

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	2	9,84	88,45	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	23	458,26	68,55	0,01
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	2	30,10	90,64	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	26	659,44	99,07	0,01
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	33	501,86	92,75	0,02
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	39	306,02	99,72	0,00
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	35	606,38	95,87	0,00
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	33	381,15	94,10	0,01
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	46	1.077,12	99,39	0,00
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	41	730,04	93,89	0,00
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	20	449,89	90,34	0,00
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	23	265,28	83,70	0,01
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	43	182,32	102,35	0,00
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	36	373,10	95,21	0,00
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	34	195,36	90,02	0,00
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	53	501,43	96,96	0,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	24	218,55	81,17	0,01
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	31	574,12	99,93	0,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	44	565,59	77,85	0,01
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	47	1.489,20	97,49	0,00
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	37	263,00	99,42	0,00
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	45	597,57	68,27	0,01
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	97	1.497,67	97,68	0,00
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	54	458,55	71,06	0,01
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	51	665,08	68,53	0,01
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	38	341,20	74,01	0,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	55	572,08	77,11	0,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	54	819,25	81,37	0,00
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	45	121,36	93,20	0,00
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	35	552,68	88,69	0,00
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	59	255,89	66,33	0,01
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	40	484,32	81,52	0,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	37	736,64	83,47	0,00
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	39	532,67	47,97	0,01
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	66	1.818,02	86,11	0,00
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	67	1.722,36	84,53	0,00
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	106	2.620,72	84,33	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
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	41	333,53	93,72	0,00
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	58	625,42	43,10	0,01
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	29	104,31	26,49	0,02
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	54	324,78	74,67	0,00
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	18	19,22	88,33	0,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	28	72,48	30,72	0,02
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	55	1.080,71	62,41	0,01
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	38	185,28	15,07	0,01
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	28	51,22	13,91	0,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	32	89,21	13,89	0,02
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	51	269,66	25,80	0,56
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	172	438,34	12,09	0,08
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,50	100,00	-
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,40	100,00	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	1,41	100,00	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,03	100,00	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	13,60	100,00	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	1,00	100,21	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,10	100,43	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,10	100,00	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,12	100,00	-
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,38	100,00	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,80	100,00	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,20	100,00	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	0,70	100,00	-
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,30	100,00	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	100,00	-
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,15	100,00	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	48,70	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	4,63	100,00	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,75	100,00	-
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	100,00	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	4,84	99,79	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	3,00	100,00	-
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	100,00	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	3,00	100,00	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	4,50	100,00	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	7,30	100,00	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,00	100,00	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,20	100,00	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,04	100,00	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	20,00	79,26	0,00
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,01	100,00	-

(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
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,01	100,00	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,02	100,00	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,20	100,00	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	2,50	50,97	0,00
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	5	4,38	43,73	0,00
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	7	25,42	100,03	0,00
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	32	172,49	100,01	0,00
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	17	165,36	100,01	0,00
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	29	716,95	100,01	0,00
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	20	210,63	100,04	0,00
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	24	767,44	100,00	0,00
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	13	192,43	100,12	0,00
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	29	344,18	100,09	0,00
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	69	1.779,31	100,09	0,00
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	13	117,26	100,00	0,00
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	17	550,70	100,06	0,00
ES0L01809141 L EST CUP-0 14.09.18	24	911,27	100,04	0,00
T O T A L E S	2.516	33.308,99		

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	1	3,53	96,97	0,01
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	5,04	90,59	-
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	4,75	100,16	0,00
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	2,40	98,41	0,00
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,80	96,57	0,01
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	16	10,04	97,07	0,00
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	0,50	99,64	0,00
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,45	97,21	0,01
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	3,85	83,44	-
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,30	82,96	-
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	2	1,03	0,00	0,00
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	10,00	97,47	0,00
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	23,27	93,02	0,00
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,33	70,45	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	3,94	69,73	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	6	17,70	0,00	0,00
ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25	4	1,60	82,40	0,01
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	0,90	84,68	-
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	1,69	61,26	-

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	2	2,89	77,68	0,00
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,12	72,40	0,00
ES0000101701 O MAD 3.25 03.05.46	1	25,00	4,51	-
T O T A L E S	57	120,12		

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	198	3.256,00	0,01	198	3.256,00	0,01	-	-	-
6 A 12 MESES	240	4.819,18	0,00	240	4.819,18	0,00	-	-	-
1 A 2 AÑOS	147	2.641,91	0,01	147	2.641,91	0,01	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	352	4.420,39	0,00	352	4.420,39	0,00	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	578	6.159,87	0,00	578	6.159,87	0,00	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	488	9.005,53	0,00	488	9.005,53	0,00	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	195	1.682,49	0,01	195	1.682,49	0,01	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	318	1.323,63	0,17	318	1.323,63	0,17	-	-	-
T O T A L E S	2.516	33.308,99		2.516	33.308,99		0	0,00	

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	11	27,29	0,01	11	27,29	0,01	-	-	-
6 A 12 MESES	1	4,75	0,00	1	4,75	0,00	-	-	-
1 A 2 AÑOS	21	13,74	0,00	21	13,74	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	4	4,60	0,01	4	4,60	0,01	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	11	40,04	0,00	11	40,04	0,00	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	4	4,58	0,00	4	4,58	0,00	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,12	0,00	4	0,12	0,00	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	1	25,00	-	1	25,00	-	-	-	-
T O T A L E S	57	120,12		57	120,12		0	0,00	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. CON COMPROMISO DE RECOMPRA (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

NO HAY OPERACIONES

2. SIMULTANEAS AL CONTADO (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

NO HAY OPERACIONES