

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	5	72,01	97,69	4,11
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	84	2.012,32	103,13	3,32
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	48	443,93	100,95	0,32
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	30,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	43	642,20	100,37	0,38
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	46	124,03	103,29	0,38
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	48	164,58	100,19	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	104	546,83	105,16	0,32
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	58	187,12	105,92	0,39
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	91	839,48	100,02	0,29
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	91	294,91	105,83	0,29
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	103	698,23	110,50	0,23
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	89	891,30	110,63	0,18
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	51	548,46	99,73	0,66
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	100	606,29	104,00	0,24
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	83	552,10	111,98	0,10
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	101	1.425,67	103,61	0,15
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	60	520,24	116,70	0,03
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	123	1.204,73	121,01	0,13
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	166	1.631,82	101,40	0,41
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	45	396,48	103,29	0,73
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	66	878,04	125,64	0,31
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	111	1.900,08	100,14	0,37
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	88	826,56	127,22	0,51
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	73	565,45	122,64	0,77
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	76	1.217,56	125,78	0,81
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	92	518,94	119,65	0,86
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	104	1.330,30	111,85	1,08
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	60	209,45	106,74	0,96
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	83	483,42	101,54	1,39
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	62	652,69	127,60	1,10
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	110	1.560,41	102,86	1,77
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	119	1.801,60	102,74	1,61
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	94	938,88	140,56	1,19
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	129	1.755,76	98,97	1,42
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	244	4.147,65	99,65	1,54
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	69	687,93	99,76	0,67

(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	70	1.043,89	135,68	1,69
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	53	316,20	144,56	1,75
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	99	841,66	98,35	2,09
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	56	182,85	101,33	0,92
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	55	289,90	149,70	1,94
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	61	1.163,95	101,27	2,25
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	71	307,33	128,42	2,37
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	43	176,96	118,62	3,68
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	37	106,51	133,13	2,79
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	74	342,52	144,89	2,79
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	129	1.193,26	99,74	2,90
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,98	100,05	0,30
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	2,00	100,06	0,38
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	1,34	100,12	0,30
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,15	0,36
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	7	1,68	100,14	0,20
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	0,90	100,25	0,37
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,34	100,28	0,30
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	3,20	100,36	0,30
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	4	1,24	100,35	0,25
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,20	100,53	0,37
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	6	0,96	100,23	0,14
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,55	100,38	0,20
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,50	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	0,40	100,40	0,18
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	11,60	100,38	0,17
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	20,40	100,37	0,15
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	1,19	100,36	0,15
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,02	100,20	0,07
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	0,60	100,22	0,07
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	100,35	0,12
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	6,00	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	1,10	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	24,10	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,97	99,89	0,03
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,10	99,70	0,08
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	2,50	99,81	0,05
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,04	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	7,00	99,42	0,12
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,18	97,44	0,50
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	3	2,40	95,16	0,78
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	3	12,00	93,55	0,90
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,68	90,77	1,27

(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
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	1	1,50	91,31	1,15
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	7,80	90,03	1,29
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,25	66,44	2,56
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,60	60,57	2,80
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,35	58,48	2,84
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	1,17	55,89	2,93
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,23	49,21	3,11
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	0,80	42,24	3,19
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	57	1.138,82	100,00	0,04
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	22	515,66	100,01	0,11
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	17	325,91	100,02	0,08
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	34	229,52	100,04	0,14
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	41	307,03	100,05	0,13
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	32	203,81	100,07	0,15
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	20	139,63	100,05	0,08
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	9	243,64	100,19	0,30
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	13	159,00	100,22	0,30
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	15	102,32	100,16	0,21
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	16	269,37	100,15	0,18
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	15	230,00	100,16	0,17
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.241</b>	<b>43.255,21</b>		

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	100,20	0,14
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	0,10	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,10	103,12	0,06
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	0,11	103,95	0,15
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,20	104,89	0,03
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	2,72	105,33	0,09
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	0,60	102,75	0,04
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	3	0,30	112,26	0,33
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	0,30	112,84	0,06
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,15	112,99	0,18
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,76	110,78	0,15
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	1,23	100,08	0,71
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	1	16,00	99,92	0,77
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	0,27	102,41	0,69
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,02	111,88	0,87
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,90	116,77	1,28

(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
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,90	118,88	1,14
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,80	-	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	1,00	99,34	1,09
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	5,00	99,86	1,85
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	1	1,50	102,79	1,83
ES0001353426 O NAV 1.75 29.05.29	1	58,00	100,00	1,75
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	1,74	98,23	2,24
<b>T O T A L E S</b>	<b>42</b>	<b>94,19</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	321	3.948,39	0,14	132	2.540,83	0,13	189	1.407,55	0,16
6 A 12 MESES	178	1.328,40	0,25	75	705,61	0,22	103	622,79	0,28
1 A 2 AÑOS	364	1.874,98	0,30	148	859,37	0,30	217	1.015,61	0,30
DE 2 A 4 AÑOS	730	6.516,10	0,19	316	3.428,38	0,18	415	3.087,72	0,19
DE 4 A 8 AÑOS	978	9.981,87	0,61	463	5.369,99	0,59	515	4.611,88	0,63
DE 8 A 12 AÑOS	949	12.912,80	1,49	467	7.355,70	1,49	482	5.557,10	1,50
DE 12 A 20 AÑOS	344	2.786,90	2,12	156	1.354,74	2,11	189	1.432,16	2,13
MAS DE 20 AÑOS	377	3.905,78	3,16	165	1.983,64	3,15	213	1.922,14	3,17
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.241</b>	<b>43.255,21</b>		<b>1.920</b>	<b>23.598,27</b>		<b>2.321</b>	<b>19.656,94</b>	

## 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	1,60	0,14	2	1,55	0,14	0	0,05	-
6 A 12 MESES	3	0,21	0,06	1	0,05	-	2	0,16	0,06
1 A 2 AÑOS	11	3,52	0,06	5	1,35	0,04	6	2,16	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	12	2,74	0,40	6	1,60	0,37	6	1,15	0,44
DE 4 A 8 AÑOS	9	24,89	1,04	2	8,17	0,76	7	16,72	1,18
DE 8 A 12 AÑOS	2	59,50	1,75	1	58,00	1,75	1	1,50	1,83
DE 12 A 20 AÑOS	3	1,74	2,24	1	0,85	2,22	2	0,89	2,25
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>42</b>	<b>94,19</b>		<b>16</b>	<b>71,57</b>		<b>24</b>	<b>22,62</b>	

**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	3.791	22.327,37	0,35	190	1.833,99	0,38	1.033	4.396,99	0,40
HASTA 1 SEMANA	92	755,98	0,31	6	15,35	0,05	69	3,50	0,38
HASTA 1 MES	11	18,07	0,01	2	7,00	0,05	32	48,51	0,36
MAS DE 1 MES	53	6,17	0,13	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	3.947	23.107,59		198	1.856,34		1.134	4.449,00	

## 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	20	766,37	-0,68	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	25	674,46	-0,53	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	2	121,80	-0,52	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	11	256,72	-0,46	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	58	1.819,35		-	-		-	-	