

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	3	1,12	106,21	3,72
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	42	444,59	100,59	0,07
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	41	871,57	101,29	0,00
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	59	1.098,68	102,13	0,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	40	415,94	102,66	0,35
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	107	1.478,43	104,90	0,02
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	120	1.290,36	105,24	0,08
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	141	1.643,06	103,17	0,18
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	95	1.068,27	109,82	0,32
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	82	908,36	100,30	0,36
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	93	1.140,88	109,39	0,77
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	152	2.260,68	99,69	0,37
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	80	834,72	110,50	0,45
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	103	946,75	111,05	0,61
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	105	1.401,95	106,86	0,84
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	63	413,01	115,37	0,61
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	62	332,78	114,06	0,85
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	74	361,09	101,08	0,29
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	156	2.056,98	100,47	1,29
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	128	1.535,88	114,36	0,87
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	122	2.170,85	99,97	1,16
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	70	1.012,90	117,21	1,37
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	103	552,33	123,07	1,25
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	143	916,08	126,64	1,46
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	148	1.866,85	125,77	1,67
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	101	1.651,13	119,01	1,86
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	95	2.422,36	122,36	1,90
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	150	2.705,29	114,16	2,00
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	243	4.254,95	101,98	2,50
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	92	241,79	101,90	1,57
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	284	4.172,49	98,10	1,81
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	82	927,51	122,87	2,07
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	186	2.227,27	99,60	2,19
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	120	1.782,62	134,38	2,30
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	104	750,86	122,15	3,07
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	99	1.660,92	139,54	2,49
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	119	1.059,60	92,77	2,53

(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	102	702,26	96,30	1,27
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	67	414,85	139,27	2,80
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	92	377,99	99,55	4,22
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	58	236,58	130,09	3,14
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	56	165,03	126,75	3,17
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	147	1.198,75	137,88	3,14
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,40	99,99	0,03
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	8	51,70	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	1,04	99,95	0,06
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	5,00	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,05	99,78	0,16
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	6,30	99,99	0,01
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,74	99,59	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	0,20	99,68	0,17
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,02	98,97	0,43
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,74	98,49	0,53
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,74	96,86	0,82
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	1,80	96,48	0,87
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	1,80	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,00	95,00	1,17
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	1,20	95,23	1,05
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,74	94,41	1,18
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	10,30	94,35	1,13
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,00	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,03	93,45	1,26
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,01	91,63	1,56
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,74	91,57	1,50
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,74	88,69	1,75
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,74	85,35	2,02
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,74	82,30	2,21
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,74	79,93	2,29
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,74	75,89	2,56
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,74	72,84	2,70
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	0,74	69,78	2,83
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,74	67,18	2,90
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	5	2,54	65,01	2,93
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,74	62,09	3,04
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	0,74	59,86	3,08
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	0,74	57,35	3,15
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,74	55,05	3,21
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	0,74	52,79	3,26

(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
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,74	50,55	3,32
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	1,94	48,43	3,37
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,74	46,20	3,43
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,74	44,02	3,49
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	16	20,20	43,08	3,44
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	3,46	43,33	3,41
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	25,50	41,13	3,49
ESOL01509188 L EST CUP-0 18.09.15	11	133,63	100,00	0,01
ESOL01510160 L EST CUP-0 16.10.15	4	31,05	100,00	0,02
ESOL01511200 L EST CUP-0 20.11.15	15	85,69	100,00	0,01
ESOL01512117 L EST CUP-0 11.12.15	19	181,10	100,00	0,00
ESOL01601225 L EST CUP-0 22.01.16	16	99,86	100,00	0,00
ESOL01602199 L EST CUP-0 19.02.16	25	365,76	100,00	0,00
ESOL01603114 L EST CUP-0 11.03.16	26	203,67	99,99	0,01
ESOL01604088 L EST CUP-0 08.04.16	22	164,67	100,00	0,00
ESOL01605135 L EST CUP-0 13.05.16	56	1.937,82	99,99	0,02
ESOL01606174 L EST CUP-0 17.06.16	26	168,62	99,98	0,02
ESOL01607156 L EST CUP-0 15.07.16	54	775,17	99,98	0,02
ESOL01608196 L EST CUP-0 19.08.16	55	1.756,51	99,98	0,02
T O T A L E S	4.952	60.030,13		

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
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	11	10,00	102,12	0,99
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	1,80	-	-
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	1,00	108,62	0,41
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	1,60	112,26	0,62
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	0,80	113,63	0,67
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	1,10	106,60	0,92
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	7	6,00	118,97	0,96
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	0,12	106,20	1,10
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	3	1,23	111,67	0,93
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,29	115,33	1,19
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	7,40	99,62	1,25
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	0,90	114,14	2,31
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	14,41	94,53	2,47
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	5,79	-	-
T O T A L E S	47	52,43		

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	197	2.352,67	0,01	80	933,51	0,00	117	1.419,15	0,01
6 A 12 MESES	325	6.434,82	0,03	151	3.448,95	0,02	174	2.985,87	0,04
1 A 2 AÑOS	471	5.492,60	0,14	235	3.161,12	0,10	236	2.331,49	0,18
DE 2 A 4 AÑOS	682	7.907,84	0,50	354	4.004,46	0,42	328	3.903,38	0,56
DE 4 A 8 AÑOS	1.025	10.824,82	1,22	472	5.603,63	1,21	553	5.221,19	1,23
DE 8 A 12 AÑOS	1.358	20.388,44	2,10	580	9.980,67	2,07	779	10.407,77	2,13
DE 12 A 20 AÑOS	512	4.596,17	2,42	236	2.369,38	2,38	276	2.226,79	2,46
MAS DE 20 AÑOS	385	2.032,77	3,35	161	1.117,52	3,40	224	915,25	3,30
T O T A L E S	4.952	60.030,13		2.267	30.619,23		2.685	29.410,89	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	14	12,80	0,89	3	5,50	0,38	11	7,30	0,94
DE 2 A 4 AÑOS	20	10,85	0,89	14	6,83	0,87	6	4,01	0,91
DE 4 A 8 AÑOS	5	7,69	1,25	4	1,49	1,24	1	6,20	1,25
DE 8 A 12 AÑOS	8	21,10	2,46	5	17,70	2,46	3	3,40	2,49
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	47	52,43		26	31,52		21	20,91	

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	5.804	18.171,29	0,09	409	1.860,28	0,14	1.559	6.794,95	0,13
HASTA 1 SEMANA	179	275,47	0,14	1	1,00	0,05	1	0,38	0,01
HASTA 1 MES	264	144,91	0,02	6	6,30	0,12	1	25,00	0,00
MAS DE 1 MES	224	148,18	0,10	1	0,80	0,64	1	0,03	0,34
T O T A L E S	6.471	18.739,85		417	1.868,38		1.562	6.820,36	

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	343	4.705,94	-0,19	-	-	-	9	179,95	-0,18
HASTA 1 SEMANA	89	2.165,23	-0,20	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	13	424,46	-0,14	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	3,12	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	447	7.298,75		-	-		9	179,95	