

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	1	6,00	123,98	3,04
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	120	4.061,99	104,78	3,25
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	124	1.088,26	100,59	0,22
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	48	360,36	100,27	0,34
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	75	872,90	102,98	0,40
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	99	927,46	100,19	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	104	1.031,08	104,88	0,31
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	98	834,62	105,63	0,38
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	146	1.636,32	100,07	0,29
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	130	1.494,38	105,65	0,29
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	114	1.087,95	110,16	0,22
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	92	1.764,34	110,66	0,21
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	76	589,19	101,83	0,19
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	141	696,67	104,29	0,24
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	102	2.008,51	111,74	0,11
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	110	372,42	104,00	0,13
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	56	1.186,34	116,51	0,12
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	72	2.730,40	100,26	0,08
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	114	1.846,78	121,43	0,07
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	176	2.865,37	101,03	0,51
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	95	656,25	104,84	0,91
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	117	1.237,65	126,22	0,14
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	251	4.454,83	100,28	0,34
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	149	949,60	127,11	0,49
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	103	533,49	123,33	0,64
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	54	587,08	125,97	0,76
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	130	682,43	119,63	0,84
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	144	1.032,63	112,79	0,94
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	138	539,91	108,27	1,02
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	120	737,57	101,67	1,37
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	69	415,75	127,67	1,07
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	103	1.276,01	105,66	1,42
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	146	2.184,58	104,47	1,41
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	84	369,71	139,73	1,25
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	216	4.340,76	99,39	1,37
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	323	5.699,72	100,22	1,47
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	191	786,44	100,72	0,58

(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	74	484,82	137,90	1,49
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	73	247,19	144,69	1,72
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	135	1.409,12	97,39	2,17
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	64	338,96	101,66	0,87
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	90	952,20	146,08	2,14
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	154	1.483,09	101,53	2,23
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	98	668,32	129,87	2,29
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	69	297,47	142,66	2,46
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	90	452,24	139,74	2,49
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	105	540,33	144,68	2,79
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	311	2.334,53	102,05	2,79
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	22	5,95	100,03	0,29
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	26	127,70	100,02	0,21
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	0,23	100,12	0,35
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,13	0,35
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	8	2,07	100,16	0,26
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	10,80	100,01	0,02
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,44	100,24	0,28
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	2,10	100,11	0,10
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	1,20	100,12	0,11
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	9	4,01	100,28	0,21
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	2,80	100,49	0,35
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	5	0,57	100,25	0,18
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	0,67	100,29	0,18
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,24	100,32	0,17
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	1,10	100,33	0,16
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	3,10	100,01	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	10	99,70	100,02	0,01
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	11	8,31	100,26	0,11
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	5	1,00	100,43	0,17
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	10,00	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	0,40	100,38	0,13
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	11	79,40	100,09	0,03
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	2,09	100,00	0,00
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,10	100,10	0,03
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	3,30	100,17	0,04
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,43	99,88	0,03
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,03	99,62	0,10
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	0,92	99,04	0,21
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	5,30	99,45	0,12
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,75	98,15	0,37
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	97,77	0,40
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,08	94,92	0,79

(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
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,30	95,43	0,71
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,50	94,89	0,77
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	5,37	97,92	0,29
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,01	91,54	1,17
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	1	1,50	92,16	1,05
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	91,33	1,13
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,32	90,23	1,28
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,36	88,03	1,41
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	8,00	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	110,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	38,00	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	3	0,80	77,68	1,91
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	1,27	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	4,60	56,66	2,73
ES0000012605 C EST CUP-0 31.10.38	3	1,08	57,81	2,60
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	1,94	54,91	2,75
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	6,30	54,04	2,70
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	0,50	47,72	3,25
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	12,60	52,59	2,70
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	12	10,80	43,66	3,07
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	27	287,38	100,01	0,09
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	33	818,90	100,04	0,27
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	56	848,06	100,05	0,23
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	84	1.693,00	100,07	0,21
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	36	534,05	100,09	0,23
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	77	2.004,12	100,04	0,11
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	19	256,41	100,06	0,10
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	16	378,72	100,08	0,12
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	68	2.591,27	100,14	0,19
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	20	313,05	100,09	0,11
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	15	194,83	100,23	0,25
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	66	3.167,02	100,30	0,30
T O T A L E S	6.424	76.820,61		

