

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
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	19	230,78	100,01	0,37
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	51	585,44	100,99	0,14
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	84	987,46	101,62	0,05
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	99	1.957,53	102,44	0,03
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	80	646,37	103,28	0,02
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	82	1.057,46	104,56	0,58
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	109	1.030,51	105,63	0,06
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	145	1.679,49	103,43	0,15
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	122	852,95	110,74	0,14
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	148	1.678,51	100,04	0,48
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	124	1.584,64	110,14	0,42
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	154	3.174,31	99,91	0,29
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	116	1.399,56	111,11	0,37
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	95	1.067,06	110,22	0,57
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	101	1.520,89	107,03	0,84
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	247	1.833,78	115,73	0,63
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	141	1.435,38	114,57	0,80
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	98	1.192,88	100,38	0,46
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	165	2.404,40	100,15	1,36
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	172	1.899,01	114,45	0,88
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	140	1.446,56	100,56	1,03
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	130	1.118,52	119,75	1,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	131	1.346,65	123,41	1,26
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	202	2.657,21	127,45	1,41
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	151	1.823,74	125,14	1,79
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	121	1.500,68	120,04	1,77
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	69	1.056,74	123,77	1,77
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	131	1.712,38	115,34	1,88
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	197	2.417,09	104,24	2,22
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	96	195,33	103,63	1,37
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	213	3.537,10	98,83	1,73
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	131	1.003,62	124,17	1,96
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	139	4.630,59	100,01	2,15
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	118	1.989,07	138,04	2,01
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	94	1.249,62	119,80	3,28
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	167	991,50	141,08	2,40
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	157	2.168,19	97,20	2,17

(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	79	836,11	97,14	1,22
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	87	668,50	141,80	2,66
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	122	718,69	108,76	3,58
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	81	1.179,34	130,28	3,13
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	79	465,66	130,63	2,99
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	125	748,34	136,49	3,20
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	21	17,48	100,00	0,18
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	0,14	99,94	0,12
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,30	-	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	2,60	99,97	0,04
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	11	23,39	99,94	0,06
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	99,74	0,17
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,20	-	-
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	2	0,20	99,87	0,07
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	1,73	99,49	0,25
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	0,60	99,67	0,17
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,02	98,89	0,45
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	11,50	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,20	99,40	0,20
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	2,73	98,51	0,50
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,28	97,70	0,67
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,40	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	1,77	96,95	0,78
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,80	97,16	0,68
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	1,50	95,60	0,95
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	4,73	94,35	1,17
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	3,20	96,62	0,65
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	3,40	95,37	0,86
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	26,20	99,79	0,04
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,90	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	1,23	91,68	1,46
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,10	90,65	1,52
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	13,80	90,87	1,48
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	1,55	88,85	1,70
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,70	-	-
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,40	87,23	1,83
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	0,73	85,86	1,92
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,20	84,99	1,93
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,73	82,89	2,11
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	3,73	80,81	2,15
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,73	76,59	2,45
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,69	73,58	2,59
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	0,69	70,58	2,72

(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
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,69	67,87	2,81
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,69	65,62	2,85
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,69	63,23	2,91
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	46,30	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,69	61,24	2,93
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	1,63	58,74	3,00
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,69	56,54	3,05
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	1,56	54,39	3,09
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	0,69	52,30	3,13
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,69	50,33	3,17
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,69	48,21	3,22
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,69	46,13	3,28
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	12	23,90	45,43	3,21
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,69	44,60	3,28
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,50	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,02	42,38	3,36
ESOL01508214 L EST CUP-0 21.08.15	52	860,73	100,00	0,02
ESOL01509188 L EST CUP-0 18.09.15	32	287,87	100,00	0,00
ESOL01510160 L EST CUP-0 16.10.15	26	414,78	100,00	0,00
ESOL01511200 L EST CUP-0 20.11.15	19	104,73	100,00	0,01
ESOL01512117 L EST CUP-0 11.12.15	41	167,07	100,00	0,01
ESOL01601225 L EST CUP-0 22.01.16	40	573,62	100,00	0,00
ESOL01602199 L EST CUP-0 19.02.16	16	134,27	99,99	0,01
ESOL01603114 L EST CUP-0 11.03.16	52	776,47	99,99	0,02
ESOL01604088 L EST CUP-0 08.04.16	53	1.720,72	100,00	0,00
ESOL01605135 L EST CUP-0 13.05.16	57	381,56	99,95	0,07
ESOL01606174 L EST CUP-0 17.06.16	29	255,89	99,98	0,02
ESOL01607156 L EST CUP-0 15.07.16	135	1.797,32	99,99	0,01
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.028</b>	<b>71.365,04</b>		

