

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	2	24,01	97,47	4,12
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	104	3.237,75	102,97	3,32
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	105	1.010,67	100,71	0,32
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	65	1.376,33	100,32	0,35
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	69	646,73	103,07	0,37
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	106	789,81	100,14	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	85	725,44	105,00	0,33
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	73	580,93	105,76	0,41
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	131	1.377,24	100,29	0,29
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	96	1.011,69	105,56	0,30
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	176	1.849,33	110,33	0,24
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	102	1.166,79	110,64	0,17
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	90	634,28	99,88	0,60
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	155	946,33	104,32	0,24
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	87	1.833,69	112,05	0,18
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	125	1.364,17	104,07	0,15
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	79	1.516,18	116,76	0,12
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	46	1.750,26	100,02	0,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	118	1.125,98	121,46	0,06
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	219	3.856,92	102,40	0,27
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	67	476,57	103,57	0,78
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	169	946,21	125,99	0,21
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	306	3.683,26	100,45	0,31
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	165	651,85	127,93	0,41
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	162	1.039,13	123,94	0,57
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	112	1.290,70	126,23	0,73
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	185	1.443,53	120,24	0,77
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	151	2.167,72	113,09	0,91
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	143	658,01	110,26	0,83
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	130	926,03	100,78	1,49
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	70	396,86	128,94	0,93
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	160	2.187,59	103,59	1,68
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	146	2.025,95	102,71	1,61
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	98	978,19	140,11	1,22
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	248	2.870,65	100,31	1,26
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	456	5.108,16	100,00	1,50
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	93	700,33	98,29	0,82

(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	108	1.235,18	136,72	1,59
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	67	377,58	147,48	1,52
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	132	2.065,58	95,82	2,32
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	80	262,71	102,43	0,81
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	65	415,29	150,26	1,90
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	90	1.782,30	100,74	2,29
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	151	1.367,02	130,08	2,28
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	38	208,10	140,75	2,55
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	57	842,36	111,20	3,94
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	73	307,40	128,63	3,49
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	230	1.769,42	98,82	2,95
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,71	100,04	0,35
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	6	21,80	100,00	0,02
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	0,79	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	4	1,52	100,11	0,29
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	7	5,70	100,17	0,27
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	10	42,20	100,10	0,15
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	5	2,35	100,03	0,04
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,03	100,24	0,28
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	10	9,80	100,23	0,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,32	100,13	0,11
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	6	2,07	100,13	0,10
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	3,70	100,10	0,07
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,23	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	8	3,17	100,20	0,12
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	1,00	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	0,52	100,32	0,17
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,60	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	28,70	100,28	0,13
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	36,88	100,19	0,09
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	3,40	100,45	0,19
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	4	1,99	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,12	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,30	100,30	0,11
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	43,20	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	6	7,99	100,05	0,02
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,12	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	4,35	99,59	0,10
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,12	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,11	98,86	0,25
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	1,70	98,24	0,38
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,12	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	3,00	97,41	0,47

(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
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,30	97,67	0,38
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,12	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,07	95,21	0,74
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	3,10	94,85	0,80
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	5,50	94,58	0,81
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	5	8,59	96,61	0,46
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	6	12,20	96,00	0,55
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,20	91,15	1,15
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,12	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,20	88,73	1,39
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,12	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,12	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	0,32	81,63	1,84
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,12	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	4,12	80,38	1,89
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	4,07	79,75	1,96
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,13	77,91	2,08
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	3	0,49	77,40	2,09
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,12	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,12	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,12	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,26	67,96	2,42
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,12	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,25	65,26	2,52
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,12	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,12	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,12	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,12	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	2,56	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,12	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,12	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	7,30	51,63	2,90
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,12	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	0,60	50,38	2,88
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,12	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,12	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,12	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	6	21,20	43,93	3,05
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,12	-	-
ES00000128M5 C EST CUP-0 31.10.45	1	0,12	-	-
ES00000128L7 N EST CUP-0 31.10.46	4	15,70	43,19	2,90
ES00000128N3 C EST CUP-0 31.10.46	1	0,12	-	-
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	25	1.348,10	100,00	0,03

