

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	28,07	97,20	4,13
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	88	2.520,87	100,01	3,45
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	76	609,18	100,28	0,32
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	50	751,52	100,27	0,39
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	60	250,37	102,71	0,35
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	70	823,35	100,14	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	135	1.074,86	104,68	0,35
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	77	440,17	105,38	0,37
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	99	2.047,01	100,37	0,29
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	144	2.581,94	105,35	0,22
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	97	876,72	109,80	0,17
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	101	1.602,44	110,22	0,15
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	127	489,95	99,76	0,68
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	92	1.345,59	103,78	0,12
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	102	983,92	111,37	0,06
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	104	771,23	103,61	0,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	66	782,69	115,44	0,16
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	73	843,39	100,05	0,08
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	96	986,75	120,41	0,11
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	124	1.805,31	101,19	0,46
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	108	1.132,01	106,02	1,07
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	58	383,22	125,13	0,28
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	208	3.661,71	100,10	0,38
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	101	792,44	126,17	0,59
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	108	1.483,67	121,96	0,81
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	66	555,68	123,72	1,04
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	156	1.542,91	118,25	1,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	151	1.863,79	110,36	1,25
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	84	503,96	102,53	1,47
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	120	1.169,65	100,76	1,49
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	75	865,83	124,90	1,36
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	116	2.236,46	101,42	1,96
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	121	1.640,93	101,94	1,71
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	95	884,44	137,04	1,49
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	128	2.877,89	98,43	1,48
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	296	4.780,76	99,18	1,59
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	192	6.392,94	98,92	1,56

(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	89	1.523,72	100,11	0,64
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	102	1.755,38	129,79	2,15
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	72	721,46	142,57	1,87
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	167	710,71	98,25	2,10
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	115	947,58	100,50	0,96
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	86	679,12	140,99	2,46
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	103	1.234,97	99,27	2,40
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	87	398,76	125,14	2,55
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	71	794,16	136,86	2,72
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	61	473,13	120,44	3,41
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	80	230,24	141,83	2,91
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	179	3.020,32	98,36	2,98
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	16	8,66	100,00	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	18	37,60	100,00	0,02
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	6	29,40	100,06	0,18
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,52	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,27	100,03	0,05
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	0,80	100,09	0,17
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,54	100,22	0,28
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	11	26,60	100,03	0,03
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	8,18	100,29	0,28
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,39	100,09	0,07
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	6	2,60	100,39	0,30
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	4	2,02	100,20	0,15
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	8	3,39	100,18	0,11
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	3	1,80	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,84	100,27	0,15
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	3	0,90	100,14	0,08
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	3,30	100,19	0,09
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	10	2,89	100,17	0,08
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	4,20	100,18	0,08
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,29	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,12	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	11,90	100,05	0,02
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,14	100,16	0,06
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	9,20	99,95	0,02
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,29	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,32	99,65	0,10
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	2,00	99,56	0,12
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,03	99,51	0,13

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,05	98,85	0,30
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	42,50	99,34	0,16
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,18	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	5,70	99,13	0,19
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	1,27	98,56	0,29
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,12	95,95	0,75
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	5,80	96,73	0,60
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,64	93,90	0,97
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,70	91,42	1,33
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	9,50	100,00	0,00
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,52	100,00	0,00
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	3	4,50	95,09	0,63
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	1,30	-	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	3	0,30	82,13	1,76
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	0,97	71,06	3,00
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	3,55	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	1,30	48,15	3,71
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,25	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	101,80	48,80	3,03
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,50	37,09	3,70
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	17	217,00	100,00	0,06
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	39	285,79	100,02	0,17
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	54	860,82	100,00	0,01
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	63	1.315,14	100,05	0,20
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	37	227,91	100,07	0,21
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	21	246,78	100,06	0,14
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	63	723,31	100,07	0,13
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	28	174,44	100,08	0,13
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	21	66,66	100,09	0,14
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	28	658,46	100,18	0,24
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	24	242,04	100,22	0,26
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	43	478,34	100,35	0,37
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	52	2.392,70	100,22	0,22
T O T A L E S	5.854	75.105,86		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

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
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	2,94	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	50,95	103,31	0,18
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	6	23,60	103,91	0,18
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	1	1,00	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	2,00	104,52	0,11
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	2,00	104,78	0,15
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	1,40	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,40	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	32,42	105,04	0,04
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,01	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,20	112,59	0,18
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	13	18,04	112,24	0,08
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,95	112,47	0,17
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,14	-	-
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	0,02	101,67	0,29
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	2	0,05	99,93	0,72
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	5,93	99,78	1,23
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,15	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	20	12,98	119,28	1,18
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	3	3,02	98,79	1,17
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	0,30	102,37	1,50
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	3	5,91	121,62	1,73
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	1,50	-	-
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	5	24,89	99,28	2,23
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	0,90	101,83	2,02
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	9	1,41	98,49	2,22
T O T A L E S	94	193,08		

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	458	5.283,01	0,17	211	3.175,01	0,14	247	2.108,00	0,22
6 A 12 MESES	338	5.118,66	0,25	167	3.367,76	0,22	171	1.750,91	0,32
1 A 2 AÑOS	498	6.190,70	0,27	211	3.346,45	0,27	288	2.844,25	0,28
DE 2 A 4 AÑOS	904	8.718,45	0,16	383	4.400,70	0,18	521	4.317,75	0,13
DE 4 A 8 AÑOS	1.310	14.967,34	0,79	583	7.677,86	0,74	727	7.289,48	0,85
DE 8 A 12 AÑOS	1.291	23.682,36	1,55	644	12.642,55	1,54	648	11.039,81	1,57
DE 12 A 20 AÑOS	560	3.974,68	1,91	273	2.085,94	1,82	288	1.888,74	2,01
MAS DE 20 AÑOS	497	7.170,65	3,17	254	3.712,48	3,16	244	3.458,17	3,18
T O T A L E S	5.854	75.105,86		2.723	40.408,75		3.131	34.697,11	

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	2	2,94	-	2	2,06	-	0	0,88	-
6 A 12 MESES	14	79,55	0,18	6	64,25	0,19	8	15,30	0,15
1 A 2 AÑOS	10	34,22	0,04	6	32,89	0,07	4	1,33	0,00
DE 2 A 4 AÑOS	22	19,39	0,09	8	6,39	0,19	14	13,01	0,09
DE 4 A 8 AÑOS	27	22,38	1,20	21	15,32	1,20	6	7,06	1,19
DE 8 A 12 AÑOS	10	33,20	2,13	6	4,34	1,94	4	28,86	2,14
DE 12 A 20 AÑOS	9	1,41	2,22	5	0,49	2,19	4	0,91	2,23
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	94	193,08		52	125,74		40	67,34	

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	2.921	16.773,66	0,36	476	3.282,42	0,39	839	2.962,63	0,40
HASTA 1 SEMANA	67	1.131,40	0,38	2	1,50	0,02	1	0,44	0,38
HASTA 1 MES	15	60,32	0,32	2	4,20	0,00	32	55,06	0,35
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	3.003	17.965,38		480	3.288,12		872	3.018,13	

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	14	131,67	-0,63	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	15	479,17	-0,45	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	16	87,52	-0,35	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	537,32	-0,49	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	48	1.235,68		-	-		-	-	