

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
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	6	330,20	61,68	0,01
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	7	100,53	99,55	-
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	10	216,47	93,99	0,02
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	2	74,00	98,86	0,00
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	2	12,62	99,74	-
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	5	120,24	92,87	0,01
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	3	97,25	88,35	0,01
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	3	35,47	90,17	-
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	4	18,87	103,16	0,00
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	4	85,24	97,15	-
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	4	18,50	92,71	0,01
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	5	136,68	97,60	0,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	2	76,20	84,07	-
ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21	16	477,85	99,89	0,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	4	26,43	73,79	0,01
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	6	233,30	96,60	-
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	5	44,45	99,41	0,00
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	3	40,67	76,41	-
ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22	18	442,17	97,70	0,00
ES0000012A97 B EST 0.45 31.10.22	7	209,18	97,62	0,00
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	3	20,41	96,41	0,01
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	2	17,51	82,70	0,01
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	6	123,87	73,00	0,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	10	244,41	81,22	0,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	8	179,69	79,97	-
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	6	123,57	86,79	0,00
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	6	55,03	89,19	0,00
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	16	1.077,70	78,20	0,01
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	11	343,97	82,19	0,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	7	154,15	81,39	0,00
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	3	58,68	43,72	-
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	8	231,32	88,18	0,00
ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27	9	103,27	83,82	0,00
ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27	10	319,12	85,15	0,00
ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27	7	68,00	97,32	0,00
ES0000012B39 O EST 1.40 30.04.28	11	381,27	85,56	0,00
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	3	1,15	41,88	-

(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
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	5	33,50	40,77	0,02
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	9	177,13	73,70	0,00
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	3	3,70	88,07	0,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	3	16,02	17,40	0,01
ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33	11	84,37	62,63	0,01
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	2	18,47	20,06	-
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	6	33,70	20,13	0,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	8	156,19	10,47	0,04
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	6	290,79	32,32	0,04
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	11	127,89	15,28	0,01
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,12	100,00	-
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,30	100,00	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,04	100,00	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,30	100,00	-
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,09	100,00	-
ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18	449	10.017,23	0,60	0,00
ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18	3	180,00	100,00	-
ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18	1	17,00	100,00	-
ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18	4	103,00	100,00	0,00
ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18	5	330,00	100,01	0,00
ES0L01807137 L EST CUP-0 13.07.18	5	127,89	100,03	0,00
ES0L01808176 L EST CUP-0 17.08.18	15	351,00	100,00	0,00
ES0L01809141 L EST CUP-0 14.09.18	4	67,65	100,00	-
ES0L01810123 L EST CUP-0 12.10.18	2	51,00	100,00	0,00
ES0L01812079 L EST CUP-0 07.12.18	1	53,60	100,00	-
ES0L01901187 L EST CUP-0 18.01.19	3	78,00	100,13	0,00
T O T A L E S	803	18.618,38		

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
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	5,00	96,85	-
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	0,02	95,55	0,01
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	0,03	96,56	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,10	68,11	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	5,10	83,95	-
T O T A L E S	5	10,25		

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	500	11.443,24	0,00	55	1.486,13	0,00	445	9.957,10	0,00
6 A 12 MESES	15	337,17	0,00	15	337,17	0,00	-	-	-
1 A 2 AÑOS	20	357,11	0,00	20	357,11	0,00	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	47	1.054,47	0,00	47	1.054,47	0,00	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	93	2.837,49	0,01	93	2.837,49	0,01	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	63	1.350,47	0,00	63	1.350,47	0,00	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	28	299,69	0,01	28	299,69	0,01	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	37	938,76	0,02	37	938,76	0,02	-	-	-
T O T A L E S	803	18.618,38		358	8.661,28		445	9.957,10	

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	5,00	-	1	5,00	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	2	0,05	0,01	2	0,05	0,01	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	2	5,20	-	2	5,20	-	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	5	10,25		5	10,25		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
