

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	7	53,00	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	63	1.710,07	103,61	3,30
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	18,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	995	1.535,95	100,15	0,41
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	489	2.042,19	102,07	0,39
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	41	494,38	100,17	0,34
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	143	3.133,92	104,10	0,38
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	86	361,42	104,87	0,41
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	85	953,43	99,92	0,35
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	85	1.228,29	104,57	0,24
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	121	1.129,30	109,44	0,32
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	264	5.007,24	109,94	0,28
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	36	79,13	99,97	0,56
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	136	2.220,34	103,68	0,18
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	47	738,73	109,99	0,27
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	69	1.524,15	103,22	0,19
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	44	583,13	115,59	0,09
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	73	1.321,08	100,20	0,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	71	959,58	120,21	0,03
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	124	2.512,95	103,36	0,44
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	54	443,40	103,56	0,77
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	69	678,58	124,52	0,26
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	135	2.488,64	99,42	0,53
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	90	1.100,26	126,06	0,51
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	195	746,13	122,67	0,64
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	61	504,86	123,98	0,93
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	138	1.142,98	119,32	0,81
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	90	930,56	111,42	1,08
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	80	278,13	104,30	1,44
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	86	993,23	100,79	1,49
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	70	531,54	126,91	1,08
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	81	1.296,45	99,90	2,16
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	101	2.281,15	101,81	1,72
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	85	1.788,12	133,65	1,78
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	129	4.906,88	99,20	1,39
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	337	4.209,55	99,85	1,52
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	173	4.705,45	99,40	1,51

(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	39	346,94	99,34	0,72
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	569	4.051,27	135,33	1,66
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	123	3.047,52	144,52	1,68
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	235	2.444,28	102,49	1,73
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	47	133,59	102,28	0,81
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	83	392,95	148,38	1,97
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	87	1.807,65	101,14	2,26
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	87	576,12	128,68	2,34
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	79	1.077,12	138,81	2,62
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	48	480,45	137,80	2,56
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	128	589,19	145,87	2,73
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	113	1.829,52	100,48	2,87
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	5	0,77	100,03	0,15
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,05	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	8	2,20	100,06	0,14
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	4	0,95	100,07	0,10
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,03	100,00	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	18	2,97	100,13	0,14
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,04	100,28	0,24
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	1,60	100,50	0,43
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	5	1,32	100,10	0,09
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	81	29,15	100,43	0,30
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	0,60	100,16	0,09
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,03	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	72	112,64	100,51	0,27
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	3,30	100,32	0,15
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	4,76	100,44	0,20
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	18	18,31	100,36	0,15
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	4	20,00	100,71	0,29
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	1,60	100,12	0,05
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,35	100,00	0,00
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,03	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	12,20	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	4	0,54	100,18	0,06
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,52	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	2,00	100,00	0,00
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,11	100,00	0,00
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,03	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	15	21,96	99,32	0,17
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	2,64	99,25	0,18
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,04	99,19	0,18

(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
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	2	2,12	99,25	0,16
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	5,07	98,62	0,28
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	16	29,10	97,92	0,41
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,95	97,05	0,55
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	0,03	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,52	100,00	0,00
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,10	94,47	0,86
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	0,03	100,00	0,00
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,35	92,21	1,10
ES00000127E4 N EST CUP-0 30.04.25	2	3,50	100,00	0,00
ES00000127F1 C EST CUP-0 30.04.25	1	0,03	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	91,14	1,18
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,52	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,52	-	-
ES00000120Z3 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,10	85,40	1,69
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	3	2,49	84,21	1,70
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,52	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,52	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,52	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,52	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,52	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	1,08	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,52	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,80	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,52	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,52	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	1,13	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,52	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	0,98	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,52	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,08	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,52	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	1,08	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,52	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	40,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,87	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,52	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	21,60	50,92	2,86
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,52	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,52	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,52	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	20,00	43,90	3,08

(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
ES0000012602 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,52	-	-
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	28	610,22	100,01	0,24
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	45	557,73	100,02	0,17
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	52	799,60	100,04	0,17
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	21	168,82	100,06	0,22
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	48	471,82	100,03	0,08
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	26	636,28	100,08	0,17
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	14	248,24	100,02	0,03
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	199	630,70	100,01	0,03
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	39	2.309,05	100,11	0,15
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	16	253,76	100,09	0,11
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	29	755,47	100,10	0,11
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	33	1.092,23	100,07	0,07
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.484</b>	<b>82.327,83</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
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	0,92	102,48	0,11
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	7,20	104,19	0,26
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	0,14	104,83	0,14
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	29,59	112,02	0,06
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,10	112,24	0,03
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	3,02	102,14	0,15
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	2	10,00	102,07	0,15
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,40	103,69	0,39
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	46,00	112,52	0,69
ES0001380098 O 0.99 31.10.23	4	29,00	101,39	0,76
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	3	5,07	118,11	1,00
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	6,70	120,23	1,00
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	3	5,70	98,73	1,18
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	13,55	123,65	1,48
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	2	0,70	100,46	2,09
<b>T O T A L E S</b>	<b>46</b>	<b>158,07</b>		

**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	1.729	6.929,37	0,26	850	3.419,79	0,22	879	3.509,59	0,30
6 A 12 MESES	527	8.836,45	0,21	239	4.130,03	0,19	288	4.706,43	0,22
1 A 2 AÑOS	545	3.818,80	0,32	243	1.781,48	0,32	302	2.037,32	0,32
DE 2 A 4 AÑOS	927	15.032,55	0,27	441	7.463,50	0,29	486	7.569,05	0,25
DE 4 A 8 AÑOS	1.101	9.883,40	0,81	494	4.955,82	0,81	608	4.927,58	0,81
DE 8 A 12 AÑOS	1.643	26.637,45	1,58	812	13.196,35	1,57	831	13.441,09	1,59
DE 12 A 20 AÑOS	558	5.362,70	1,96	257	2.679,61	1,96	301	2.683,09	1,96
MAS DE 20 AÑOS	457	5.827,11	2,96	204	3.128,76	2,97	253	2.698,34	2,94
T O T A L E S	7.484	82.327,83		3.539	40.755,34		3.945	41.572,49	

## 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	4	0,92	0,11	1	0,83	-	3	0,09	0,11
6 A 12 MESES	1	7,20	0,26	1	7,20	0,26	-	-	-
1 A 2 AÑOS	5	0,14	0,14	3	0,02	0,10	2	0,12	0,15
DE 2 A 4 AÑOS	10	42,70	0,10	4	21,71	0,08	6	21,00	0,17
DE 4 A 8 AÑOS	15	92,87	0,78	7	32,28	0,79	8	60,59	0,77
DE 8 A 12 AÑOS	11	14,25	1,75	4	1,26	1,93	7	12,99	1,48
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	46	158,07		19	63,29		26	94,78	

**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	10	145,66	-0,41	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	21	762,34	-0,48	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	37	1.009,56	-0,47	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	9	298,96	-0,25	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	77	2.216,52		-	-		-	-	