

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 | 0,11 | 86,62 | - |
| ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66 | 15 | 739,91 | 63,39 | 0,01 |
| ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18 | 5 | 51,01 | 99,54 | - |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 5 | 87,74 | 93,45 | - |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 6 | 100,18 | 94,97 | 0,01 |
| ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19 | 5 | 26,30 | 99,73 | - |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 10 | 176,80 | 92,20 | 0,00 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 7 | 100,10 | 88,05 | 0,01 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 14 | 262,29 | 96,97 | 0,01 |
| ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19 | 11 | 27,68 | 98,75 | 0,00 |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 13 | 161,00 | 97,37 | 0,00 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 11 | 82,16 | 84,71 | 0,01 |
| ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20 | 8 | 429,86 | 95,86 | 0,00 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 10 | 194,70 | 84,31 | 0,01 |
| ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21 | 31 | 899,72 | 99,90 | 0,00 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 8 | 101,97 | 73,98 | 0,01 |
| ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21 | 13 | 390,23 | 96,70 | 0,00 |
| ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21 | 4 | 1,68 | 99,23 | 0,00 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 9 | 228,47 | 76,24 | 0,01 |
| ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22 | 26 | 354,80 | 97,67 | 0,00 |
| ES0000012A97 B EST 0.45 31.10.22 | 24 | 1.041,64 | 97,76 | 0,00 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 6 | 56,10 | 80,40 | 0,01 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 16 | 167,78 | 87,38 | 0,01 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 7 | 236,29 | 71,01 | 0,01 |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 20 | 869,73 | 70,28 | 0,01 |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 9 | 34,03 | 79,80 | - |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 11 | 55,22 | 86,67 | 0,00 |
| ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25 | 4 | 352,40 | 86,30 | 0,00 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 21 | 155,74 | 60,97 | 0,01 |
| ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25 | 13 | 148,90 | 84,40 | 0,00 |
| ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26 | 15 | 333,68 | 80,81 | 0,00 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 8 | 112,60 | 44,84 | 0,01 |
| ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26 | 13 | 417,52 | 87,85 | 0,00 |
| ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27 | 11 | 251,14 | 83,89 | 0,00 |
| ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27 | 35 | 941,41 | 84,92 | 0,00 |
| ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27 | 3 | 6,27 | 98,98 | 0,00 |
| ES0000012B39 O EST 1.40 30.04.28 | 29 | 897,73 | 85,45 | 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 | 31 | 759,19 | 46,11 | 0,01 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 6 | 23,12 | 33,45 | - |
| ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30 | 17 | 289,16 | 73,55 | 0,00 |
| ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30 | 15 | 167,79 | 88,26 | 0,00 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 10 | 63,19 | 11,31 | 0,01 |
| ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33 | 21 | 702,48 | 60,99 | - |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 18 | 181,98 | 19,83 | 0,01 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 10 | 29,90 | 14,43 | 0,02 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 21 | 283,15 | 10,04 | 0,02 |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 15 | 104,30 | 37,27 | 0,01 |
| ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46 | 16 | 296,49 | 15,47 | 0,01 |
| ES0000012B47 O EST 2.70 31.10.48 | 19 | 768,27 | 17,14 | 0,02 |
| ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18 | 1 | 0,20 | 100,00 | - |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 1 | 0,70 | 100,00 | - |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 1 | 0,06 | 100,00 | - |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 1 | 4,10 | 100,00 | - |
| ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18 | 1 | 1,50 | 100,00 | - |
| ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 0,97 | 100,00 | - |
| ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19 | 1 | 0,94 | 100,00 | - |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 1 | 0,06 | 100,00 | - |
| ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 2 | 2,20 | 100,00 | - |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 1 | 0,06 | 100,00 | - |
| ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 1 | 0,30 | 100,00 | - |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 1 | 0,06 | 100,00 | - |
| ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 2 | 1,56 | 100,00 | - |
| ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 1 | 0,06 | 100,00 | - |
| ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 1 | 0,06 | 100,00 | - |
| ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 2 | 7,60 | 100,00 | - |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 1 | 0,06 | 100,00 | - |
| ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000127Y2 N EST CUP-0 31.10.25 | 1 | 69,00 | 100,00 | - |
| ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26 | 2 | 1,40 | 89,98 | 0,00 |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 1 | 0,06 | 100,00 | - |
| ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29 | 1 | 0,52 | 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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 1 | 0,50 | 100,00 | - |
| ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44 | 1 | 7,00 | 100,00 | - |
| ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44 | 1 | 0,52 | 100,00 | - |
| ESOL01803094 L EST CUP-0 09.03.18 | 571 | 11.063,36 | 2,07 | 0,00 |
| ESOL01804068 L EST CUP-0 06.04.18 | 4 | 89,10 | 100,00 | 0,00 |
| ESOL01805115 L EST CUP-0 11.05.18 | 11 | 585,06 | 100,00 | 0,00 |
| ESOL01806154 L EST CUP-0 15.06.18 | 8 | 125,91 | 100,04 | 0,00 |
| ESOL01807137 L EST CUP-0 13.07.18 | 4 | 36,77 | 100,00 | - |
| ESOL01808176 L EST CUP-0 17.08.18 | 9 | 164,72 | 100,02 | 0,00 |
| ESOL01809141 L EST CUP-0 14.09.18 | 2 | 30,46 | 100,05 | 0,00 |
| ESOL01810123 L EST CUP-0 12.10.18 | 3 | 42,00 | 100,00 | - |
| ESOL01811162 L EST CUP-0 16.11.18 | 9 | 91,71 | 100,01 | 0,00 |
| ESOL01901187 L EST CUP-0 18.01.19 | 3 | 16,48 | 100,00 | - |
| ESOL01902151 L EST CUP-0 15.02.19 | 3 | 12,60 | 100,00 | - |
| T O T A L E S | 1.336 | 26.533,89 | | |