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
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	0,10	101,57	0,61
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,01	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	1,60	102,80	0,30
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,00	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	3,54	105,33	0,23
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	3,00	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	14	21,00	105,10	0,11
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,01	-	-

(CONTINUA)

**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
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	2,00	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	4,40	107,86	0,39
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	5	1,27	109,03	0,36
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	1,00	101,35	0,47
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,20	114,52	0,86
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	1,93	112,69	0,63
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,64	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	1,00	114,28	0,72
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	10,00	105,66	0,68
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	1,50	119,65	0,92
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	0,24	106,90	0,96
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,30	101,50	0,97
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,55	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	11,80	115,16	1,28
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	1,37	115,61	1,35
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,50	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,10	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	4,50	-	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,10	99,73	1,23
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	1	0,10	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	1,09	99,92	2,89
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	1,39	113,50	2,28
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	1,70	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	9	26,92	96,71	2,20
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,20	115,89	2,63
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	0,11	154,30	2,69
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	2,03	99,30	2,14
ES05000906M3 P AND CUP-0 30.10.15	1	5,00	99,95	0,18
ES05000906P6 P AND CUP-0 29.01.16	1	14,00	99,86	0,28
ES05000906S0 P AND CUP-0 29.04.16	1	8,00	99,77	0,30
<b>T O T A L E S</b>	<b>99</b>	<b>133,19</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	391	4.230,39	0,02	169	2.345,44	0,00	222	1.884,96	0,04
6 A 12 MESES	534	7.696,10	0,02	305	4.149,59	0,01	229	3.546,51	0,02
1 A 2 AÑOS	340	3.767,95	0,50	164	2.233,03	0,74	176	1.534,92	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	1.131	13.130,94	0,43	493	6.854,40	0,42	638	6.276,53	0,45
DE 4 A 8 AÑOS	1.373	15.383,60	1,12	640	8.371,31	1,12	733	7.012,29	1,13

(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 8 A 12 AÑOS	1.227	18.048,69	1,99	584	9.720,25	2,03	644	8.328,44	1,95
DE 12 A 20 AÑOS	604	5.967,50	2,24	235	2.886,93	2,22	370	3.080,57	2,26
MAS DE 20 AÑOS	430	3.139,87	3,33	182	1.497,75	3,24	249	1.642,12	3,40
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.028</b>	<b>71.365,04</b>		<b>2.769</b>	<b>38.058,69</b>		<b>3.259</b>	<b>33.306,35</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	19,00	0,25	2	19,00	0,25	-	-	-
6 A 12 MESES	24	37,24	0,21	8	18,00	0,20	16	19,24	0,28
1 A 2 AÑOS	12	7,69	0,38	3	2,60	0,41	9	5,09	0,36
DE 2 A 4 AÑOS	15	16,81	0,70	7	1,93	0,69	8	14,88	0,71
DE 4 A 8 AÑOS	22	20,11	1,42	11	10,11	1,42	11	10,00	1,42
DE 8 A 12 AÑOS	21	30,31	2,21	11	19,67	2,08	10	10,64	2,43
DE 12 A 20 AÑOS	3	2,03	2,14	2	0,96	2,14	1	1,07	2,13
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>99</b>	<b>133,19</b>		<b>42</b>	<b>72,26</b>		<b>55</b>	<b>60,93</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	5.258	19.821,56	0,11	332	2.213,23	0,16	2.417	11.310,94	0,09
HASTA 1 SEMANA	201	507,08	0,06	20	18,37	0,01	7	19,95	0,00
HASTA 1 MES	180	171,51	0,21	6	6,33	0,19	43	22,47	0,01
MAS DE 1 MES	417	156,92	0,27	1	9,00	0,64	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.056</b>	<b>20.657,08</b>		<b>359</b>	<b>2.246,94</b>		<b>2.467</b>	<b>11.353,35</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	304	4.407,61	-0,19	-	-	-	3	3,00	-0,35
HASTA 1 SEMANA	63	1.494,47	-0,18	-	-	-	2	146,98	-
HASTA 1 MES	6	615,42	-0,05	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	9	446,50	-0,06	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>382</b>	<b>6.964,00</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>5</b>	<b>149,98</b>	