

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	0,02	110,57	3,54
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	44	1.033,89	100,23	0,13
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	56	451,21	101,11	0,18
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	92	1.254,26	101,75	0,05
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	102	1.766,62	102,60	0,05
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	101	1.185,21	103,37	0,12
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	129	1.643,53	105,37	0,15
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	175	2.319,76	105,53	0,27
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	159	2.130,65	103,15	0,35
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	120	1.842,18	110,44	0,39
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	182	2.542,19	99,78	0,60
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	131	1.757,04	109,59	0,71
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	127	2.313,99	99,52	0,42
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	125	1.429,99	108,82	1,15
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	193	2.861,14	108,51	1,11
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	164	2.951,19	106,68	0,96
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	127	1.904,24	114,49	0,94
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	119	1.575,34	114,82	0,79
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	142	932,46	100,83	0,36
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	258	4.083,64	100,28	1,33
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	174	2.159,62	112,76	1,25
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	143	2.886,15	99,70	1,21
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	160	2.172,62	116,94	1,50
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	169	1.173,40	121,16	1,65
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	160	1.639,19	122,83	2,09
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	183	1.994,98	123,02	2,08
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	173	1.557,52	116,09	2,25
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	91	1.823,79	119,70	2,24
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	227	3.045,13	111,51	2,33
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	267	2.686,98	100,02	2,74
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	125	307,45	103,08	1,44
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	492	7.250,01	97,27	1,90
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	221	2.690,17	120,64	2,32
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	178	2.422,70	99,32	2,22
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	168	2.790,88	126,23	3,05
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	165	2.535,83	117,26	3,50
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	159	1.561,18	135,81	2,79

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	230	1.584,05	86,88	1,77
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	135	1.488,94	96,08	1,29
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	80	144,49	138,72	2,85
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	164	636,05	105,77	3,77
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	87	273,51	127,16	3,29
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	117	692,53	123,65	3,33
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	281	1.335,09	128,20	3,57
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	4	0,62	100,00	0,01
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	1,05	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	0,60	99,96	0,07
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	1,70	99,99	0,01
ES00000125R0 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,11	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,88	99,88	0,11
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	17,30	99,65	0,27
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	5,00	99,81	0,15
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,05	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	3,00	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	7	6,20	99,80	0,13
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	2	1,00	100,00	0,00
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,11	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,38	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	-	-
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,37	98,81	0,52
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,05	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	5,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	3,10	97,79	0,73
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	0,88	98,76	0,41
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	4,60	97,40	0,80
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,05	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,40	95,76	1,07
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	2,90	97,31	0,67
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	19,40	99,42	0,13
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,40	97,30	0,63
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	8,30	97,75	0,47
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,38	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	47,70	93,15	1,34
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,03	91,28	1,65
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	1,00	90,89	1,66
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,00	89,90	1,85
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	1,25	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	0,62	88,47	1,88
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,10	88,84	1,82
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,38	-	-

