

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	13	56,12	96,75	4,16
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	71	920,20	103,61	3,30
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	512	1.103,67	100,18	0,47
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	495	1.016,72	102,12	0,35
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	37	426,27	99,95	0,37
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	127	3.057,64	104,19	0,38
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	90	472,28	104,92	0,41
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	86	1.470,27	100,19	0,33
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	64	374,05	105,30	0,38
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	104	1.112,27	109,56	0,32
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	349	4.994,43	110,07	0,29
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	42	593,60	102,23	0,50
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	122	1.995,86	103,94	0,21
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	96	857,33	110,94	0,12
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	61	449,29	103,89	0,17
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	64	1.391,62	115,18	0,23
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	61	807,59	100,21	0,06
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	71	1.331,42	120,29	0,03
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	160	3.475,97	102,60	0,49
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	59	607,59	101,63	0,59
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	73	726,27	124,54	0,28
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	177	2.658,22	99,46	0,51
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	74	826,80	126,56	0,44
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	174	903,21	122,42	0,68
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	67	650,56	124,67	0,85
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	115	1.224,14	119,53	0,79
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	100	1.602,82	112,01	1,01
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	60	97,01	107,67	1,26
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	85	703,80	100,77	1,49
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	71	744,97	126,60	1,12
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	94	2.172,42	100,19	2,12
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	78	1.812,11	103,22	1,55
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	79	1.804,80	138,73	1,28
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	152	4.277,86	99,27	1,38
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	221	5.750,77	99,91	1,51
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	759	4.830,94	99,21	1,53
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	59	665,58	99,46	0,71

(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	366	1.696,03	135,69	1,63
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	93	2.633,29	145,11	1,64
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	416	2.402,81	101,34	1,83
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	49	138,42	102,96	0,76
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	85	1.192,28	149,10	1,93
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	58	852,32	101,02	2,27
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	95	748,35	128,06	2,38
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	43	320,79	141,86	2,48
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	62	406,40	134,87	2,69
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	78	629,18	147,32	2,68
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	122	1.700,29	102,05	2,80
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,39	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,08	0,40
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,10	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	0,70	100,13	0,29
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	0,44	100,10	0,15
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	100	32,59	100,22	0,23
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,46	100,07	0,06
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	6	7,30	100,37	0,31
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	7	1,63	100,35	0,30
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	78	30,79	100,44	0,30
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	6	1,56	100,04	0,03
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	88	125,59	100,52	0,27
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	6,70	100,18	0,08
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,39	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	5	6,48	100,36	0,15
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	9	9,30	100,39	0,15
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,04	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	11,00	100,13	0,04
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	1,21	100,20	0,06
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	2,25	99,96	0,01
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	7,60	100,04	0,01
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,03	99,69	0,08
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,06	99,30	0,16
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	5,50	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	25,37	98,54	0,30
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	0,51	98,11	0,37
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,80	100,00	0,00
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	1	1,50	92,16	1,07
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	3,20	89,37	1,34
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	88,03	1,44
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	10	7,00	84,22	1,70

(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
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	0,64	81,05	1,85
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,44	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,10	61,70	2,51
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,58	58,06	2,77
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,66	53,40	2,90
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,23	51,59	2,93
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	21,80	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	1,60	43,97	3,07
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	35	281,28	100,01	0,12
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	57	713,51	100,04	0,29
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	26	820,45	100,03	0,11
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	33	423,82	100,01	0,04
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	33	561,39	100,07	0,17
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	38	1.162,73	100,04	0,08
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	14	175,61	100,00	0,01
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	42	157,56	100,07	0,10
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	41	1.021,39	100,13	0,17
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	8	102,50	100,00	0,00
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	20	176,16	100,14	0,16
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	60	2.759,13	100,13	0,13
T O T A L E S	7.358	79.359,90		

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	13,00	102,05	0,25
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	0,50	102,59	0,08
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	4	11,91	105,15	0,28
ES0001353236 O NAV 4.88 31.10.18	1	0,18	105,91	0,10
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	1	0,28	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,30	112,30	0,07
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	13,16	112,14	0,07
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,15	112,28	0,04
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	8,00	99,65	1,27
ES0000101636 O MAD 3.88 01.09.22	1	1,00	116,85	0,47
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,25	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	143	1,07	117,58	1,08
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	15,43	120,47	0,97
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	1,40	99,10	1,13

(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
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	15,99	99,92	1,83
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	17,49	-	-
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	6	4,20	98,90	2,27
T O T A L E S	194	104,30		

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	1.234	6.084,84	0,19	591	3.326,47	0,16	643	2.758,37	0,23
6 A 12 MESES	451	7.909,28	0,23	289	4.370,91	0,20	163	3.538,37	0,28
1 A 2 AÑOS	529	3.596,19	0,33	224	1.605,60	0,31	305	1.990,59	0,35
DE 2 A 4 AÑOS	1.065	15.942,15	0,32	497	8.384,91	0,33	568	7.557,24	0,30
DE 4 A 8 AÑOS	1.064	10.780,13	0,73	486	5.143,08	0,72	578	5.637,05	0,74
DE 8 A 12 AÑOS	1.914	25.654,74	1,56	938	13.660,48	1,57	976	11.994,26	1,55
DE 12 A 20 AÑOS	706	5.335,30	1,94	347	2.818,47	1,92	360	2.516,82	1,97
MAS DE 20 AÑOS	397	4.057,27	2,93	157	2.135,57	2,93	240	1.921,70	2,93
T O T A L E S	7.358	79.359,90		3.527	41.445,49		3.832	37.914,41	

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	13,50	0,24	2	13,00	0,25	1	0,50	0,08
6 A 12 MESES	4	11,91	0,28	2	6,00	0,27	2	5,91	0,29
1 A 2 AÑOS	2	0,46	0,10	2	0,46	0,10	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	11	13,61	0,07	3	9,53	0,06	8	4,08	0,07
DE 4 A 8 AÑOS	162	43,13	1,53	6	2,77	0,85	156	40,36	1,61
DE 8 A 12 AÑOS	12	21,69	2,27	2	1,00	2,27	10	20,69	2,27
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	194	104,30		17	32,76		177	71,53	

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	6	72,20	-	-	-	-	1	3,00	-
HASTA 1 SEMANA	29	858,40	-0,42	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	6	85,87	-0,22	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	175,04	-0,54	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	48	1.191,51		-	-		1	3,00	