

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	0,01	116,00	3,33
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	47	561,00	100,54	0,18
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	74	784,05	101,43	0,07
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	107	1.731,87	101,95	0,10
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	101	858,97	102,81	0,08
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	98	581,51	103,67	0,06
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	94	571,14	105,79	0,08
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	134	2.611,75	106,04	0,12
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	133	2.666,99	103,57	0,20
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	103	1.294,33	111,22	0,23
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	108	1.163,70	99,93	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	148	1.583,30	110,81	0,38
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	73	2.152,94	99,84	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	91	886,13	111,16	0,50
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	157	1.275,85	110,28	0,67
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	166	2.416,28	107,40	0,81
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	108	772,38	114,33	1,04
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	134	939,94	114,30	0,96
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	107	949,79	101,65	0,18
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	198	2.440,55	100,31	1,33
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	151	1.297,66	113,77	1,09
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	167	835,65	118,73	1,23
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	148	882,12	122,58	1,47
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	217	1.488,33	126,73	1,58
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	141	1.565,89	124,53	1,92
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	169	2.167,52	117,75	2,07
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	97	926,56	121,22	2,09
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	233	4.752,50	112,78	2,20
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	379	3.769,96	103,18	2,36
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	105	160,21	103,80	1,36
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	673	4.045,03	97,13	1,92
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	182	1.459,72	120,65	2,34
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	262	5.009,10	99,62	2,19
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	117	1.499,58	132,16	2,54
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	140	2.788,82	123,72	2,97
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	142	721,78	136,34	2,76
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	199	972,40	86,54	1,81

(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
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	126	633,51	94,41	1,42
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	112	942,54	136,54	2,99
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	190	871,44	100,90	4,13
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	59	379,76	129,10	3,20
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	71	692,68	125,62	3,23
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	210	734,68	135,77	3,24
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	10	54,61	100,00	0,03
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	5	0,49	99,96	0,09
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	6	2,07	100,00	0,01
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,30	99,95	0,08
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,07	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	9	15,80	99,95	0,05
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	7	10,24	99,91	0,08
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	4	0,83	99,94	0,04
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	99,87	0,09
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	0,91	99,99	0,01
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,20	99,81	0,11
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	2,88	99,99	0,01
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	9,50	99,80	0,09
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	0,46	99,18	0,34
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	1,03	99,77	0,09
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	5,50	-	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	1,41	98,09	0,67
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	5,90	99,71	0,09
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	2,33	99,13	0,28
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,45	98,25	0,52
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	1,00	97,78	0,67
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	1,87	99,84	0,04
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	9,50	96,15	0,95
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	3,74	99,68	0,08
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	15	42,30	98,55	0,33
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,13	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	1,68	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	10	291,80	99,92	0,02
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	1,41	98,94	0,20
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	15	309,20	99,24	0,14
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	8	2,75	98,24	0,31

(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
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	9	38,90	99,69	0,05
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,20	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,33	-	-
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,77	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	9	4,40	88,60	1,84
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	10	45,00	88,93	1,78
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	6,42	87,42	1,90
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,77	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,48	84,70	2,20
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	1,80	85,32	2,10
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	1,33	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,77	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,30	82,54	2,24
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	2,93	80,18	2,45
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,77	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	11	8,80	77,90	2,50
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	5,93	77,73	2,52
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,77	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	9,00	76,11	2,60
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	1,50	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	7	3,50	74,22	2,71
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,77	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	1,15	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,77	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	6,00	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	49,23	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,77	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	1,70	67,16	2,96
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	0,05	65,18	3,19
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	7,15	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,77	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	1,15	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,77	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	7,15	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,77	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	1,15	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,77	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,15	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,77	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	5,16	51,70	3,51
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,77	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	1,15	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,77	-	-