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,33	85,00	2,17
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	3,00	86,11	2,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	1,14	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,50	82,36	2,29
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,38	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	8	28,60	79,10	2,36
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,68	78,70	2,41
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	7,32	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,03	71,73	2,91
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,62	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,81	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,10	67,36	2,95
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,88	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,38	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,83	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,38	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	12	4,13	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,83	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	3,36	53,32	3,19
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	5,81	49,55	3,39
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	6,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,77	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	6	9,67	45,18	3,51
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,93	43,50	3,52
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	11	9,40	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	1,09	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	24,30	42,03	3,38
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,38	-	-
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	33	186,06	100,00	0,07
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	36	821,39	100,00	0,01
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	30	474,43	100,00	0,00
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	32	399,96	100,00	0,01
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	22	624,28	100,00	0,00
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	53	981,14	99,99	0,02
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	34	394,32	100,00	0,00
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	20	139,09	99,99	0,02
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	48	1.155,32	99,98	0,03
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	15	247,89	99,96	0,05
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	39	461,41	99,98	0,03
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	36	434,78	99,98	0,02
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.463</b>	<b>89.402,46</b>		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	5,10	101,86	0,40
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	5	0,60	104,26	0,42
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	22,10	105,44	0,45
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	2,00	105,34	0,20
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	4	2,00	106,50	0,43
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	2,00	101,63	0,34
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	7,11	107,70	0,65
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,01	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	1,71	100,71	0,80
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,60	109,32	1,02
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	0,41	112,05	0,96
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	2	2,00	107,37	1,00
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	2,50	105,45	1,31
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	1	0,20	105,64	1,32
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	6	1,20	113,71	1,83
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	15	5,18	113,16	1,73
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,10	-	-
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	2	3,03	112,14	1,97
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	8	4,36	105,91	1,85
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	1,00	112,14	1,95
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	2	0,20	114,40	2,42
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	3	0,40	85,67	2,25
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	11,20	97,96	3,16
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	0,88	109,45	2,64
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	14	7,02	110,91	2,60
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	13	14,59	110,50	2,77
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	12	4,82	97,06	2,16
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	11	3,11	112,08	3,01
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	0,14	151,37	2,93
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	5,12	85,96	3,30
ES05000906K7 P AND CUP-0 28.08.15	1	0,10	99,99	0,09
ES05000906M3 P AND CUP-0 30.10.15	1	0,10	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>143</b>	<b>110,88</b>		

## 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	310	4.974,03	0,02	136	2.336,28	0,01	174	2.637,75	0,03
6 A 12 MESES	393	5.856,09	0,03	190	3.009,52	0,03	203	2.846,58	0,03
1 A 2 AÑOS	583	7.313,69	0,26	266	3.557,70	0,27	317	3.755,98	0,25
DE 2 A 4 AÑOS	1.059	15.714,25	0,68	513	8.499,79	0,70	546	7.214,46	0,66

(CONTINUA)

**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
DE 4 A 8 AÑOS	1.674	20.607,82	1,26	709	10.957,70	1,30	965	9.650,12	1,23
DE 8 A 12 AÑOS	1.960	24.613,27	2,21	821	13.310,39	2,20	1.139	11.302,89	2,22
DE 12 A 20 AÑOS	793	7.323,42	2,09	344	4.088,89	1,98	449	3.234,53	2,21
MAS DE 20 AÑOS	693	2.999,90	3,56	244	1.426,44	3,52	450	1.573,47	3,60
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.463</b>	<b>89.402,46</b>		<b>3.222</b>	<b>47.186,69</b>		<b>4.241</b>	<b>42.215,77</b>	

## 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	0,20	0,09	1	0,10	0,09	1	0,10	0,09
6 A 12 MESES	17	29,80	0,43	11	10,70	0,39	6	19,10	0,46
1 A 2 AÑOS	10	11,12	0,56	7	4,42	0,56	3	6,70	0,56
DE 2 A 4 AÑOS	12	7,42	1,07	3	1,60	0,97	9	5,82	1,09
DE 4 A 8 AÑOS	38	15,46	1,86	17	4,40	1,79	21	11,07	1,88
DE 8 A 12 AÑOS	60	41,76	2,82	35	15,83	2,92	25	25,93	2,78
DE 12 A 20 AÑOS	4	5,12	3,30	1	0,00	2,13	3	5,12	3,30
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>143</b>	<b>110,88</b>		<b>74</b>	<b>37,05</b>		<b>68</b>	<b>73,83</b>	

**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	5.902	18.375,07	0,11	401	2.110,23	0,16	1.747	12.310,14	0,10
HASTA 1 SEMANA	178	378,37	0,09	1	7,00	0,05	22	33,13	0,01
HASTA 1 MES	210	65,53	0,09	1	1,80	0,39	160	13,21	0,10
MAS DE 1 MES	358	42,97	0,36	2	0,79	0,55	27	27,19	0,02
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.648</b>	<b>18.861,94</b>		<b>405</b>	<b>2.119,82</b>		<b>1.956</b>	<b>12.383,67</b>	

## 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	318	3.679,02	-0,21	-	-	-	10	15,00	-0,22
HASTA 1 SEMANA	51	1.734,95	-0,22	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	17	177,83	-0,11	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	252,63	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>389</b>	<b>5.844,43</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>10</b>	<b>15,00</b>	