

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	14	7,11	117,55	3,27
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	48	439,39	100,76	0,17
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	59	1.582,42	101,44	0,03
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	105	889,47	102,25	0,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	52	516,08	103,06	0,04
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	108	1.533,10	105,09	0,01
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	84	856,15	105,46	0,03
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	171	1.544,54	103,12	0,26
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	101	816,86	110,45	0,12
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	124	1.443,88	100,02	0,49
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	147	1.552,51	110,18	0,32
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	209	4.945,58	99,80	0,33
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	142	1.740,79	110,77	0,41
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	121	2.190,72	110,28	0,54
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	93	1.020,19	107,72	0,63
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	134	943,14	115,63	0,58
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	106	1.017,59	114,74	0,75
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	79	533,65	101,08	0,29
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	176	3.751,26	100,95	1,18
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	168	2.333,90	114,72	0,85
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	142	2.613,77	100,27	1,09
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	95	888,35	119,50	0,98
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	150	1.230,86	124,13	1,10
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	193	2.587,69	127,68	1,34
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	209	3.735,63	126,18	1,63
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	147	2.878,10	120,67	1,68
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	121	2.004,81	123,20	1,81
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	305	4.878,56	115,73	1,82
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	226	4.000,38	107,33	1,87
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	51	195,51	102,61	1,49
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	287	4.222,37	98,67	1,75
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	219	3.963,45	124,50	1,92
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	232	2.753,86	100,57	2,09
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	114	4.394,99	136,92	2,09
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	114	1.597,73	123,83	2,94
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	122	1.078,63	141,80	2,34
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	167	1.463,15	96,22	2,25

(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	124	1.237,92	97,16	1,21
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	56	435,28	144,34	2,50
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	84	154,03	110,45	3,47
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	64	411,36	135,70	2,88
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	59	318,92	127,34	3,08
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	266	1.268,14	143,07	2,93
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	1	10,00	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	7,30	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	9,30	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	7	5,24	99,99	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,26	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,30	99,94	0,05
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	2,30	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	11,44	99,87	0,07
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,15	98,93	0,44
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	4,10	99,89	0,04
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	10,30	98,85	0,39
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,98	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	6,30	99,47	0,13
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	4,09	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	3,10	98,28	0,41
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	2,60	98,43	0,37
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	1,80	95,67	0,95
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	3,20	95,17	1,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	1,20	94,42	1,11
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,30	94,09	1,18
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,08	93,50	1,24
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	4,40	96,34	0,65
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,08	92,70	1,34
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	14,48	96,56	0,58
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	7,11	90,96	1,48
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	2,00	89,00	1,69
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	85,89	2,06
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,40	85,43	1,88
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	18,20	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,50	77,71	2,33
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	32,50	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	4	1,60	71,21	2,56
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,20	63,98	2,67
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	4	1,81	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,65	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	2,41	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	0,20	53,51	2,96

(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
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,50	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	4	1,30	46,81	3,09
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	5,48	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	6,20	-	-
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	19	117,62	100,00	0,01
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	35	512,79	100,00	0,02
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	26	321,85	100,00	0,02
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	39	283,40	100,00	0,01
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	33	197,01	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	16	158,81	99,96	0,09
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	45	1.306,26	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	30	307,22	99,99	0,02
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	60	1.462,20	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	48	753,28	99,97	0,04
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	57	264,76	99,91	0,10
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	72	1.113,72	99,99	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	56	2.358,50	99,99	0,01
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.414</b>	<b>87.313,81</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	0,20	101,44	0,47
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	5	6,00	103,25	0,18
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,03	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	4,00	102,08	0,87
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	0,10	103,38	0,42
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,10	107,00	0,71
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	3,48	108,78	0,34
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	3,30	101,35	0,45
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	0,10	112,13	0,72
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,15	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,40	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	0,52	107,00	0,90
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	1,00	101,82	0,88
ES0001352493 O GAL 4.88 01.07.19	2	4,81	114,00	1,15
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	0,01	113,86	1,12
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	3	0,20	115,28	1,30
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	11,20	114,96	1,28
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	1,20	97,16	1,64
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	6	6,00	89,70	1,63

(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
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,65	105,55	2,10
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	0,48	113,95	2,21
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	1,17	114,00	2,33
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	2,78	96,17	2,27
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	3	0,14	118,18	2,41
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,00	154,70	2,63
<b>T O T A L E S</b>	<b>69</b>	<b>48,03</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	323	4.936,85	0,02	128	2.423,33	0,01	195	2.513,52	0,02
6 A 12 MESES	489	7.679,78	0,02	262	5.600,94	0,01	227	2.078,84	0,04
1 A 2 AÑOS	472	4.764,94	0,13	173	2.060,69	0,12	299	2.704,25	0,13
DE 2 A 4 AÑOS	991	13.862,72	0,39	442	7.433,79	0,36	549	6.428,93	0,42
DE 4 A 8 AÑOS	1.342	18.733,25	1,17	580	9.387,36	1,18	762	9.345,90	1,16
DE 8 A 12 AÑOS	1.705	29.311,14	1,89	823	14.271,18	1,88	882	15.039,97	1,90
DE 12 A 20 AÑOS	598	5.851,88	2,19	245	2.726,99	2,15	353	3.124,89	2,23
MAS DE 20 AÑOS	496	2.173,23	2,99	165	1.046,75	2,93	331	1.126,48	3,05
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.414</b>	<b>87.313,81</b>		<b>2.817</b>	<b>44.951,03</b>		<b>3.597</b>	<b>42.362,78</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	0,47	1	0,10	0,46	1	0,10	0,48
6 A 12 MESES	5	6,00	0,18	1	3,00	0,17	4	3,00	0,20
1 A 2 AÑOS	12	11,01	0,60	5	4,25	0,61	7	6,76	0,59
DE 2 A 4 AÑOS	12	6,99	1,06	5	4,53	1,06	7	2,46	0,70
DE 4 A 8 AÑOS	22	19,27	1,59	7	7,73	1,47	15	11,54	1,64
DE 8 A 12 AÑOS	16	4,57	2,27	6	1,73	2,25	10	2,84	2,28
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>69</b>	<b>48,03</b>		<b>25</b>	<b>21,34</b>		<b>44</b>	<b>26,70</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	4.957	15.255,95	0,12	393	1.670,31	0,16	2.262	9.551,89	0,13
HASTA 1 SEMANA	184	307,31	0,13	2	5,40	0,00	7	107,38	0,00
HASTA 1 MES	221	208,25	0,04	9	8,15	0,04	27	44,10	0,01
MAS DE 1 MES	221	28,92	0,33	2	1,10	0,20	15	0,79	0,69
T O T A L E S	5.583	15.800,43		406	1.684,96		2.311	9.704,16	

## 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	390	6.452,12	-0,20	-	-	-	7	16,00	-0,48
HASTA 1 SEMANA	101	2.317,97	-0,27	-	-	-	1	29,85	-
HASTA 1 MES	4	168,10	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	9	100,45	-0,08	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	504	9.038,64		-	-		8	45,85	