

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	24,93	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	65	1.102,65	102,97	3,33
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	653	1.895,68	100,09	0,44
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	280	1.228,00	102,00	0,43
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	55	564,56	100,20	0,36
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	380	2.557,77	104,03	0,38
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	94	476,04	104,74	0,34
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	316	1.222,67	100,06	0,36
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	79	336,14	105,12	0,36
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	141	1.033,08	109,39	0,33
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	247	5.234,19	109,90	0,29
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	49	379,29	100,01	0,54
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	140	1.589,62	103,76	0,21
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	145	1.010,34	110,71	0,18
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	120	1.192,45	103,70	0,16
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	63	628,49	115,58	0,18
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	76	1.417,60	100,03	0,07
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	144	2.401,85	119,22	0,22
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	142	2.170,93	102,44	0,44
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	65	503,72	102,31	0,67
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	72	549,09	124,84	0,18
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	191	1.685,37	99,82	0,44
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	121	886,31	126,52	0,42
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	181	482,67	122,34	0,68
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	43	211,64	125,71	0,68
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	139	931,63	119,57	0,77
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	123	984,46	110,11	1,25
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	104	418,83	103,10	1,53
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	156	985,43	100,38	1,54
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	82	1.031,67	126,94	1,07
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	86	1.498,58	100,24	2,11
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	103	1.602,55	102,31	1,66
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	80	1.675,38	138,46	1,29
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	129	3.765,17	99,13	1,40
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	178	3.681,46	99,86	1,52
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	339	5.451,21	99,43	1,51
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	71	521,26	99,53	0,70

(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
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	74	1.353,68	134,18	1,75
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	113	2.429,94	145,15	1,63
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	680	4.366,14	100,87	1,87
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	82	199,91	103,89	0,69
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	61	273,83	145,83	2,12
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	106	1.612,62	100,71	2,30
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	72	431,97	129,76	2,28
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	53	283,81	137,66	2,67
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	54	507,41	133,45	2,76
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	78	485,06	145,50	2,75
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	152	1.488,42	100,50	2,87
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	100,06	0,35
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,90	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,60	100,14	0,35
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	6,60	100,02	0,04
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,39	100,23	0,35
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,70	100,32	0,35
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	0,26	100,05	0,06
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	5,65	100,43	0,37
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	4,60	100,39	0,34
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,63	100,25	0,21
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	59	16,61	100,41	0,29
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,29	100,31	0,19
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	2	1,00	100,05	0,03
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,20	100,59	0,31
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	70	83,08	100,51	0,27
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	9	25,60	100,24	0,11
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	36	30,91	100,35	0,15
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	0,70	100,46	0,17
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	14,14	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,03	99,97	0,01
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,10	99,74	0,07
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	3,70	100,00	0,00
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	0,82	99,80	0,06
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	0,13	99,13	0,20
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,10	99,26	0,17
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	38,49	98,30	0,35
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,14	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	6,00	95,40	0,74
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	1,00	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,14	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	2	0,20	93,55	0,94

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	9,10	92,13	1,04
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	6,14	95,68	0,55
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,93	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	1,30	64,06	2,52
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	1,98	50,67	3,02
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	0,40	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	4	2,30	44,20	3,05
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	53	822,37	100,00	0,07
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	40	442,36	100,01	0,14
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	23	383,30	100,04	0,21
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	20	149,49	100,01	0,05
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	46	362,54	100,06	0,17
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	10	315,63	100,11	0,24
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	5	581,30	100,01	0,01
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	56	588,67	100,13	0,22
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	32	1.773,16	100,05	0,08
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	23	528,19	100,05	0,06
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	16	428,00	100,21	0,24
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	27	1.100,40	100,21	0,22
T O T A L E S	7.585	74.506,98		

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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	0,03	102,32	0,05
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	5,00	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	7	2,30	104,32	0,14
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	0,01	104,71	0,10
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,70	102,46	0,10
ES0000103087 B 0.30 24.05.19	1	0,20	100,78	0,15
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	1,00	111,91	0,06
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	3,81	102,04	0,17
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	12	32,33	101,22	0,48
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	0,08	120,79	0,91
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	3	2,09	98,74	1,18
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	0,05	99,36	1,92
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	6,09	123,57	1,49
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	12,17	98,68	2,20
T O T A L E S	48	65,86		

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	1.138	6.188,86	0,22	587	3.075,80	0,21	551	3.113,06	0,23
6 A 12 MESES	597	7.542,10	0,24	290	4.128,46	0,21	307	3.413,63	0,27
1 A 2 AÑOS	774	3.179,98	0,34	327	1.692,07	0,34	447	1.487,91	0,35
DE 2 A 4 AÑOS	1.184	16.100,91	0,28	573	8.348,96	0,29	612	7.751,96	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	1.300	8.732,27	0,80	540	4.984,96	0,86	760	3.747,31	0,74
DE 8 A 12 AÑOS	1.172	21.979,22	1,55	546	11.679,64	1,56	627	10.299,58	1,54
DE 12 A 20 AÑOS	1.005	6.886,68	1,96	499	3.436,24	1,96	506	3.450,44	1,95
MAS DE 20 AÑOS	417	3.896,95	3,01	193	2.070,42	2,99	225	1.826,53	3,03
T O T A L E S	7.585	74.506,98		3.553	39.416,56		4.033	35.090,41	

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	1	0,03	0,05	-	-	-	1	0,03	0,05
6 A 12 MESES	2	5,00	-	1	2,50	-	1	2,50	-
1 A 2 AÑOS	11	3,21	0,13	4	1,16	0,14	7	2,06	0,12
DE 2 A 4 AÑOS	5	4,81	0,15	-	-	-	5	4,81	0,15
DE 4 A 8 AÑOS	19	34,55	0,52	4	2,06	1,00	15	32,49	0,49
DE 8 A 12 AÑOS	7	6,09	1,49	5	4,32	1,49	2	1,77	1,49
DE 12 A 20 AÑOS	3	12,17	2,20	2	4,08	2,17	1	8,08	2,22
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	48	65,86		15	14,12		32	51,74	

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	97,14	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	12	498,48	-0,46	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	32,85	-0,41	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	146,99	-0,56	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	28	775,46		-	-		-	-	