

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	7	24,07	96,94	4,15
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	64	1.287,89	104,44	3,27
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	629	1.149,72	100,20	0,40
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	174	650,34	102,37	0,43
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	102	519,78	100,09	0,35
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	83	1.046,41	104,31	0,35
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	64	178,57	105,09	0,38
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	81	649,52	100,16	0,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	80	497,53	105,34	0,34
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	132	957,90	109,67	0,28
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	219	6.368,15	110,19	0,26
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	42	408,09	99,62	0,71
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	143	1.854,36	103,78	0,16
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	75	454,18	110,74	0,15
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	88	801,75	103,89	0,17
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	56	891,47	115,09	0,31
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	63	1.233,14	100,11	0,04
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	70	646,43	120,29	0,07
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	165	3.607,52	101,81	0,47
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	75	1.009,54	103,81	0,85
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	68	1.013,27	124,39	0,35
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	233	4.297,26	100,11	0,38
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	72	778,22	126,88	0,42
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	181	739,40	122,44	0,70
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	88	743,02	125,38	0,77
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	153	1.307,52	119,68	0,78
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	119	1.369,05	112,49	0,95
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	85	174,50	106,52	1,19
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	625	2.396,64	103,71	1,09
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	106	689,02	127,36	1,05
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	68	1.164,14	101,32	1,97
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	114	2.927,53	102,49	1,64
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	352	4.001,31	139,27	1,25
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	114	2.118,08	99,38	1,37
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	417	3.776,80	99,94	1,51
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	721	9.399,88	99,42	1,51
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	67	524,28	101,28	0,62

(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	83	950,26	134,97	1,70
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	92	2.210,55	145,67	1,61
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	115	1.631,21	100,26	1,93
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	65	432,88	102,19	0,82
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	65	463,01	149,02	1,94
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	88	2.101,89	101,08	2,27
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	77	385,63	129,49	2,30
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	53	126,94	142,78	2,44
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	80	1.411,72	138,28	2,55
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	85	716,43	145,19	2,76
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	149	2.237,58	101,23	2,84
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	7	29,86	100,06	0,25
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	10	24,44	100,16	0,34
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	2,20	100,03	0,06
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	5	1,94	100,11	0,15
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,09	100,16	0,23
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	27,40	100,34	0,35
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	6,60	100,07	0,07
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,00	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,50	100,53	0,43
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,42	100,24	0,20
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	40	12,65	100,38	0,26
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	1,54	100,13	0,08
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,00	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,10	100,05	0,02
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	108	138,64	100,45	0,23
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,30	100,17	0,08
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,00	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	31	42,86	100,25	0,10
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	4,20	100,02	0,01
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	5	1,65	100,10	0,04
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,30	100,10	0,04
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	1,00	100,11	0,04
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,00	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,35	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	39,20	99,98	0,01
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	1,59	99,96	0,01
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	0,48	98,79	0,29
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,46	99,92	0,02
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	21,00	98,13	0,42
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,18	98,48	0,28
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,06	94,88	0,81
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,80	100,00	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
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	4,00	91,11	1,17
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	1,40	88,55	1,37
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,14	94,17	0,65
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,47	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	8	45,60	61,48	2,53
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	1,81	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,85	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	3,90	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	4	20,30	44,45	3,02
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	44	192,47	100,00	0,12
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	20	153,09	100,01	0,10
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	20	211,20	100,01	0,05
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	24	166,75	100,00	0,00
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	21	358,23	100,03	0,08
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	63	365,37	100,14	0,30
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	53	251,21	100,08	0,14
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	26	381,86	100,11	0,19
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	64	670,38	100,05	0,10
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	9	110,26	100,18	0,24
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	24	272,00	100,09	0,10
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	17	199,21	100,07	0,07
T O T A L E S	7.619	78.097,58		

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
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	1,08	102,90	0,25
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	1,43	105,05	0,17
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,05	102,54	0,08
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,02	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	10	12,91	112,16	0,07
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,05	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	5,36	120,02	1,05
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	3	0,02	123,02	1,57
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,15	101,18	1,97
T O T A L E S	34	21,05		

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	1.063	3.527,77	0,19	549	1.829,24	0,11	514	1.698,54	0,29
6 A 12 MESES	345	3.263,02	0,22	149	1.599,08	0,17	196	1.663,94	0,27
1 A 2 AÑOS	517	2.438,36	0,28	222	1.204,64	0,30	295	1.233,72	0,26
DE 2 A 4 AÑOS	979	16.356,52	0,29	468	8.532,98	0,32	511	7.823,54	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	1.820	14.545,39	0,69	826	8.200,70	0,68	994	6.344,69	0,71
DE 8 A 12 AÑOS	2.030	27.074,34	1,50	943	13.192,04	1,50	1.088	13.882,30	1,51
DE 12 A 20 AÑOS	423	5.062,50	1,99	209	2.707,74	2,04	214	2.354,76	1,94
MAS DE 20 AÑOS	444	5.829,67	2,90	207	3.392,26	2,89	237	2.437,41	2,91
T O T A L E S	7.619	78.097,58		3.572	40.658,68		4.048	37.438,90	

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	1	1,08	0,25	1	1,08	0,25	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	9	1,49	0,17	3	0,04	-	6	1,46	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	10	12,91	0,07	3	6,22	0,04	7	6,69	0,08
DE 4 A 8 AÑOS	7	5,41	1,05	2	5,05	-	5	0,36	1,05
DE 8 A 12 AÑOS	3	0,02	1,57	1	0,00	1,55	2	0,01	1,57
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,15	1,97	3	0,09	1,86	1	0,06	2,16
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	34	21,05		13	12,48		21	8,58	

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	131,66	-0,50	-	-	-	2	9,00	-0,50
HASTA 1 SEMANA	20	737,58	-0,43	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	12	438,52	-0,46	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	126,83	-0,40	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	48	1.434,59		-	-		2	9,00	