2	0,05	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	2	0,05	-	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	1	1,00	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	2	0,05	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	0,08	78,94	2,04
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	6,20	58,40	2,77
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	43,90	45,70	3,29
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	3,60	42,00	3,21
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	29	1.143,06	100,00	0,07
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	23	489,67	100,01	0,09
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	50	789,75	100,04	0,15
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	17	96,97	100,08	0,27
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	38	544,81	100,05	0,13
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	23	234,75	100,05	0,11
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	28	234,55	100,02	0,05
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	23	365,16	100,05	0,07
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	43	734,97	100,09	0,12
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	24	392,56	100,12	0,15
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	10	178,80	100,00	0,00
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	29	1.122,00	100,10	0,10
T O T A L E S	6.149	66.833,28		

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

E M I S I O N	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,50	103,29	0,18
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,01	104,99	0,03
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	10,25	105,64	0,14
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,19	112,69	0,15
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	1,00	113,57	0,02
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	5	1,20	110,58	0,21
ES0000103103 B 0.38 30.04.21	3	11,50	100,72	0,19
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	4	0,80	101,11	0,42
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	8	34,82	100,47	0,65
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	2,12	111,83	0,89
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	2,53	117,57	1,17
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	15	16,85	118,50	1,20
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	15	43,40	120,06	1,12
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	7	20,66	98,61	1,20
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	8	29,76	101,69	1,59
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,20	121,60	1,76
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	2	2,47	101,37	1,99
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	0,58	97,80	2,28
ES0500090719 P AND CUP-0 25.08.17	3	10,40	100,02	0,08
ES05000907L3 P AND CUP-0 24.11.17	3	16,00	100,03	0,06
ES0500090707 P AND CUP-0 23.02.18	1	10,00	100,04	0,05
T O T A L E S	99	215,24		

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	301	4.430,45	0,14	137	2.315,07	0,11	164	2.115,38	0,18
6 A 12 MESES	290	3.612,65	0,13	116	1.976,39	0,10	174	1.636,26	0,16
1 A 2 AÑOS	426	5.397,33	0,29	154	2.870,31	0,30	272	2.527,02	0,27
DE 2 A 4 AÑOS	955	11.882,76	0,18	406	6.716,38	0,23	550	5.166,37	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	1.976	17.254,76	0,67	663	8.837,07	0,69	1.313	8.417,69	0,66
DE 8 A 12 AÑOS	1.234	17.216,15	1,53	531	8.699,49	1,57	704	8.516,66	1,49
DE 12 A 20 AÑOS	554	3.963,87	2,18	228	1.958,92	2,14	326	2.004,95	2,22
MAS DE 20 AÑOS	414	3.075,32	3,10	183	1.450,45	3,05	231	1.624,87	3,14
T O T A L E S	6.149	66.833,28		2.416	34.824,08		3.733	32.009,21	

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	6	26,40	0,07	6	26,40	0,07	-	-	-
6 A 12 MESES	2	10,50	0,05	2	10,50	0,05	-	-	-
1 A 2 AÑOS	11	10,26	0,14	6	6,85	0,17	5	3,41	0,08
DE 2 A 4 AÑOS	12	13,89	0,18	6	13,03	0,18	6	0,86	0,21
DE 4 A 8 AÑOS	63	150,94	1,11	20	66,71	1,23	43	84,24	1,00
DE 8 A 12 AÑOS	3	2,67	1,97	1	0,20	1,76	2	2,47	1,99
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,58	2,28	1	0,55	2,27	1	0,03	2,36
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	99	215,24		41	124,24		57	91,01	

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	3.890	23.212,94	0,36	145	1.238,33	0,36	1.114	5.910,12	0,40
HASTA 1 SEMANA	66	472,10	0,36	1	6,00	0,05	5	0,82	0,37
HASTA 1 MES	28	189,24	0,32	28	72,96	0,01	-	-	-
MAS DE 1 MES	91	31,06	0,10	5	14,90	0,02	1	0,28	0,35
T O T A L E S	4.075	23.905,33		179	1.332,19		1.120	5.911,22	

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	32	1.011,65	-0,63	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	21	562,65	-0,21	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	3	5,15	0,00	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	23	330,26	-0,35	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	79	1.909,70		-	-		-	-	