

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	10	126,05	97,36	4,13
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	158	2.960,25	104,72	3,25
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	139	676,54	100,48	0,23
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	66	1.159,38	100,31	0,40
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	53	738,49	102,86	0,35
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	51	944,86	100,22	0,29
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	198	1.345,35	104,81	0,33
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	95	1.207,47	105,57	0,40
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	112	1.864,19	99,98	0,30
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	62	922,35	105,59	0,29
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	96	350,98	110,05	0,21
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	103	999,92	110,69	0,25
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	120	807,81	99,68	0,68
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	135	1.270,33	104,23	0,26
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	107	695,64	111,85	0,17
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	102	717,78	103,75	0,25
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	118	446,16	115,84	0,28
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	48	1.593,34	100,22	0,06
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	113	1.177,77	121,25	0,07
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	236	2.366,74	101,44	0,45
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	133	1.343,93	102,49	0,64
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	140	1.616,55	126,02	0,16
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	235	4.023,50	100,46	0,30
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	141	794,50	127,52	0,41
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	182	1.911,88	123,54	0,60
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	96	647,76	125,71	0,78
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	179	1.131,57	120,15	0,76
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	237	1.471,17	112,85	0,93
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	140	438,30	106,65	1,09
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	135	1.122,68	101,12	1,44
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	82	495,66	127,47	1,08
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	123	1.689,08	103,08	1,74
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	172	1.791,46	104,63	1,39
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	126	922,65	138,20	1,39
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	241	3.211,99	99,85	1,32
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	722	9.492,90	100,20	1,48
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	134	850,66	100,04	0,65

(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	105	1.516,48	136,71	1,59
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	77	289,76	145,94	1,62
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	157	809,49	99,46	2,00
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	122	551,81	102,12	0,83
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	95	633,31	148,25	2,01
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	107	1.581,45	101,32	2,25
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	116	813,32	129,94	2,29
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	73	270,06	143,50	2,42
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	62	454,90	140,20	2,47
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	116	527,36	148,76	2,63
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	274	1.906,60	101,57	2,82
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	12	3,04	100,03	0,27
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	6,00	100,04	0,41
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,71	100,06	0,18
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,51	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	1,02	100,08	0,14
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	0,50	100,21	0,35
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	1,10	100,06	0,07
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	27	18,45	100,13	0,16
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	12	6,00	100,23	0,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	1,00	100,12	0,11
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,70	100,49	0,37
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	3,50	100,15	0,11
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	5	0,45	100,20	0,15
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	7	3,94	100,28	0,17
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	3,65	100,02	0,01
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,45	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	10	3,40	100,21	0,10
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,70	100,04	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	2,80	100,43	0,18
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	1,70	100,41	0,17
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	1,00	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	3,20	100,44	0,16
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	3	0,17	100,13	0,05
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,45	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	4,20	100,15	0,05
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	31,00	100,04	0,01
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,05	100,26	0,08
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,01	99,63	0,10
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	7,90	100,04	0,01
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,46	99,99	0,00

(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
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,50	98,53	0,33
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	4,90	99,44	0,12
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	3	3,25	99,47	0,11
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	0,43	98,08	0,38
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,11	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	97,78	0,40
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	0,45	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	1,40	100,00	0,00
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	5,00	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	100,00	0,00
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	0,45	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	174,82	96,26	0,53
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,11	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	4,00	100,00	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,10	100,00	0,00
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	2	2,50	96,80	0,41
ES00000127F1 C EST CUP-0 30.04.25	1	0,45	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,68	100,00	0,00
ES00000128G7 C EST CUP-0 30.04.26	1	0,47	100,00	0,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	8,10	-	-
ES00000128W4 C EST CUP-0 30.04.27	1	0,45	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,70	79,87	1,96
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,06	79,35	2,02
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	6	144,18	79,87	1,88
ES00000127J3 N EST CUP-0 30.07.30	1	0,40	78,97	1,82
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	5	128,49	74,89	2,07
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	80,08	68,71	2,36
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,71	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,05	58,75	2,68
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	60,93	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	4	0,48	54,72	2,77
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	3	10,90	54,69	2,65
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	0,51	52,71	2,81
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	8,50	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	4	3,85	45,20	3,06
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	9	9,60	44,80	2,98
ES00000128L7 N EST CUP-0 31.10.46	1	5,00	-	-
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	35	320,55	100,00	0,00
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	58	440,06	100,03	0,24
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	60	706,61	100,03	0,13

