

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	3	72,00	97,14	4,14
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	108	2.636,69	101,84	3,37
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	91	1.059,50	100,16	0,25
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	42	392,28	100,25	0,37
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	93	326,05	102,61	0,37
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	71	1.120,68	100,02	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	87	769,20	104,59	0,34
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	141	597,28	105,37	0,42
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	108	1.459,07	100,14	0,31
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	117	1.059,74	105,34	0,26
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	99	572,47	109,83	0,25
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	107	1.515,34	110,32	0,20
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	86	323,34	99,96	0,59
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	111	1.307,21	103,59	0,16
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	108	989,20	111,14	0,12
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	99	1.182,02	103,70	0,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	89	1.996,32	115,98	0,05
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	53	1.218,28	100,01	0,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	82	1.111,12	120,51	0,07
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	196	2.472,92	101,51	0,37
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	154	2.409,67	105,22	1,00
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	97	602,90	125,63	0,18
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	209	2.214,97	100,24	0,38
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	144	764,80	126,50	0,53
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	141	1.329,26	122,07	0,79
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	27	31,25	125,22	0,82
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	140	785,63	118,30	0,99
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	119	1.511,83	111,76	1,06
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	129	708,22	105,16	1,19
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	175	1.014,74	100,46	1,53
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	71	1.139,14	125,92	1,23
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	153	1.639,61	101,60	1,93
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	109	1.523,67	101,74	1,73
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	76	779,45	138,19	1,37
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	131	2.540,55	98,85	1,43
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	387	5.409,16	99,59	1,55
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	225	3.691,93	98,90	1,57

(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	104	1.239,56	100,60	0,60
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	84	942,97	134,43	1,76
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	51	387,57	143,87	1,76
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	129	465,31	99,05	2,03
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	73	411,46	100,58	0,95
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	52	430,84	145,19	2,19
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	144	1.871,18	100,72	2,30
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	97	239,01	127,23	2,43
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	78	438,29	138,50	2,64
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	59	401,46	114,62	3,73
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	115	338,44	144,65	2,79
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	279	2.794,50	99,84	2,91
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	18	24,55	100,01	0,19
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	16	83,40	100,01	0,33
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,63	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	7	0,72	100,08	0,15
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	5,70	100,07	0,13
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,30	100,22	0,28
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	10	45,80	100,02	0,07
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	9	10,80	100,11	0,10
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	8	3,14	100,42	0,33
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	3,10	100,26	0,20
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,20	100,32	0,25
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	6	1,74	100,03	0,02
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	3,70	100,05	0,03
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,26	100,34	0,17
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	1,40	100,20	0,09
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,63	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	6,10	100,07	0,03
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,40	100,13	0,05
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	12	19,60	100,18	0,06
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,03	100,11	0,04
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	34,60	99,98	0,01
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,63	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	5,80	99,77	0,06
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,60	99,51	0,13
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,06	99,23	0,17
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	8	28,80	98,94	0,24
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	1,28	97,77	0,45
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	5,90	99,76	0,04
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	0,23	93,85	0,98
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	1,80	94,26	0,91
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	14,50	-	-

(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
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	2	5,60	92,03	1,15
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,95	90,89	1,27
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,20	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	8,20	87,44	1,50
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	7,96	87,04	1,55
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	3,30	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,30	70,42	2,36
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	1,09	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,33	50,47	3,47
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	7,80	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	2,90	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	61,40	48,74	3,04
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,50	38,70	3,54
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	23	251,03	100,01	0,13
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	38	425,95	100,00	0,03
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	47	517,93	100,03	0,10
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	47	1.063,52	100,10	0,29
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	16	327,36	100,02	0,04
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	52	1.180,65	100,07	0,14
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	25	386,91	100,19	0,32
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	14	28,04	100,12	0,18
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	56	1.586,53	100,05	0,07
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	23	398,94	100,27	0,33
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	10	117,47	100,34	0,37
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	52	1.224,38	100,20	0,20
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.212</b>	<b>68.154,68</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	1	0,03	100,04	0,14
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,40	102,61	0,33
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	5,22	103,14	0,21
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	4	6,80	103,38	0,17
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,05	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	31,63	105,21	0,16
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,01	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	16	46,48	112,41	0,02
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,07	100,87	0,50
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	1	0,10	-	-
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	3	2,00	100,49	0,64

(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
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	15,41	100,27	1,13
ES0001380098 O 0.99 31.10.23	2	6,00	100,31	0,94
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	8	12,30	117,75	1,09
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	6	1,90	118,77	1,11
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	0,68	120,52	1,00
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	6	17,87	99,21	1,11
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	19	16,36	100,31	1,78
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	8	26,90	122,92	1,59
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	1,26	156,15	1,77
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	1	0,10	104,40	1,65
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	2,03	99,24	2,15
<b>T O T A L E S</b>	<b>100</b>	<b>193,60</b>		

**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	397	5.353,09	0,17	164	3.071,49	0,17	234	2.281,60	0,18
6 A 12 MESES	430	5.817,53	0,21	197	3.465,24	0,18	233	2.352,30	0,26
1 A 2 AÑOS	414	3.301,96	0,31	143	1.538,48	0,31	271	1.763,48	0,32
DE 2 A 4 AÑOS	870	10.290,04	0,11	344	4.694,00	0,11	526	5.596,04	0,10
DE 4 A 8 AÑOS	1.554	13.905,29	0,77	708	7.266,39	0,75	846	6.638,90	0,78
DE 8 A 12 AÑOS	1.398	19.309,97	1,53	570	9.149,11	1,56	828	10.160,85	1,50
DE 12 A 20 AÑOS	498	3.422,49	2,08	225	1.765,70	2,05	274	1.656,80	2,11
MAS DE 20 AÑOS	653	6.754,30	3,13	299	3.718,16	3,08	355	3.036,14	3,18
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.212</b>	<b>68.154,68</b>		<b>2.647</b>	<b>34.668,57</b>		<b>3.565</b>	<b>33.486,11</b>	

**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	3	5,65	0,22	-	-	-	3	5,65	0,22
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	14	38,49	0,17	6	18,47	0,16	8	20,02	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	19	46,64	0,02	4	14,10	0,01	15	32,55	0,02
DE 4 A 8 AÑOS	50	72,52	1,23	13	21,08	1,16	37	51,44	1,26
DE 8 A 12 AÑOS	11	28,26	1,63	4	4,36	1,65	7	23,90	1,59
DE 12 A 20 AÑOS	3	2,03	2,15	1	0,02	2,15	2	2,02	2,15
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>100</b>	<b>193,60</b>		<b>28</b>	<b>58,02</b>		<b>72</b>	<b>135,57</b>	

**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	2.986	16.915,85	0,35	414	3.615,32	0,39	801	2.703,47	0,40
HASTA 1 SEMANA	80	1.156,50	0,37	4	43,39	0,05	5	4,36	0,36
HASTA 1 MES	4	4,76	0,17	12	19,28	0,02	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	3.070	18.077,11		430	3.677,99		806	2.707,83	

## 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	25	418,82	-0,39	1	6,10	-0,39	8	51,15	-0,39
HASTA 1 SEMANA	26	979,13	-0,47	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	18	201,06	-0,49	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	53,22	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	71	1.652,24		1	6,10		8	51,15	