

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	2	48,00	97,61	4,11
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	111	3.451,56	101,15	3,40
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	52	865,43	100,84	0,33
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	25,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	46	829,25	100,34	0,35
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	28	127,37	103,17	0,35
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	57	906,88	100,30	0,32
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	73	1.501,55	105,09	0,33
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	57	319,12	105,83	0,39
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	71	1.840,49	100,16	0,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	64	395,07	105,78	0,28
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	103	673,82	110,36	0,21
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	78	859,04	110,71	0,15
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	43	610,47	99,72	0,66
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	69	506,14	104,18	0,17
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	64	550,63	111,74	0,08
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	71	589,34	103,93	0,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	32	235,42	116,51	0,00
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	42	2.240,10	100,02	0,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	64	1.236,67	121,26	0,04
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	180	1.532,05	100,90	0,61
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	47	422,53	105,78	1,02
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	97	934,10	125,80	0,27
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	113	1.388,69	100,24	0,36
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	65	396,42	127,07	0,53
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	71	849,21	121,82	0,88
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	74	1.130,85	125,47	0,84
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	83	417,64	119,61	0,86
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	81	1.502,41	111,35	1,14
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	92	619,65	107,55	0,93
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	63	739,01	101,62	1,38
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	40	698,31	128,69	0,97
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	77	1.471,15	101,63	1,93
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	80	993,92	102,35	1,66
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	88	970,59	139,04	1,33
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	122	2.236,06	99,20	1,39
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	206	2.769,67	99,74	1,53

(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
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	85	474,15	100,59	0,59
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	45	308,09	135,26	1,72
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	64	463,74	147,13	1,55
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	89	999,62	98,54	2,08
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	89	683,78	101,02	0,92
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	49	404,98	145,40	2,19
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	67	1.228,25	99,80	2,36
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	81	822,64	127,92	2,40
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	23	267,12	138,41	2,66
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	44	165,50	134,45	2,73
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	52	288,52	130,24	3,41
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	164	1.085,95	97,03	3,05
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,21	100,05	0,32
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	1,09	100,12	0,29
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	0,66	100,14	0,21
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	5,30	100,13	0,20
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,22	100,26	0,29
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	7	2,90	100,32	0,28
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	14,85	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	5	7,77	100,31	0,22
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	7	5,10	100,53	0,38
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,44	100,39	0,28
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	2,18	100,17	0,10
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,40	100,38	0,20
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,10	100,55	0,29
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	0,60	100,42	0,20
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	26,50	100,15	0,07
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,20	100,31	0,13
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,24	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,30	100,31	0,12
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	11,10	100,04	0,02
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	141,10	99,97	0,01
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	4	4,24	100,06	0,02
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	1,30	99,82	0,05
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	0,90	99,86	0,04
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,89	98,64	0,30
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	1,00	98,83	0,25
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	3,60	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,30	95,96	0,62
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	94,49	0,86
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	1,00	91,42	1,31
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	3,05	96,05	0,56
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	4,20	90,12	1,28

(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
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	4,00	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,17	63,85	2,65
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,20	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,32	55,26	2,99
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,34	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,20	49,05	2,99
ESOL01706164 L EST CUP-0 16.06.17	27	1.234,68	100,00	0,22
ESOL01707147 L EST CUP-0 14.07.17	18	382,40	100,02	0,22
ESOL01708186 L EST CUP-0 18.08.17	37	518,10	100,03	0,13
ESOL01709150 L EST CUP-0 15.09.17	19	217,24	100,03	0,11
ESOL01710133 L EST CUP-0 13.10.17	40	963,35	100,09	0,26
ESOL01711172 L EST CUP-0 17.11.17	27	199,11	100,11	0,24
ESOL01712089 L EST CUP-0 08.12.17	18	130,46	100,03	0,06
ESOL01801197 L EST CUP-0 19.01.18	12	222,12	100,13	0,21
ESOL01802161 L EST CUP-0 16.02.18	18	158,62	100,08	0,11
ESOL01803094 L EST CUP-0 09.03.18	10	117,14	100,08	0,11
ESOL01804068 L EST CUP-0 06.04.18	16	178,38	100,08	0,09
ESOL01805115 L EST CUP-0 11.05.18	17	378,47	100,08	0,09
<b>T O T A L E S</b>	<b>3.916</b>	<b>49.024,17</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	4	1,15	100,18	0,11
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	0,60	103,88	0,18
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,50	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,20	104,84	0,01
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	1	0,01	105,33	0,04
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	0,50	102,69	0,03
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,50	112,40	0,24
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,68	112,76	0,06
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	1,35	113,18	0,08
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	3	2,60	100,65	0,61
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	5	1,50	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	6,50	120,37	1,07
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	12,20	103,27	1,38
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	5	0,13	99,46	2,13
<b>T O T A L E S</b>	<b>35</b>	<b>28,42</b>		

**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
HASTA 6 MESES	291	5.366,33	0,23	144	3.382,91	0,25	147	1.983,42	0,18
6 A 12 MESES	169	2.095,16	0,22	76	1.245,72	0,19	93	849,44	0,25
1 A 2 AÑOS	298	4.089,98	0,29	100	2.078,47	0,29	198	2.011,51	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	599	7.688,11	0,11	280	4.851,05	0,11	320	2.837,06	0,11
DE 4 A 8 AÑOS	978	9.942,57	0,75	424	4.910,96	0,76	554	5.031,62	0,74
DE 8 A 12 AÑOS	807	10.393,87	1,49	397	5.784,74	1,47	410	4.609,13	1,52
DE 12 A 20 AÑOS	377	4.139,64	2,05	166	1.926,51	1,91	211	2.213,12	2,16
MAS DE 20 AÑOS	398	5.308,51	3,32	196	2.778,72	3,30	203	2.529,79	3,34
T O T A L E S	3.916	49.024,17		1.781	26.959,08		2.135	22.065,09	

## 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	4	1,15	0,11	-	-	-	4	1,15	0,11
6 A 12 MESES	3	1,10	0,18	2	0,70	0,19	1	0,40	0,17
1 A 2 AÑOS	4	0,71	0,02	1	0,00	0,04	3	0,70	0,02
DE 2 A 4 AÑOS	5	2,53	0,11	-	-	-	5	2,53	0,11
DE 4 A 8 AÑOS	14	22,80	1,18	5	8,50	1,12	9	14,30	1,21
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	5	0,13	2,13	2	0,05	2,07	3	0,08	2,16
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	35	28,42		9	9,25		25	19,17	

**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	3.116	20.675,62	0,36	133	1.815,91	0,39	1.015	2.804,11	0,40
HASTA 1 SEMANA	58	769,55	0,31	1	0,20	0,00	3	0,92	0,36
HASTA 1 MES	18	139,26	0,38	23	60,95	0,01	-	-	-
MAS DE 1 MES	12	21,68	0,10	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	3.204	21.606,11		157	1.877,05		1.018	2.805,03	

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

## 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	36	1.364,77	-0,73	-	-	-	2	2,00	-0,41
HASTA 1 SEMANA	19	391,46	-0,49	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	6	121,02	-0,57	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	31	219,87	-0,51	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	92	2.097,13		-	-		2	2,00	