

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	16	18,05	114,03	3,40
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	33	220,56	100,83	0,12
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	76	1.423,58	101,52	0,08
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	76	808,83	102,35	0,05
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	70	561,79	103,18	0,02
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	76	1.044,36	105,21	0,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	97	623,65	105,53	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	104	1.097,14	103,33	0,15
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	62	255,38	110,61	0,10
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	107	2.472,70	100,23	0,39
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	195	3.596,94	110,04	0,40
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	164	3.288,99	99,91	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	186	3.283,93	111,02	0,36
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	131	1.679,76	110,77	0,44
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	102	1.253,35	107,94	0,58
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	73	734,88	115,87	0,54
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	57	673,89	116,28	0,64
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	65	350,08	101,74	0,14
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	123	1.081,62	100,23	1,35
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	149	1.825,45	115,05	0,83
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	159	3.761,72	100,20	1,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	74	982,99	119,54	0,99
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	89	551,38	123,90	1,15
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	142	1.597,64	127,52	1,37
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	182	2.514,85	126,50	1,60
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	109	1.332,33	120,46	1,71
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	76	1.026,47	123,04	1,83
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	168	2.315,72	116,05	1,79
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	184	2.967,02	103,61	2,30
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	85	132,30	103,94	1,33
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	168	2.318,90	98,90	1,72
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	202	2.966,15	124,71	1,90
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	158	2.103,75	100,18	2,13
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	100	1.238,72	136,25	2,15
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	114	1.213,07	121,96	3,09
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	68	740,93	137,26	2,67
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	205	1.565,99	96,39	2,23

(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	112	980,90	97,62	1,18
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	43	384,77	144,27	2,51
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	100	350,13	117,03	3,08
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	49	371,68	130,91	3,09
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	127	796,25	128,07	3,09
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	233	1.217,51	142,58	2,95
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	2	49,00	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,59	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	5,80	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,45	99,96	0,06
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,43	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	99,99	0,01
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,73	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,02	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	6,60	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	4,30	99,90	0,05
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,25	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,65	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	1,89	99,97	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	1,30	99,34	0,27
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,07	98,59	0,48
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	1,80	98,65	0,42
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,59	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	2,00	99,15	0,21
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,30	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	12,70	97,08	0,71
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,59	100,00	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	1,00	97,00	0,68
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	11	190,50	99,58	0,09
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,25	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	2,80	96,82	0,62
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,02	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	77,40	99,56	0,07
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,59	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	20,10	91,13	1,44
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	0,80	89,44	1,61
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,25	77,26	2,38
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,20	71,52	2,52
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,06	70,96	2,58
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,28	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,28	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,40	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	4	3,79	-	-

(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
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	2	4,00	59,82	2,86
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	6	11,96	57,92	2,92
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	3,20	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	2	4,40	55,44	2,96
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	2,47	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	11,70	53,55	2,95
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,90	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,90	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,90	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	10	25,90	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	2,70	-	-
ESOL01508214 L EST CUP-0 21.08.15	22	316,12	100,00	0,03
ESOL01509188 L EST CUP-0 18.09.15	24	315,74	100,00	0,01
ESOL01510160 L EST CUP-0 16.10.15	21	228,31	100,00	0,00
ESOL01511200 L EST CUP-0 20.11.15	40	179,16	100,00	0,01
ESOL01512117 L EST CUP-0 11.12.15	27	265,42	100,00	0,00
ESOL01601225 L EST CUP-0 22.01.16	47	413,86	100,00	0,02
ESOL01602199 L EST CUP-0 19.02.16	33	451,92	100,00	0,00
ESOL01603114 L EST CUP-0 11.03.16	22	1.155,87	100,00	0,01
ESOL01604088 L EST CUP-0 08.04.16	49	1.787,07	100,00	0,01
ESOL01605135 L EST CUP-0 13.05.16	22	184,40	100,00	0,00
ESOL01606174 L EST CUP-0 17.06.16	19	238,63	99,96	0,05
ESOL01607156 L EST CUP-0 15.07.16	68	1.027,18	99,99	0,01
T O T A L E S	5.412	66.751,61		

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
ES0001351388 O CLE 1.95 01.12.15	1	0,01	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	1,01	102,72	0,22
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,01	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,02	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	9,20	104,94	0,08
ES0001351172 O CLE 3.85 15.11.16	1	0,01	105,60	0,54
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,01	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,01	100,70	0,20
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,06	107,36	0,60
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	6	29,50	105,50	0,23
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	0,01	100,83	0,72
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	6,41	112,75	0,54
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,01	119,59	1,30

(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
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	0,01	106,14	0,52
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	0,25	107,17	0,87
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	0,20	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,09	115,55	1,18
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	0,45	116,25	1,17
ES0001350117 O CCM IND. 05.12.23	1	15,00	80,05	2,90
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	1,07	114,54	2,28
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	16	2,46	95,44	2,35
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,02	-	-
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,03	156,68	2,49
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	1,68	99,13	2,15
T O T A L E S	62	67,51		

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	324	3.845,22	0,01	122	1.564,71	0,01	203	2.280,52	0,02
6 A 12 MESES	334	5.789,05	0,01	158	3.197,23	0,01	176	2.591,82	0,01
1 A 2 AÑOS	347	3.034,69	0,11	149	1.713,17	0,13	198	1.321,52	0,08
DE 2 A 4 AÑOS	969	16.321,40	0,37	497	9.149,54	0,38	473	7.171,86	0,37
DE 4 A 8 AÑOS	1.079	13.646,34	1,09	532	7.736,16	1,11	548	5.910,18	1,06
DE 8 A 12 AÑOS	1.250	16.401,60	1,99	604	9.177,89	1,98	646	7.223,71	2,01
DE 12 A 20 AÑOS	561	4.909,82	2,22	238	2.497,31	2,19	324	2.412,51	2,25
MAS DE 20 AÑOS	549	2.803,48	3,04	188	1.565,44	3,01	362	1.238,04	3,08
T O T A L E S	5.412	66.751,61		2.486	36.601,44		2.927	30.150,16	

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	0,01	-	1	0,00	-	0	0,00	-
6 A 12 MESES	7	10,24	0,10	4	5,52	0,09	3	4,72	0,25
1 A 2 AÑOS	13	29,60	0,23	10	29,55	0,23	3	0,05	0,48
DE 2 A 4 AÑOS	10	6,68	0,55	5	2,05	0,80	5	4,63	0,55
DE 4 A 8 AÑOS	5	0,74	1,17	4	0,59	1,17	1	0,15	-
DE 8 A 12 AÑOS	24	18,58	2,77	5	0,61	2,25	19	17,96	2,79
DE 12 A 20 AÑOS	2	1,68	2,15	1	0,83	2,15	1	0,86	2,15
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	62	67,51		28	39,14		32	28,37	

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	5.030	19.004,83	0,12	406	1.598,08	0,16	2.310	10.874,17	0,11
HASTA 1 SEMANA	190	281,70	0,13	1	0,50	0,05	2	0,75	0,01
HASTA 1 MES	138	20,30	0,12	1	1,80	0,39	36	6,06	0,03
MAS DE 1 MES	182	75,99	0,20	1	1,15	0,25	-	-	-
T O T A L E S	5.540	19.382,82		409	1.601,53		2.348	10.880,98	

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	423	5.674,04	-0,20	-	-	-	13	947,93	-0,37
HASTA 1 SEMANA	75	2.215,86	-0,19	-	-	-	3	194,02	-
HASTA 1 MES	5	162,49	-0,10	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	186,61	-0,11	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	508	8.239,00		-	-		16	1.141,95	