

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	1	5,00	96,50	4,17
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	59	874,59	104,25	3,27
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	7,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	604	2.222,10	100,13	0,48
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	61	563,29	101,87	0,36
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	39	424,03	99,96	0,38
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	75	1.507,58	103,92	0,35
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	74	790,93	104,71	0,41
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	77	1.179,03	100,13	0,34
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	199	2.290,72	105,03	0,33
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	138	2.925,51	109,22	0,29
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	161	4.883,28	109,72	0,24
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	84	544,11	100,49	0,44
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	131	1.800,79	103,51	0,17
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	58	539,35	110,98	0,18
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	109	1.204,51	103,74	0,15
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	42	617,65	115,56	0,11
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	55	1.294,69	100,14	0,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	81	1.566,38	119,60	0,10
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	121	1.773,75	101,50	0,59
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	73	695,40	100,93	0,37
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	72	854,11	124,46	0,23
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	229	4.299,41	100,05	0,39
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	132	831,41	126,40	0,42
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	161	930,79	121,94	0,73
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	66	306,07	125,24	0,74
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	112	1.340,54	119,46	0,78
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	98	1.317,95	111,05	1,13
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	144	763,35	105,62	1,13
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	81	439,85	100,13	1,58
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	57	564,08	126,63	1,10
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	73	1.098,71	98,90	2,30
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	85	1.359,65	101,15	1,80
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	186	2.096,61	138,93	1,24
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	107	3.478,80	99,25	1,39
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	241	5.509,44	99,96	1,50
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	664	9.739,00	99,22	1,53

(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	90	779,62	101,83	0,46
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	90	1.122,12	133,63	1,79
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	217	2.269,45	144,91	1,64
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	505	2.534,01	100,52	1,90
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	52	142,16	100,36	0,97
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	66	312,87	148,57	1,95
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	470	3.105,33	100,46	2,31
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	77	125,24	128,06	2,38
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	45	122,81	140,87	2,53
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	70	523,49	130,82	2,88
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	75	327,39	139,98	2,97
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	176	1.647,51	99,70	2,91
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,52	100,01	0,06
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,07	100,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	10,00	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	0,80	100,14	0,36
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,39	100,19	0,30
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,10	100,31	0,35
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,10	100,10	0,12
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	3,00	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,24	100,32	0,28
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	47	12,41	100,36	0,26
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,04	100,31	0,22
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	7	0,66	100,26	0,16
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,10	100,59	0,31
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	76	78,71	100,47	0,25
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	1,70	100,36	0,17
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,50	100,39	0,16
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	0,90	100,28	0,11
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	0,50	99,98	0,01
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	26,00	100,05	0,02
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	99,72	0,08
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	15	30,06	99,39	0,16
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,50	100,00	0,00
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	3	4,51	99,24	0,17
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	12,32	97,40	0,51
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	1,80	100,00	0,00
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	3	0,50	96,18	0,54
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	8,00	90,97	1,21
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	6,00	87,88	1,47
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,90	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	1,00	71,09	2,28
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,40	62,22	2,69

(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
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	5	1,62	53,68	3,02
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,36	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	7,60	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	1,57	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	170,70	48,78	3,05
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,90	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	7	4,50	43,29	3,13
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	3	4,80	44,22	3,05
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	11	121,41	100,00	0,07
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	22	538,06	100,00	0,01
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	42	298,96	100,04	0,19
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	26	288,60	100,03	0,13
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	52	328,41	100,04	0,21
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	31	625,77	100,12	0,28
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	33	856,45	100,07	0,14
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	45	577,74	100,05	0,08
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	20	458,15	100,05	0,07
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	7	66,83	100,08	0,10
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	21	449,37	100,00	0,01
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	14	892,52	100,15	0,17
ES0L01809141 L EST CUP-0 14.09.18	43	1.174,60	100,31	0,31
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.271</b>	<b>82.723,18</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	1	1,00	102,25	0,15
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	0,20	102,92	0,14
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	1,35	104,13	0,05
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	22	19,66	104,69	0,13
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,53	111,69	0,01
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	0,12	99,76	0,79
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	0,35	99,81	0,75
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	6	8,10	100,91	0,54
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	2,50	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	5,40	121,23	0,85
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	6	30,10	99,38	1,09
ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25	9	5,25	113,05	1,93
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	0,12	99,33	1,92
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	8	5,80	123,26	1,52
<b>T O T A L E S</b>	<b>69</b>	<b>80,48</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	890	5.861,45	0,22	463	3.329,16	0,22	427	2.532,29	0,23
6 A 12 MESES	269	5.551,40	0,21	138	3.410,81	0,21	131	2.140,60	0,22
1 A 2 AÑOS	623	7.281,34	0,33	266	3.936,08	0,34	357	3.345,26	0,33
DE 2 A 4 AÑOS	876	14.284,26	0,26	383	7.437,47	0,27	493	6.846,80	0,25
DE 4 A 8 AÑOS	1.235	12.370,57	0,62	539	6.499,76	0,63	696	5.870,80	0,60
DE 8 A 12 AÑOS	1.753	27.459,40	1,53	838	14.241,95	1,54	915	13.217,45	1,52
DE 12 A 20 AÑOS	1.172	6.221,92	2,10	537	3.344,06	2,12	635	2.877,86	2,07
MAS DE 20 AÑOS	455	3.692,83	3,01	219	2.114,81	2,99	236	1.578,03	3,04
T O T A L E S	7.271	82.723,18		3.382	44.314,09		3.889	38.409,09	

## 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	1,00	0,15	-	-	-	1	1,00	0,15
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	27	21,21	0,12	8	3,10	0,10	19	18,11	0,13
DE 2 A 4 AÑOS	6	1,01	0,34	1	0,21	0,61	5	0,79	0,27
DE 4 A 8 AÑOS	28	51,47	1,06	12	12,48	1,22	16	38,99	1,00
DE 8 A 12 AÑOS	8	5,80	1,52	3	1,84	-	5	3,96	1,52
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	69	80,48		23	17,63		46	62,85	

**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	4	57,49	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	23	650,12	-0,47	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	10	119,73	-0,51	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	346,68	-0,55	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	44	1.174,02		-	-		-	-	