(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
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	1,15	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,77	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	1,15	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,77	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	7,15	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,77	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	1,15	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,77	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	5	35,10	41,46	3,56
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	8,15	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,77	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	17,95	40,20	3,55
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,66	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,77	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,77	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,77	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	15,00	35,47	3,59
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	8,43	35,17	3,62
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	32	465,94	100,00	0,00
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	45	576,05	100,00	0,02
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	64	932,78	100,00	0,00
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	35	534,74	100,00	0,00
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	38	655,57	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	37	538,38	100,00	0,01
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	79	325,97	99,99	0,01
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	15	62,95	100,00	0,00
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	54	1.370,40	99,99	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	12	74,20	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	17	207,24	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	47	709,89	99,98	0,02
T O T A L E S	7.262	72.406,78		

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
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	2,00	103,71	0,37
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	2	2,00	103,72	0,23
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,01	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	1,55	104,09	0,33
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,25	103,90	0,32
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	1,60	105,73	0,22

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,10	103,80	0,42
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,60	108,40	0,46
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	0,90	101,25	0,56
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	2,77	114,51	0,52
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	0,42	110,39	0,26
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	3,65	101,10	1,08
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,03	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	4,00	114,63	1,56
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	4	7,55	115,90	1,44
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	15	14,50	114,60	1,48
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	10	1,97	115,12	1,53
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	2,00	115,80	1,38
ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20	7	1,25	111,78	1,57
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,30	112,73	1,88
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	9,08	94,31	2,08
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	4,74	97,45	3,24
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	2,00	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	8	2,09	112,13	2,59
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	39	48,41	93,85	2,53
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	11	14,26	113,15	2,91
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	7	0,31	151,53	2,94
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	20,92	86,77	3,22
T O T A L E S	146	149,25		

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	465	5.430,36	0,01	200	3.010,73	0,01	266	2.419,63	0,01
6 A 12 MESES	369	5.033,75	0,02	181	3.056,23	0,01	188	1.977,52	0,02
1 A 2 AÑOS	477	6.444,43	0,17	198	3.277,27	0,18	279	3.167,17	0,16
DE 2 A 4 AÑOS	886	10.806,41	0,45	361	5.933,50	0,48	526	4.872,92	0,43
DE 4 A 8 AÑOS	1.482	11.936,44	1,16	582	5.683,60	1,16	901	6.252,85	1,17
DE 8 A 12 AÑOS	2.256	23.826,58	2,17	926	13.336,70	2,16	1.330	10.489,88	2,20
DE 12 A 20 AÑOS	755	6.146,26	2,57	314	3.238,90	2,56	441	2.907,36	2,58
MAS DE 20 AÑOS	574	2.782,54	3,64	220	1.483,74	3,61	354	1.298,80	3,68
T O T A L E S	7.262	72.406,78		2.979	39.020,66		4.284	33.386,11	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	6	5,56	0,31	2	1,78	0,24	4	3,78	0,34
1 A 2 AÑOS	4	2,55	0,29	1	0,13	0,32	3	2,43	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	17	7,74	0,83	6	5,63	1,01	11	2,11	0,51
DE 4 A 8 AÑOS	46	40,67	1,60	9	14,11	1,55	37	26,57	1,63
DE 8 A 12 AÑOS	69	71,81	2,64	29	52,01	2,55	40	19,80	2,90
DE 12 A 20 AÑOS	4	20,92	3,22	2	10,46	3,24	2	10,46	3,19
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	146	149,25		48	84,11		97	65,14	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES			DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA			LETRAS DEL TESORO		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
DIA A DIA	4.395	16.559,39	0,10	420	3.219,93	0,14	2.988	16.005,50	0,10
HASTA 1 SEMANA	210	426,87	0,04	-	-	-	22	50,33	0,01
HASTA 1 MES	175	84,03	0,09	10	16,75	0,09	33	1,20	0,22
MAS DE 1 MES	279	186,78	0,27	2	2,76	0,25	1	0,05	0,69
T O T A L E S	5.059	17.257,06		432	3.239,43		3.044	16.057,08	

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES			DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA			LETRAS DEL TESORO		
	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
DIA A DIA	305	3.631,27	-0,20	-	-	-	6	15,00	-0,23
HASTA 1 SEMANA	72	1.934,09	-0,19	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	23	529,91	-0,14	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	66,18	-0,30	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	403	6.161,45		-	-		6	15,00	