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	5	5,91	100,13	0,12
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	2,00	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	11	16,30	103,65	0,20
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	2,80	105,06	0,14

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	1	0,05	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,10	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	21	73,38	105,42	0,15
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	1,20	103,69	0,57
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,07	-	-
ES0001352493 O GAL 4.88 01.07.19	1	0,00	109,33	0,25
ES0001380080 B 0.24 31.01.20	2	0,90	99,94	0,26
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,00	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	18	5,76	112,79	0,04
ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20	1	0,05	-	-
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	2	0,30	118,69	0,67
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	1,85	112,38	0,39
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	10	4,27	102,27	0,14
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	1,00	99,85	0,74
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	6	6,40	100,75	0,59
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	5	8,77	103,14	0,53
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,24	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	2,00	121,47	0,90
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	2	1,70	98,64	1,19
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	9	11,19	104,49	1,22
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	21	18,32	123,60	1,53
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	1,50	157,99	1,65
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	5	8,65	99,89	2,15
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	3	0,92	105,44	1,66
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	6	8,55	100,15	2,07
ES0000101701 O MAD 3.25 03.05.46	1	0,40	100,50	3,22
T O T A L E S	151	184,57		

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	537	7.768,12	0,19	250	4.067,39	0,13	287	3.700,73	0,28
6 A 12 MESES	393	8.714,96	0,25	177	4.793,73	0,23	216	3.921,23	0,26
1 A 2 AÑOS	510	5.007,98	0,30	199	2.450,19	0,31	311	2.557,79	0,30
DE 2 A 4 AÑOS	930	12.491,53	0,12	389	6.252,80	0,13	541	6.238,73	0,12
DE 4 A 8 AÑOS	1.498	14.292,13	0,56	631	7.260,83	0,56	867	7.031,31	0,56
DE 8 A 12 AÑOS	1.285	15.923,74	1,39	587	8.374,71	1,39	698	7.549,03	1,38
DE 12 A 20 AÑOS	546	4.890,49	2,08	221	2.248,04	2,09	325	2.642,45	2,07
MAS DE 20 AÑOS	728	7.731,66	3,02	295	3.831,03	3,02	434	3.900,62	3,01
T O T A L E S	6.424	76.820,61		2.747	39.278,71		3.677	37.541,90	

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	5	5,91	0,12	2	2,78	0,17	3	3,13	0,07
6 A 12 MESES	16	21,10	0,19	7	11,33	0,21	9	9,77	0,15
1 A 2 AÑOS	27	74,79	0,16	11	40,11	0,16	16	34,69	0,14
DE 2 A 4 AÑOS	40	14,13	0,22	17	7,09	0,20	23	7,04	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	26	30,30	0,97	11	15,36	0,93	15	14,94	0,99
DE 8 A 12 AÑOS	30	29,39	1,72	7	11,15	1,77	23	18,24	1,68
DE 12 A 20 AÑOS	6	8,55	2,07	4	4,23	2,03	2	4,33	2,10
MAS DE 20 AÑOS	1	0,40	3,22	1	0,20	3,22	0	0,20	3,22
T O T A L E S	151	184,57		57	92,24		91	92,33	

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	3.598	24.543,77	0,37	286	2.991,10	0,39	1.336	3.875,25	0,40
HASTA 1 SEMANA	70	773,18	0,38	1	12,00	0,05	4	0,86	0,37
HASTA 1 MES	26	159,96	0,30	14	33,31	0,03	2	0,80	0,31
MAS DE 1 MES	8	38,57	0,06	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	3.702	25.515,48		301	3.036,42		1.342	3.876,91	

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	51	1.086,45	-0,39	-	-	-	8	132,31	-0,39
HASTA 1 SEMANA	18	395,65	-0,21	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	150,30	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	10	169,87	-0,60	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	83	1.802,27		-	-		8	132,31	