

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	10	2,37	110,43	3,54
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	64	745,91	100,90	0,12
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	56	455,40	101,57	0,07
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	104	833,21	102,40	0,04
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	107	907,83	103,23	0,02
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	121	705,24	105,20	0,06
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	85	926,33	105,63	0,02
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	115	1.115,47	103,18	0,28
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	95	857,88	110,67	0,11
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	120	1.390,45	99,91	0,54
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	131	1.939,58	110,45	0,28
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	127	1.988,45	99,86	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	149	1.360,98	111,19	0,33
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	117	872,24	110,18	0,57
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	150	1.913,26	107,63	0,67
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	142	1.647,05	116,27	0,51
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	121	1.282,05	115,09	0,67
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	75	407,16	101,25	0,30
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	197	2.294,33	100,81	1,21
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	184	2.514,68	114,37	0,88
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	150	1.974,69	100,30	1,09
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	71	648,28	117,61	1,34
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	114	533,25	123,16	1,28
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	138	1.391,00	128,97	1,18
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	150	3.121,65	124,88	1,81
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	134	1.375,82	118,35	1,96
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	83	1.381,73	124,11	1,72
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	169	3.031,67	115,73	1,83
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	192	2.008,40	104,70	2,15
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	113	143,22	102,29	1,52
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	244	2.443,02	98,70	1,75
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	114	1.688,78	124,55	1,92
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	159	2.511,13	100,06	2,14
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	101	1.822,71	137,12	2,08
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	137	1.390,26	123,47	2,97
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	98	476,54	141,32	2,38
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	233	1.512,65	98,02	2,10

(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	167	1.179,80	98,58	1,11
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	66	244,93	144,56	2,50
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	148	802,40	114,13	3,24
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	56	390,69	132,90	3,00
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	100	699,52	124,57	3,27
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	192	1.335,21	142,45	2,96
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,12	99,94	0,24
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	3	48,20	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,08	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	0,58	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	6,90	100,00	0,01
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,70	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	0,60	100,01	0,02
ES00000125R0 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,40	99,98	0,03
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	10	12,20	99,97	0,03
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,08	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	6,16	99,96	0,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	6	7,80	99,97	0,02
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	19,56	99,87	0,06
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	9	24,20	99,78	0,11
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,08	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	1,85	99,99	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	11,20	99,97	0,01
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	5,50	99,03	0,33
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	13	48,25	99,59	0,14
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	9	4,00	98,57	0,45
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	8	12,70	98,71	0,40
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	7	2,93	98,98	0,32
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,06	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,60	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	5,90	99,22	0,20
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	5,76	99,70	0,07
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,30	97,09	0,70
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	5	0,86	96,91	0,74
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,50	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	6,70	96,63	0,73
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	14,26	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	2,10	98,75	0,23
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	1,27	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	3,30	98,90	0,19
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	12,77	97,27	0,45
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,04	90,70	1,52

(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
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	40,00	91,44	1,39
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	6,31	89,14	1,66
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	3,96	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	4,80	85,46	1,87
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	13,38	83,00	2,10
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	8,00	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	5,16	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	6	5,46	77,20	2,38
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,16	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	5,50	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	3,16	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	29,58	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	9,30	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	5,16	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,16	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	5,16	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,10	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	85,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,16	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	18	8,70	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	5,00	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	2,00	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	15,54	56,68	2,88
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,10	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	14,96	54,42	2,94
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	8,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	6,18	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	7,56	50,13	3,05
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	9	10,88	48,63	3,05
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	28	169,10	46,54	3,11
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	13,16	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	137,50	44,89	3,13
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	5	10,37	44,75	3,14
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	41	625,22	100,00	0,05
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	35	383,67	100,00	0,00
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	37	619,89	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	21	51,18	100,00	0,02
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	33	92,48	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	45	516,66	99,99	0,03
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	19	225,46	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	39	596,99	99,98	0,03
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	47	1.380,02	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	33	437,76	100,00	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
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	20	140,54	99,98	0,02
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	55	1.176,97	99,99	0,01
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.097</b>	<b>63.423,46</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
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,20	-	-
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	1	4,00	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	11	6,48	102,81	0,18
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,01	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,34	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,10	103,31	0,34
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	5,70	104,99	0,16
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,23	-	-
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	0,10	-	-
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,46	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,57	99,98	1,16
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	1,82	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	4,71	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,43	112,33	0,63
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	3	20,00	105,88	0,61
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	2,18	107,06	0,91
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	6,50	101,56	0,95
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,03	115,73	1,24
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,01	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	3,55	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,14	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	6	22,01	118,16	1,01
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	0,25	96,90	1,68
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	0,22	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	6,62	106,10	2,04
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	25,01	114,69	2,26
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	23,99	96,23	2,26
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,05	115,98	2,62
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	11	0,20	155,49	2,59
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,98	91,93	2,75
<b>T O T A L E S</b>	<b>88</b>	<b>136,88</b>		

**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	346	3.546,30	0,03	136	1.674,65	0,01	210	1.871,65	0,04
6 A 12 MESES	438	5.712,67	0,01	169	2.657,88	0,00	269	3.054,79	0,02
1 A 2 AÑOS	443	3.662,71	0,19	178	1.621,78	0,22	265	2.040,94	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	992	11.211,83	0,43	518	5.962,63	0,43	475	5.249,21	0,42
DE 4 A 8 AÑOS	1.241	14.259,77	1,12	654	7.665,30	1,10	587	6.594,47	1,14
DE 8 A 12 AÑOS	1.326	16.443,44	1,96	627	8.255,54	1,96	699	8.187,90	1,95
DE 12 A 20 AÑOS	744	4.978,74	2,09	338	2.751,27	2,05	407	2.227,46	2,14
MAS DE 20 AÑOS	568	3.608,00	3,11	273	1.971,05	3,13	296	1.636,95	3,10
T O T A L E S	6.097	63.423,46		2.890	32.560,09		3.207	30.863,37	

## 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	1	0,20	-	1	0,20	-	-	-	-
6 A 12 MESES	18	16,63	0,17	11	7,51	0,14	7	9,12	0,19
1 A 2 AÑOS	4	1,36	1,16	3	0,90	1,16	1	0,46	-
DE 2 A 4 AÑOS	21	35,64	0,70	7	14,43	0,66	14	21,20	0,74
DE 4 A 8 AÑOS	17	32,82	1,23	11	22,74	1,02	6	10,08	2,04
DE 8 A 12 AÑOS	24	49,26	2,26	17	36,15	2,24	7	13,10	2,31
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,98	2,75	3	0,23	2,15	1	0,75	2,95
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	88	136,88		52	82,16		36	54,72	

**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	5.064	20.132,39	0,13	363	1.702,00	0,16	2.391	11.650,88	0,10
HASTA 1 SEMANA	163	298,70	0,08	-	-	-	1	0,45	0,01
HASTA 1 MES	231	185,44	0,05	4	3,93	0,05	121	37,16	0,02
MAS DE 1 MES	255	27,75	0,39	3	0,92	0,50	1	0,01	0,34
T O T A L E S	5.713	20.644,28		370	1.706,85		2.514	11.688,51	

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

## 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	320	4.139,87	-0,21	-	-	-	5	5,00	-0,42
HASTA 1 SEMANA	78	2.065,99	-0,17	-	-	-	2	28,00	-
HASTA 1 MES	19	799,67	-0,11	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	53	1.602,00	-0,20	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	470	8.607,54		-	-		7	33,00	