(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
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	31	641,17	100,02	0,23
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	42	283,16	100,03	0,18
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	36	499,06	100,03	0,11
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	56	746,95	100,06	0,17
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	42	535,64	100,07	0,16
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	48	1.228,42	100,06	0,12
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	23	464,97	100,12	0,19
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	32	503,19	100,13	0,19
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	26	401,74	100,12	0,16
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	43	404,51	100,16	0,19
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	43	515,90	100,13	0,14
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	62	3.127,67	100,19	0,18
T O T A L E S	6.688	76.028,95		

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	0,13	-	-
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	0,30	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	8,26	103,79	0,20
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,25	104,39	0,18
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,38	105,19	0,18
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	2	4,00	105,29	0,16
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,01	104,85	0,04
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	5,42	105,39	0,11
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	6	3,70	102,72	0,06
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	1,50	112,76	0,09
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	17	8,41	113,25	0,14
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,40	110,46	0,20
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,29	102,01	0,21
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	2	0,30	101,91	0,22
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	1	2,80	99,89	0,77
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	0,20	119,02	0,95
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	6	3,15	120,16	0,96
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	7,11	121,05	0,97
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	2	0,19	99,37	1,09
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	5	18,61	100,89	1,70
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	33	31,10	123,82	1,52
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	22	22,62	102,40	1,87
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	14	7,87	99,63	2,11
ES0001350125 O CCM 3.88 31.01.36	1	10,00	-	-
T O T A L E S	143	136,99		

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	467	7.695,31	0,16	235	4.242,48	0,15	232	3.452,83	0,17
6 A 12 MESES	425	6.904,80	0,20	192	4.685,03	0,18	233	2.219,77	0,24
1 A 2 AÑOS	422	3.716,71	0,30	154	1.819,00	0,30	268	1.897,72	0,31
DE 2 A 4 AÑOS	1.018	12.310,70	0,17	394	6.327,50	0,17	624	5.983,20	0,17
DE 4 A 8 AÑOS	1.836	17.179,18	0,53	746	9.517,28	0,51	1.091	7.661,90	0,55
DE 8 A 12 AÑOS	1.461	15.889,87	1,46	630	8.441,04	1,46	831	7.448,83	1,47
DE 12 A 20 AÑOS	531	5.894,84	2,20	250	3.016,44	2,19	282	2.878,40	2,22
MAS DE 20 AÑOS	530	6.437,53	3,27	241	3.319,58	3,21	289	3.117,95	3,32
T O T A L E S	6.688	76.028,95		2.840	41.368,35		3.848	34.660,60	

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	0,43	-	1	0,21	-	1	0,21	-
6 A 12 MESES	11	8,89	0,20	5	3,39	0,17	6	5,50	0,20
1 A 2 AÑOS	15	13,13	0,11	8	7,36	0,13	7	5,77	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	25	10,90	0,14	7	3,62	0,04	18	7,28	0,20
DE 4 A 8 AÑOS	20	32,06	1,38	9	12,96	1,44	11	19,10	1,35
DE 8 A 12 AÑOS	55	53,72	1,69	8	14,40	1,90	47	39,32	1,59
DE 12 A 20 AÑOS	15	17,87	2,11	3	4,37	2,12	12	13,49	2,10
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	143	136,99		41	46,32		102	90,68	

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	3.979	25.663,14	0,36	220	2.956,76	0,39	1.148	3.292,65	0,40
HASTA 1 SEMANA	66	639,37	0,38	4	1,60	0,04	3	0,52	0,38
HASTA 1 MES	10	79,20	0,09	1	1,00	0,00	32	56,13	0,35
MAS DE 1 MES	4	3,45	0,12	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	4.059	26.385,15		225	2.959,36		1.183	3.349,30	

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	33	1.236,80	-0,60	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	20	374,78	-0,41	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	2	63,90	-0,39	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	17	90,55	-0,45	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	72	1.766,02		-	-		-	-	