

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	22	13,46	116,09	3,33
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	53	650,80	100,69	0,07
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	70	1.033,01	101,35	0,01
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	66	974,73	102,18	0,02
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	79	759,89	102,88	0,17
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	119	1.488,07	105,01	0,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	98	620,22	105,31	0,09
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	105	1.412,48	103,02	0,29
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	102	777,03	110,25	0,16
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	115	897,02	99,70	0,64
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	111	1.719,68	109,58	0,52
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	170	4.992,15	99,77	0,34
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	112	1.436,63	110,58	0,46
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	139	1.541,80	110,01	0,58
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	95	1.070,37	107,05	0,80
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	83	1.414,13	115,05	0,70
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	98	1.058,10	113,97	0,88
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	89	380,96	100,49	0,44
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	167	2.465,65	100,89	1,22
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	147	2.331,42	113,97	0,93
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	153	1.767,10	100,12	1,12
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	77	978,24	118,37	1,17
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	103	1.129,01	123,34	1,22
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	158	1.363,19	126,70	1,47
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	205	2.132,51	125,68	1,69
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	119	2.246,53	119,02	1,87
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	125	2.541,19	122,53	1,88
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	147	4.226,17	114,97	1,91
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	277	3.890,42	103,12	2,36
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	87	265,98	102,14	1,54
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	415	4.750,63	98,29	1,79
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	132	1.609,49	123,25	2,04
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	206	2.652,55	100,01	2,15
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	104	2.754,70	136,12	2,15
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	95	760,51	130,02	2,45
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	141	1.510,94	141,00	2,39
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	124	802,34	97,22	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	119	749,01	96,74	1,24
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	70	308,65	142,64	2,60
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	116	271,88	107,04	3,69
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	88	553,66	131,35	3,08
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	62	285,89	139,58	2,56
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	185	1.136,71	139,50	3,08
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	2,80	100,01	0,03
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	2	18,00	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	2,85	100,01	0,03
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,06	99,94	0,13
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	40,40	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,02	99,87	0,14
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,20	99,82	0,13
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	0,33	99,46	0,28
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,20	99,67	0,17
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,11	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,80	99,08	0,38
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	18,40	99,08	0,32
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	1,61	98,54	0,51
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	0,61	98,36	0,42
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,05	95,93	1,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	11,20	99,51	0,10
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,02	94,93	1,12
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,02	94,39	1,18
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	4,10	94,25	1,15
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,40	96,39	0,64
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,02	91,56	1,50
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,02	88,50	1,78
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,40	87,34	1,84
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	2,22	84,95	2,08
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,44	84,74	1,98
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	3,00	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	3,42	82,09	2,24
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,30	80,27	2,24
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	3,53	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	3,99	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	1,20	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	1,40	62,36	2,83
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	2,79	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,75	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	1,80	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	83,90	51,39	3,16
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	51	51,70	-	-

(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
ES00000120w1 C EST CUP-0 30.07.40	2	5,06	-	-
ES00000122v9 N EST CUP-0 30.07.41	5	2,60	-	-
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	42	494,03	100,00	0,04
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	23	299,08	100,00	0,04
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	34	514,94	100,01	0,03
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	25	98,36	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	22	312,78	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	22	618,20	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	29	283,04	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	39	786,26	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	67	1.733,32	99,98	0,03
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	39	417,82	99,94	0,08
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	62	1.257,52	99,97	0,04
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	76	2.933,69	99,96	0,04
T O T A L E S	5.948	75.744,61		

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
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	0,20	101,40	0,50
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,00	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	13,40	104,65	0,17
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,00	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	2,70	107,40	0,42
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	1,40	101,24	0,50
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,54	112,11	0,72
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,02	108,78	1,08
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,60	106,44	0,97
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	0,09	106,82	0,94
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,40	99,60	1,49
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	0,10	114,40	1,39
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,25	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	1,00	107,27	1,58
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	2,40	95,80	1,86
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,05	112,93	2,33
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,03	115,73	2,13
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	3,90	99,11	1,93
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	7,55	115,60	2,65
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,40	153,31	2,74
ES0001351438 O CLE 2.75 17.12.29	2	8,80	97,95	2,93

(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
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	6	8,81	98,63	2,19
ES05000906T8 P AND CUP-0 27.05.16	1	11,00	99,78	0,30
ES05000906W2 P AND CUP-0 26.08.16	2	6,00	99,69	0,31
T O T A L E S	51	69,65		

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	296	4.044,91	0,02	103	2.056,78	0,01	193	1.988,12	0,03
6 A 12 MESES	461	9.186,68	0,04	218	5.618,39	0,04	243	3.568,29	0,03
1 A 2 AÑOS	429	4.298,53	0,18	186	2.796,02	0,19	243	1.502,51	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	838	13.093,29	0,45	378	6.995,85	0,46	461	6.097,44	0,44
DE 4 A 8 AÑOS	1.212	13.624,64	1,19	510	7.313,66	1,18	702	6.310,98	1,19
DE 8 A 12 AÑOS	1.619	24.948,34	2,04	726	14.032,14	2,05	893	10.916,20	2,03
DE 12 A 20 AÑOS	559	4.141,57	2,10	224	2.122,81	2,12	335	2.018,76	2,08
MAS DE 20 AÑOS	536	2.406,65	3,15	183	1.174,18	3,08	353	1.232,46	3,22
T O T A L E S	5.948	75.744,61		2.527	42.109,84		3.422	33.634,77	

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	0,50	1	0,10	0,49	1	0,10	0,51
6 A 12 MESES	7	30,40	0,24	5	30,30	0,24	2	0,10	-
1 A 2 AÑOS	6	4,10	0,45	2	0,70	0,48	4	3,40	0,44
DE 2 A 4 AÑOS	11	1,64	1,00	6	0,84	0,99	5	0,80	1,01
DE 4 A 8 AÑOS	5	3,75	1,76	2	1,13	1,58	3	2,63	1,84
DE 8 A 12 AÑOS	12	11,93	2,07	6	7,46	1,93	6	4,48	2,66
DE 12 A 20 AÑOS	8	17,61	2,56	5	6,46	2,73	3	11,15	2,46
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	51	69,65		26	46,99		24	22,66	

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	5.125	15.701,81	0,12	345	1.578,67	0,16	1.935	6.887,91	0,14
HASTA 1 SEMANA	178	261,57	0,15	5	3,68	0,05	7	106,38	0,00
HASTA 1 MES	89	97,06	0,19	2	1,03	0,05	32	5,94	0,03
MAS DE 1 MES	177	55,84	0,31	1	0,28	0,40	3	36,19	0,12
T O T A L E S	5.569	16.116,28		353	1.583,67		1.977	7.036,41	

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	363	6.439,91	-0,21	-	-	-	13	96,95	-0,28
HASTA 1 SEMANA	44	1.493,53	-0,30	-	-	-	1	32,84	-
HASTA 1 MES	14	270,53	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	7,74	-0,20	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	425	8.211,71		-	-		14	129,79	