

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	3	25,35	96,98	4,15
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	92	2.975,42	103,30	3,31
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	175	901,65	100,23	0,42
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	103	329,29	102,46	0,48
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	55	440,93	100,24	0,37
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	126	1.326,29	104,37	0,38
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	118	226,89	105,27	0,46
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	75	881,88	100,22	0,34
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	107	816,47	105,03	0,18
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	167	770,99	109,73	0,27
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	234	5.292,29	110,25	0,24
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	110	1.304,87	99,94	0,57
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	126	1.734,47	103,99	0,19
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	99	389,25	111,44	0,16
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	133	1.192,68	103,83	0,17
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	79	848,16	114,66	0,38
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	84	2.012,89	100,13	0,04
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	71	869,41	120,50	0,03
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	227	3.660,00	101,66	0,36
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	99	1.162,36	103,78	0,87
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	113	814,56	124,94	0,28
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	219	3.227,33	100,31	0,33
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	141	1.572,45	126,69	0,47
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	163	1.588,78	122,52	0,70
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	69	641,08	125,86	0,71
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	119	996,86	119,55	0,81
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	118	726,85	112,32	0,98
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	129	340,61	102,41	1,52
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	480	2.339,90	102,46	1,26
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	88	725,80	127,28	1,07
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	289	2.133,82	104,71	1,53
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	115	2.287,09	102,80	1,60
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	731	2.747,85	139,09	1,27
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	206	1.735,10	99,54	1,35
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	285	3.726,98	99,80	1,52
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	565	8.251,13	99,11	1,54
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	62	323,78	101,59	0,49

(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	90	592,65	134,95	1,71
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	89	1.159,52	144,81	1,68
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	122	1.608,43	99,40	2,00
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	117	402,68	102,07	0,83
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	87	942,17	148,16	2,00
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	91	1.587,40	100,62	2,30
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	137	513,97	128,09	2,38
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	64	510,63	140,46	2,55
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	92	585,70	125,94	3,11
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	127	408,04	145,81	2,74
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	150	2.106,31	100,70	2,86
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	9	1,38	100,10	0,41
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	6	37,00	100,03	0,13
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	11	10,64	100,20	0,40
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	9	21,20	100,11	0,22
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	6	1,03	100,14	0,19
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	6	0,82	100,19	0,25
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,70	100,38	0,38
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	1,81	100,09	0,09
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	3,00	100,21	0,17
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,24	100,19	0,15
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	64	72,41	100,40	0,27
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,03	100,46	0,26
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	1,70	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	1,10	100,25	0,13
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	69	112,45	100,44	0,22
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	9	4,60	100,33	0,15
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,25	100,43	0,19
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	15	65,41	100,23	0,09
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	2	7,10	100,23	0,09
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	12	14,90	100,31	0,11
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,03	100,32	0,12
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	7,13	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	11,20	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,14	100,10	0,03
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,18	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	4,10	99,99	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	3,27	99,36	0,16
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	5	1,11	98,79	0,29
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,51	99,67	0,07
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	3,60	99,38	0,14
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,25	97,61	0,49
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,68	99,17	0,15

(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	1	3,00	94,37	0,97
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	12,00	94,17	0,97
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	10,00	94,85	0,85
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	2,43	95,38	0,72
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	7,70	94,99	0,79
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	1,70	100,00	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	3,34	95,77	0,57
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,53	88,02	1,43
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	2	1,44	83,73	1,75
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,16	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,03	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,70	80,59	1,89
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,09	79,87	1,97
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	3,40	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,25	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	33,10	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,15	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	11,30	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	50,87	2,86
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	56	676,18	100,00	0,00
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	33	771,43	100,00	0,01
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	38	659,18	100,05	0,24
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	25	242,69	100,11	0,37
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	10	167,11	100,03	0,09
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	64	582,17	100,13	0,27
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	22	384,72	100,12	0,22
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	27	543,46	100,12	0,19
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	119	1.577,10	100,10	0,15
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	18	143,73	100,08	0,10
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	36	568,97	100,14	0,17
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	33	1.231,11	100,16	0,17
T O T A L E S	8.107	79.790,23		

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
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	3,93	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	1,92	103,00	0,29
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	1,08	104,54	0,17
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,10	104,59	0,06
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	1,74	104,56	0,11

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**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
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	12	9,88	105,13	0,18
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	3	2,90	107,96	0,15
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,05	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	6,40	112,33	0,04
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	2,00	112,60	0,03
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	2	0,41	111,63	0,29
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,09	109,67	0,30
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,20	113,87	0,49
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	10,00	110,58	1,03
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	10,00	121,11	0,91
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,16	123,56	1,51
T O T A L E S	48	50,85		

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	538	4.399,93	0,22	233	2.045,41	0,17	306	2.354,52	0,26
6 A 12 MESES	453	6.220,68	0,21	191	2.786,93	0,16	263	3.433,74	0,24
1 A 2 AÑOS	610	2.887,17	0,29	259	1.415,57	0,26	351	1.471,60	0,33
DE 2 A 4 AÑOS	1.213	17.423,31	0,25	547	9.107,57	0,29	666	8.315,75	0,20
DE 4 A 8 AÑOS	1.766	14.182,90	0,75	867	7.282,86	0,76	899	6.900,03	0,75
DE 8 A 12 AÑOS	2.438	22.960,86	1,49	1.283	12.420,31	1,49	1.155	10.540,55	1,48
DE 12 A 20 AÑOS	561	5.091,39	2,03	293	2.620,99	2,05	269	2.470,40	2,01
MAS DE 20 AÑOS	530	6.624,00	3,09	264	3.947,59	3,13	266	2.676,41	3,02
T O T A L E S	8.107	79.790,23		3.935	41.627,23		4.173	38.163,00	

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	5	5,85	0,29	4	4,35	0,30	1	1,50	0,25
6 A 12 MESES	1	1,08	0,17	-	-	-	1	1,08	0,17
1 A 2 AÑOS	19	14,62	0,17	10	4,09	0,16	9	10,54	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	15	8,95	0,06	8	3,34	0,06	7	5,60	0,06
DE 4 A 8 AÑOS	7	20,20	0,96	4	13,70	1,07	3	6,50	0,76
DE 8 A 12 AÑOS	1	0,16	1,51	-	-	-	1	0,16	1,51
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	48	50,85		25	25,48		22	25,37	

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	11	71,58	-0,50	-	-	-	7	37,01	-0,44
HASTA 1 SEMANA	23	847,89	-0,45	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	2	1,50	-0,39	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	57	111,51	-0,18	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	93	1.032,48		-	-		7	37,01	