

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	5	2,02	88,06	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	26	369,06	68,06	0,01
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	14	228,51	99,05	0,17
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	28	1.341,58	92,33	0,02
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	34	709,24	99,64	0,00
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	28	585,52	95,02	0,01
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	29	156,98	91,98	0,01
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	40	517,72	99,42	0,00
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	36	1.015,55	93,53	0,00
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	25	145,63	90,22	0,01
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	41	943,33	84,13	0,01
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	30	304,42	99,97	0,00
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	67	1.500,65	94,95	0,00
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	26	387,23	86,55	0,00
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	57	549,20	96,41	0,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	17	221,90	77,77	0,01
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	61	2.035,33	99,81	0,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	40	488,49	81,51	0,01
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	67	1.542,33	97,23	0,00
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	36	509,86	104,43	0,00
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	50	535,06	68,89	0,01
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	75	1.275,48	97,98	0,00
ES0000012A97 B EST 0.45 31.10.22	52	1.825,47	97,71	0,00
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	48	641,18	66,22	0,01
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	64	399,54	73,73	0,01
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	46	472,67	67,69	0,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	63	752,91	76,54	0,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	61	633,91	78,97	0,00
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	86	202,39	91,06	0,00
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	59	393,31	86,91	0,00
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	74	1.784,70	72,34	0,01
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	45	659,27	79,34	0,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	36	387,48	84,05	0,00
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	37	318,90	48,60	0,01
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	68	794,41	85,85	0,00
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	114	1.505,69	84,44	0,00
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	142	2.869,23	84,20	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	42	483,71	93,53	0,00
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	58	665,89	38,51	0,01
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	42	477,28	28,70	0,01
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	51	290,70	72,97	0,01
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	24	137,47	88,51	0,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	43	281,25	46,88	0,01
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	52	750,55	62,38	0,01
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	51	228,69	26,57	0,01
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	46	636,69	13,26	0,03
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	15	238,34	12,34	0,02
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	45	327,56	36,31	0,58
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	69	1.054,74	10,89	0,02
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	9,90	100,00	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,30	100,00	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	1,05	100,20	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	1,01	100,00	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,80	100,00	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	3,39	100,01	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	2,70	100,00	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	8,70	100,00	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	5,00	99,07	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	2,60	100,00	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	3,80	100,00	-
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,60	100,00	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	1,68	100,00	-
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	4,10	100,00	-
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	8,50	100,00	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,75	84,93	0,00
ES00000127J3 N EST CUP-0 30.07.30	2	0,20	77,79	0,00
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	10,80	71,55	0,00
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	2	0,50	85,42	0,00
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	0,20	80,23	0,00
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	1,70	100,00	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	3,10	100,00	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	3,30	100,00	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	0,60	100,00	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	0,50	77,31	0,00
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	18	358,31	99,42	0,02
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	14	1.527,53	99,81	0,01
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	24	1.552,90	100,00	0,00
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	11	118,48	99,42	0,01
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	8	166,84	100,02	0,00
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	39	1.005,61	100,01	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
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	15	362,26	100,15	0,00
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	16	469,28	100,00	0,00
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	27	1.309,97	100,03	0,00
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	10	238,30	99,94	0,00
ES0L01809141 L EST CUP-0 14.09.18	15	678,46	99,97	0,00
ES0L01810123 L EST CUP-0 12.10.18	30	1.064,37	100,06	0,00
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.632</b>	<b>43.507,07</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
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	10	20,44	95,80	0,02
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	27,77	91,54	0,02
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	2,58	95,81	0,02
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	6	2,50	96,57	0,01
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	7,20	93,23	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	13	4,77	98,54	0,00
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	0,45	99,55	0,00
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	0,60	99,81	0,00
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,79	83,03	-
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	0,02	99,22	0,00
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	1	3,58	0,00	0,00
ES0000101636 O MAD 3.88 01.09.22	8	76,00	91,66	0,00
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,50	69,98	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	1	1,00	0,00	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	0,91	88,60	0,00
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	2	2,00	76,67	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,21	72,19	0,01
ES05000907N9 P AND CUP-0 26.01.18	6	8,10	100,01	0,00
ES05000907Q2 P AND CUP-0 27.04.18	4	12,40	100,00	-
ES05000907T6 P AND CUP-0 27.07.18	4	5,08	100,00	-
ES05000907W0 P AND CUP-0 26.10.18	35	21,85	100,00	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>108</b>	<b>198,74</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	195	7.034,18	0,02	195	7.034,18	0,02	-	-	-
6 A 12 MESES	170	4.851,18	0,00	170	4.851,18	0,00	-	-	-
1 A 2 AÑOS	109	1.698,37	0,00	109	1.698,37	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	408	7.975,01	0,00	408	7.975,01	0,00	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	729	9.459,54	0,00	729	9.459,54	0,00	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	577	8.150,83	0,00	577	8.150,83	0,00	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	229	1.700,36	0,01	229	1.700,36	0,01	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	215	2.637,61	0,06	215	2.637,61	0,06	-	-	-
T O T A L E S	2.632	43.507,07		2.632	43.507,07		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	33	78,37	0,02	33	78,37	0,02	-	-	-
6 A 12 MESES	40	34,13	-	40	34,13	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	16	5,82	0,00	16	5,82	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	2	0,81	0,00	2	0,81	0,00	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	11	77,41	0,00	11	77,41	0,00	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	2	2,00	-	2	2,00	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,21	0,01	4	0,21	0,01	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	108	198,74		108	198,74		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
---------------------------------