(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
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	52	1.096,48	100,03	0,08
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	34	437,97	100,06	0,16
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	44	1.549,85	100,06	0,13
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	24	734,49	100,14	0,24
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	25	495,52	100,10	0,15
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	59	2.148,29	100,07	0,10
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	32	422,26	100,06	0,08
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	21	203,19	100,06	0,07
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	45	1.294,32	100,21	0,21
T O T A L E S	7.359	75.303,62		

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	2	7,88	100,11	0,13
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,19	102,77	0,08
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	1,78	103,52	0,16
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	10,00	104,16	0,15
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	2	2,00	104,93	0,02
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	1	0,50	104,97	0,35
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	14	9,70	105,28	0,10
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	0,40	102,50	0,03
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	19	11,33	112,75	0,03
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	2,90	113,10	0,02
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,67	-	-
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	8	0,79	102,18	0,16
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	3	5,39	101,00	0,54
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	5,60	103,72	0,41
ES0000101636 O MAD 3.88 01.09.22	2	1,00	117,09	0,52
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,22	112,35	0,78
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,00	116,36	1,31
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	10	15,32	99,55	1,06
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	0,37	103,45	1,36
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	14	22,31	123,45	1,55
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	15,80	99,98	2,08
ES0000101735 O MAD 2.40 02.06.31	1	250,00	99,84	2,41
ES05000907J7 P AND CUP-0 29.09.17	4	11,00	100,02	0,08
ES05000907M1 P AND CUP-0 22.12.17	3	14,50	100,03	0,05
ES05000907S8 P AND CUP-0 29.06.18	22	14,80	100,04	0,04
T O T A L E S	126	404,44		

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	506	6.397,70	0,14	220	3.725,53	0,10	287	2.672,17	0,19
6 A 12 MESES	349	7.002,47	0,18	185	4.025,86	0,14	164	2.976,61	0,23
1 A 2 AÑOS	502	5.359,04	0,32	190	2.234,73	0,32	313	3.124,31	0,32
DE 2 A 4 AÑOS	992	8.116,99	0,20	340	3.361,78	0,23	653	4.755,21	0,17
DE 4 A 8 AÑOS	1.886	17.067,96	0,57	764	8.430,25	0,52	1.122	8.637,71	0,61
DE 8 A 12 AÑOS	1.788	20.271,20	1,45	722	10.730,47	1,45	1.067	9.540,73	1,44
DE 12 A 20 AÑOS	613	4.743,23	1,94	262	2.257,82	1,93	351	2.485,41	1,94
MAS DE 20 AÑOS	724	6.345,03	3,01	312	3.251,17	3,02	412	3.093,86	3,01
T O T A L E S	7.359	75.303,62		2.993	38.017,62		4.367	37.286,00	

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	9	33,38	0,08	8	25,85	0,07	1	7,53	0,13
6 A 12 MESES	28	26,78	0,09	24	16,30	0,04	4	10,47	0,15
1 A 2 AÑOS	19	12,60	0,10	5	0,37	0,12	14	12,23	0,09
DE 2 A 4 AÑOS	30	15,68	0,04	10	6,32	0,02	20	9,37	0,05
DE 4 A 8 AÑOS	23	27,90	0,86	10	13,33	0,92	13	14,57	0,83
DE 8 A 12 AÑOS	14	22,31	1,55	10	16,72	1,56	4	5,59	1,53
DE 12 A 20 AÑOS	3	265,80	2,39	1	250,00	2,41	2	15,80	2,08
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	126	404,44		66	328,89		58	75,55	

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	3.607	22.142,94	0,36	411	3.421,54	0,40	1.238	4.622,02	0,41
HASTA 1 SEMANA	62	737,74	0,02	6	1,35	0,02	53	109,01	0,44
HASTA 1 MES	24	104,83	0,02	8	18,75	0,03	31	55,97	-
MAS DE 1 MES	1	0,80	0,25	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	3.694	22.986,31		425	3.441,64		1.322	4.787,00	

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	32	298,10	-0,41	-	-	-	11	126,19	-0,49
HASTA 1 SEMANA	11	360,00	-0,41	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	16	328,30	-0,45	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	0,43	-0,30	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	60	986,83		-	-		11	126,19	