

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	3	1,00	88,01	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	44	791,51	66,24	0,01
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	196	3.254,36	2,83	0,00
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	29	535,88	93,25	0,02
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	24	354,37	99,65	0,00
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	34	403,98	95,20	0,01
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	40	434,39	96,62	0,00
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	35	846,52	99,33	0,00
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	43	920,87	94,20	0,00
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	25	254,73	89,91	0,01
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	35	238,86	92,32	0,00
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	19	128,07	102,13	0,00
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	49	1.471,24	96,07	0,00
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	35	447,13	86,27	0,00
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	46	348,21	96,54	0,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	27	277,41	85,12	0,01
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	46	1.990,44	99,81	0,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	43	761,46	78,52	0,01
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	53	1.046,36	97,11	0,00
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	44	596,31	100,70	0,00
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	20	151,47	74,32	0,01
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	61	416,87	98,02	0,00
ES0000012A97 B EST 0.45 31.10.22	64	1.352,44	97,82	0,00
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	41	634,36	66,52	0,01
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	49	301,15	73,50	0,01
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	30	447,97	69,02	0,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	40	536,54	74,60	0,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	58	739,20	83,28	0,00
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	53	254,93	87,94	0,00
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	49	263,05	86,62	0,00
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	66	1.102,20	68,83	0,01
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	39	791,97	86,04	0,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	37	360,84	81,99	0,00
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	47	752,52	54,85	0,01
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	51	778,46	87,84	0,00
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	85	1.320,78	84,50	0,00
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	150	3.306,70	85,33	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	37	351,53	93,45	0,00
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	75	1.675,88	43,36	0,01
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	35	485,02	25,10	0,01
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	48	425,79	74,27	0,00
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	21	113,05	87,16	0,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	42	900,91	16,63	0,02
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	46	730,89	62,48	0,01
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	29	106,15	19,46	0,02
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	51	277,31	17,66	0,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	36	405,09	12,98	0,03
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	55	657,08	32,73	0,05
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	237	664,87	16,42	0,02
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	2,07	0,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	1,79	0,00	0,00
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	4	9,90	0,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,12	100,00	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	37,30	100,06	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	10,00	100,39	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,70	100,00	-
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,05	100,00	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	3,90	100,00	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	12,80	100,00	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	13,30	100,00	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	19,10	100,00	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	13,30	100,00	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	3,00	100,00	-
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	3	23,00	97,37	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	2,90	92,84	0,00
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	1	1,00	100,00	-
ES00000127J3 N EST CUP-0 30.07.30	2	0,40	78,62	0,00
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	10,10	89,90	0,00
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,05	66,82	0,00
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,10	62,03	0,00
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	13,30	100,00	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,20	44,96	0,00
ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17	15	362,13	100,00	0,00
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	16	207,09	100,01	0,00
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	19	184,49	100,00	0,00
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	18	140,31	100,00	0,00
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	14	35,00	100,00	0,00
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	20	388,33	100,01	0,00
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	19	278,14	100,09	0,00
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	5	138,75	100,05	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	8	99,57	100,23	0,00
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	11	158,69	100,03	0,00
ES0L01809141 L EST CUP-0 14.09.18	5	44,10	100,07	0,00
ES0L01810123 L EST CUP-0 12.10.18	27	751,08	100,03	0,00
T O T A L E S	2.750	38.374,15		

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	2,00	91,59	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	0,11	89,95	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	1,01	92,63	0,00
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,45	97,03	0,01
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	2,92	96,76	-
ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22	3	3,96	0,00	0,00
ES0000101636 O MAD 3.88 01.09.22	1	10,00	80,00	-
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	4	10,11	0,00	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	15,30	84,90	0,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	3,05	60,74	-
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	13,50	0,00	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,50	74,29	0,00
T O T A L E S	21	62,90		

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	383	5.739,43	0,00	180	2.564,34	0,01	203	3.175,09	0,00
6 A 12 MESES	135	2.092,40	0,00	135	2.092,40	0,00	-	-	-
1 A 2 AÑOS	136	2.224,82	0,00	136	2.224,82	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	330	6.537,22	0,00	330	6.537,22	0,00	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	624	7.649,75	0,00	624	7.649,75	0,00	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	518	9.032,73	0,00	518	9.032,73	0,00	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	193	2.287,43	0,01	193	2.287,43	0,01	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	431	2.810,36	0,02	431	2.810,36	0,02	-	-	-
T O T A L E S	2.750	38.374,15		2.547	35.199,06		203	3.175,09	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	10	29,68	0,00	10	29,68	0,00	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	2	1,01	0,00	2	1,01	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	3	3,37	0,01	3	3,37	0,01	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	3	25,30	0,00	3	25,30	0,00	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	2	3,05	-	2	3,05	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,50	0,00	1	0,50	0,00	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	21	62,90		21	62,90		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