

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	1	1,00	87,63	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	8	112,87	67,49	0,01
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	1	70,00	91,71	-
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	4	62,58	99,60	0,00
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	6	50,95	94,81	0,01
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	3	77,90	99,98	0,00
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	6	65,20	99,29	0,00
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	4	98,05	93,13	0,00
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	8	172,74	89,20	0,01
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	2	5,36	91,62	0,00
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	3	266,59	98,88	0,00
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	9	478,27	96,15	0,00
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	9	175,55	88,63	0,00
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	5	39,66	98,62	0,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	2	2,45	99,59	0,00
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	11	327,78	99,82	0,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	2	30,00	74,71	-
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	7	44,14	97,55	0,00
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	3	10,98	98,78	-
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	8	139,00	68,14	0,01
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	6	125,93	97,77	0,00
ES0000012A97 B EST 0.45 31.10.22	9	229,99	97,76	0,00
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	5	19,66	65,84	0,01
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	5	52,53	73,62	0,01
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	8	183,00	62,36	-
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	7	104,57	75,29	0,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	11	164,52	86,57	0,00
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	5	25,61	92,59	0,00
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	6	147,52	86,41	0,00
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	13	167,03	61,35	0,01
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	4	58,44	86,56	0,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	3	44,10	81,28	-
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	20	485,52	44,85	-
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	4	27,28	88,59	0,00
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	5	96,86	85,25	0,00
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	8	243,98	85,43	0,00
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	4	75,21	93,58	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	5	170,54	51,33	0,01
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	3	46,18	23,57	0,01
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	6	281,96	75,97	0,00
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	2	3,00	86,82	0,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	5	33,38	13,80	0,01
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	7	155,77	64,14	0,01
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	2	1,75	32,05	0,01
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	4	97,53	11,00	-
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	3	21,36	23,54	0,02
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	6	74,21	38,57	-
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	8	28,80	15,90	0,02
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,08	100,00	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,50	100,00	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,10	100,00	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,12	100,00	-
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	4,00	100,00	-
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,24	100,00	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,12	100,00	-
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,19	100,00	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,20	100,00	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,12	100,00	-
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,19	100,00	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	4,00	100,00	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,12	100,00	-
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,19	100,00	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	1,50	100,00	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,12	100,00	-
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,19	100,00	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,12	100,00	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,19	100,00	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,12	100,00	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,19	100,00	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	13,50	100,00	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,12	100,00	-
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,19	100,00	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,12	100,00	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,19	100,00	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,12	100,00	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,19	100,00	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,12	100,00	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	1	2,00	100,00	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,19	100,00	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,12	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
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,09	100,00	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,12	100,00	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,09	100,00	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,12	100,00	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,09	100,00	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,12	100,00	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,09	100,00	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,12	100,00	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,09	100,00	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,12	100,00	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,09	100,00	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,12	100,00	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,09	100,00	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,12	100,00	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,09	100,00	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,12	100,00	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,09	100,00	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,12	100,00	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,09	100,00	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,12	100,00	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,09	100,00	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,12	100,00	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,09	100,00	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	2,50	100,00	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,12	100,00	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,09	100,00	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,09	100,00	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,09	100,00	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,09	100,00	-
ES00000128M5 C EST CUP-0 31.10.45	1	0,09	100,00	-
ES00000128L7 N EST CUP-0 31.10.46	1	3,00	100,00	-
ES00000128N3 C EST CUP-0 31.10.46	1	0,09	100,00	-
ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17	272	5.801,95	0,52	0,00
ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18	1	2,00	100,00	-
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	3	279,92	100,06	0,00
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	4	73,88	100,00	-
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	3	39,05	100,00	-
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	2	5,00	100,04	0,00
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	3	234,00	100,00	0,00
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	2	0,20	100,00	0,00
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	5	239,35	100,00	0,00
ES0L01809141 L EST CUP-0 14.09.18	1	1,00	99,81	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
ES0L01810123 L EST CUP-0 12.10.18	1	3,00	100,00	-
ES0L01811162 L EST CUP-0 16.11.18	2	150,51	100,11	0,00
T O T A L E S	640	12.265,04		

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
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,12	96,72	0,01
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,02	97,06	0,00
ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27	1	0,05	76,44	-
T O T A L E S	3	0,19		

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	293	6.335,05	0,00	22	563,10	0,00	271	5.771,95	0,00
6 A 12 MESES	27	761,26	0,00	27	761,26	0,00	-	-	-
1 A 2 AÑOS	25	608,24	0,00	25	608,24	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	54	1.113,64	0,00	54	1.113,64	0,00	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	97	1.434,03	0,00	97	1.434,03	0,00	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	61	1.192,79	0,00	61	1.192,79	0,00	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	38	477,50	0,00	38	477,50	0,00	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	45	342,53	0,02	45	342,53	0,02	-	-	-
T O T A L E S	640	12.265,04		369	6.493,09		271	5.771,95	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	2	0,14	0,01	2	0,14	0,01	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	1	0,05	-	1	0,05	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	3	0,19		3	0,19		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