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 | 96,70 | - |
| ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22 | 1 | 0,20 | 0,00 | - |
| ES0000101875 O MAD 1.77 30.04.28 | 1 | 1,20 | 0,00 | - |
| T O T A L E S | 3 | 6,40 | | |

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 | 622 | 12.235,08 | 0,00 | 63 | 1.400,30 | 0,00 | 559 | 10.834,78 | 0,00 |
| 6 A 12 MESES | 33 | 295,84 | 0,01 | 33 | 295,84 | 0,01 | - | - | - |
| 1 A 2 AÑOS | 58 | 729,38 | 0,01 | 58 | 729,38 | 0,01 | - | - | - |
| DE 2 A 4 AÑOS | 101 | 2.332,45 | 0,00 | 101 | 2.332,45 | 0,00 | - | - | - |
| DE 4 A 8 AÑOS | 169 | 3.553,02 | 0,00 | 169 | 3.553,02 | 0,00 | - | - | - |
| DE 8 A 12 AÑOS | 158 | 3.746,18 | 0,00 | 158 | 3.746,18 | 0,00 | - | - | - |
| DE 12 A 20 AÑOS | 89 | 1.408,72 | 0,00 | 89 | 1.408,72 | 0,00 | - | - | - |
| MAS DE 20 AÑOS | 106 | 2.233,23 | 0,01 | 106 | 2.233,23 | 0,01 | - | - | - |
| T O T A L E S | 1.336 | 26.533,89 | | 777 | 15.699,11 | | 559 | 10.834,78 | |

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 | 2 | 1,40 | - | 2 | 1,40 | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | 1 | 5,00 | - | 1 | 5,00 | - | - | - | - |
| 1 A 2 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DE 2 A 4 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DE 4 A 8 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DE 8 A 12 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DE 12 A 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 3 | 6,40 | | 3 | 6,40 | | 0 | 0,00 | |

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES