

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	0,01	88,38	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	31	391,03	68,47	0,01
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	28	519,73	99,12	0,01
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	26	300,34	93,57	0,02
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	30	291,57	99,66	0,00
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	33	434,32	95,69	0,01
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	45	202,66	93,15	0,01
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	50	612,32	99,55	0,00
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	42	979,38	96,09	0,00
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	39	403,18	93,34	0,01
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	36	536,72	85,77	0,01
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	40	446,51	99,10	0,00
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	50	643,12	95,46	0,00
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	36	313,21	88,73	0,00
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	53	707,34	97,43	0,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	34	537,06	81,95	0,01
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	85	1.679,27	99,88	0,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	42	540,79	82,18	0,01
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	165	611,68	97,13	0,00
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	35	186,07	103,98	0,00
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	51	274,36	71,45	0,01
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	100	1.250,19	97,96	0,00
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	60	355,34	68,51	0,01
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	47	542,53	69,93	0,01
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	36	307,51	74,74	0,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	45	527,14	74,79	0,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	52	304,90	84,79	0,00
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	58	256,50	98,27	0,00
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	52	342,38	87,17	0,00
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	85	328,29	71,59	0,01
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	53	557,65	80,64	0,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	35	672,17	82,87	0,00
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	38	679,99	47,87	0,01
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	64	1.477,76	85,87	0,00
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	92	1.825,73	84,50	0,00
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	125	2.777,47	84,30	0,00
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	29	236,39	94,28	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
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	67	800,34	37,63	0,01
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	33	197,90	37,65	0,01
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	54	238,62	74,38	0,00
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	31	102,88	87,98	0,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	41	288,78	26,78	0,02
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	50	695,02	62,33	0,01
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	48	263,95	15,87	0,01
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	32	83,61	14,30	0,03
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	14	111,57	12,82	0,02
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	69	1.187,84	29,46	0,81
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	82	357,60	11,96	0,02
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,44	100,00	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	1,50	100,00	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	1,00	100,19	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,12	100,00	-
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	1,50	100,00	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	3,70	100,00	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,01	100,00	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	1,90	100,00	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	34,80	100,01	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	2,29	100,00	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	3,00	100,00	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,41	100,00	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	45,10	100,00	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	1,03	100,00	-
ES00000127Y2 N EST CUP-0 31.10.25	1	14,00	90,44	0,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	5,70	87,90	0,00
ES00000127I8 C EST CUP-0 30.07.26	2	5,90	87,82	0,00
ES00000128V6 N EST CUP-0 30.04.27	1	3,00	86,70	0,00
ES00000127J3 N EST CUP-0 30.07.30	8	55,50	77,33	0,00
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,10	60,52	0,00
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,02	100,00	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	0,20	100,00	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	0,30	43,28	0,00
ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17	25	572,31	100,00	0,00
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	25	177,00	100,01	0,00
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	27	135,37	100,03	0,00
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	18	528,70	100,00	0,00
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	21	368,20	100,03	0,00
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	23	288,62	100,01	0,00
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	11	613,81	100,02	0,00
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	21	454,77	100,08	0,00
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	20	525,51	100,06	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
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	10	52,75	100,15	0,00
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	14	423,12	100,04	0,00
ES0L01809141 L EST CUP-0 14.09.18	16	726,25	100,02	0,00
T O T A L E S	2.720	32.429,62		

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	9,00	96,80	0,02
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	2,45	90,52	-
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	9,92	98,84	0,01
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,20	92,44	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	14	11,81	94,65	0,00
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,19	96,81	0,01
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	1,11	84,63	0,01
ES0000101800 B MAD IND. 30.04.20	5	0,30	0,00	0,00
ES0001351362 O CLE 4.40 22.05.20	1	0,70	98,44	0,01
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	2	12,19	0,00	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	10,40	93,60	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,38	94,86	0,00
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	5,00	69,67	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	2	2,76	0,00	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	1,11	84,65	-
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	3,43	61,17	-
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	14	12,98	80,81	0,00
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,25	71,79	-
ES05000907M1 P AND CUP-0 22.12.17	7	9,10	100,03	0,00
ES05000907P4 P AND CUP-0 23.03.18	1	0,10	100,06	0,00
ES05000907S8 P AND CUP-0 29.06.18	1	3,00	100,09	0,00
T O T A L E S	64	96,38		

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	204	3.465,52	0,01	204	3.465,52	0,01	-	-	-
6 A 12 MESES	147	2.950,79	0,00	147	2.950,79	0,00	-	-	-
1 A 2 AÑOS	178	2.199,17	0,00	178	2.199,17	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	554	6.061,39	0,00	554	6.061,39	0,00	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	627	4.721,74	0,00	627	4.721,74	0,00	-	-	-

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	542	9.254,00	0,00	542	9.254,00	0,00	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	233	1.644,85	0,01	233	1.644,85	0,01	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	235	2.132,17	0,54	235	2.132,17	0,54	-	-	-
T O T A L E S	2.720	32.429,62		2.720	32.429,62		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	21	35,90	0,01	21	35,90	0,01	-	-	-
6 A 12 MESES	2	12,92	0,01	2	12,92	0,01	-	-	-
1 A 2 AÑOS	15	12,01	0,00	15	12,01	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	4	2,00	0,01	4	2,00	0,01	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	5	16,89	0,00	5	16,89	0,00	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	16	16,42	0,00	16	16,42	0,00	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,25	-	1	0,25	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	64	96,38		64	96,38		0	0,00	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

N O H A Y O P E R A C I O N E S

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

N O H A Y O P E R A C I O N E S