

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	2	0,11	112,78	3,45
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	38	225,88	100,46	0,07
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	33	306,15	101,18	0,03
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	23	225,67	102,04	0,02
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	42	487,63	102,51	0,41
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	71	701,17	104,75	0,01
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	83	942,56	105,09	0,09
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	317	1.794,52	103,08	0,20
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	99	982,01	109,88	0,20
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	94	1.008,76	99,64	0,67
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	102	1.214,93	109,89	0,31
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	120	2.734,67	99,78	0,33
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	84	935,59	110,44	0,43
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	105	503,18	111,64	0,67
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	86	1.075,44	107,51	0,65
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	279	1.150,87	114,92	0,68
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	104	778,43	114,06	0,82
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	76	793,21	100,24	0,49
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	132	1.540,45	100,50	1,28
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	117	2.456,35	114,11	0,89
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	168	3.850,76	100,48	1,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	87	297,80	118,43	1,12
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	224	813,16	122,87	1,26
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	187	1.113,13	125,57	1,59
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	134	1.423,79	126,09	1,61
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	82	1.135,26	116,69	2,13
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	59	738,39	122,13	1,91
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	132	2.319,46	114,81	1,92
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	205	2.093,60	100,93	2,63
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	70	676,12	102,97	1,45
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	147	2.864,79	98,77	1,74
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	111	1.157,02	122,98	2,05
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	246	3.372,39	99,47	2,21
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	117	941,89	134,79	2,25
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	172	1.273,68	119,61	3,28
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	92	651,42	140,80	2,39
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	186	1.602,27	95,64	2,29

(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	63	393,17	93,87	1,46
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	108	320,17	140,31	2,73
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	152	661,92	106,45	3,73
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	74	300,73	131,75	3,06
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	63	116,40	111,02	3,98
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	163	1.911,62	135,31	3,25
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,01	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	0,23	100,00	0,01
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	5,30	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,02	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	1,00	99,98	0,03
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	9	14,67	99,99	0,01
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	7	1,90	99,96	0,04
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,12	99,79	0,16
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	4,50	99,96	0,03
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	0,22	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	4,25	99,81	0,10
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	6,10	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,12	99,69	0,13
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	3,40	99,19	0,34
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	0,02	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,20	99,48	0,18
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	3,14	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,51	97,88	0,69
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,20	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,02	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,70	99,25	0,19
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	2,36	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	1,60	96,90	0,77
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,00	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	24,30	99,29	0,15
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	3	0,02	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	6	1,95	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	1,50	94,97	1,01
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,04	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	38,20	100,00	0,00
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,83	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	6	1,95	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,61	90,39	1,60
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,50	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	7	2,78	88,89	1,73
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,45	-	-
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,30	88,13	1,73

(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
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	6	1,96	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	1,40	84,85	1,98
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	2,38	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	13,90	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	11	5,98	80,29	2,25
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,60	78,61	2,35
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	9	3,50	76,59	2,49
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	6	1,94	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,24	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	6	2,13	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	29,50	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	6	2,52	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	6	1,95	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,05	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	6	2,26	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,20	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	14,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	6	2,23	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	7	2,76	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	3,11	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	1,01	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,13	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	2,71	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	3	4,80	48,85	3,41
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	7	51,60	50,38	3,26
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	2,91	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	3,26	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	5	4,08	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	13	6,80	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	10	6,31	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	39,50	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	4	0,86	-	-
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	9	43,96	100,00	0,06
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	14	73,65	100,00	0,04
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	18	879,08	100,00	0,00
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	32	285,62	100,00	0,03
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	28	382,01	100,00	0,00
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	19	178,24	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	62	804,94	99,99	0,01
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	43	728,60	99,99	0,03
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	34	573,91	100,00	0,00
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	37	227,54	99,94	0,08
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	35	1.006,12	99,98	0,02

(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
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	83	742,78	99,95	0,05
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	17	1.131,20	99,96	0,04
T O T A L E S	5.756	57.285,70		

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
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,00	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,01	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	6,00	104,34	0,19
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,10	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	6	17,20	101,41	0,39
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,13	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	21	12,18	112,18	0,57
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,09	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	5,20	111,61	0,71
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	0,26	118,67	0,97
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	2,42	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	18,72	114,12	1,41
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	7	5,82	97,05	1,66
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	1	0,90	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	7,70	103,23	2,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	16	24,80	113,45	2,39
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	18	10,92	94,48	2,48
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	0,35	115,33	2,67
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,01	152,63	2,77
T O T A L E S	109	112,81		

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	260	3.185,07	0,01	109	1.794,10	0,00	151	1.390,97	0,02
6 A 12 MESES	326	5.139,13	0,04	182	3.543,48	0,04	144	1.595,65	0,04
1 A 2 AÑOS	597	4.437,35	0,16	203	2.337,85	0,12	394	2.099,50	0,19
DE 2 A 4 AÑOS	902	8.635,09	0,46	327	4.574,81	0,45	575	4.060,28	0,46
DE 4 A 8 AÑOS	1.282	13.144,06	1,07	513	6.895,68	1,08	769	6.248,38	1,07
DE 8 A 12 AÑOS	1.205	15.328,62	2,09	562	8.659,05	2,09	643	6.669,57	2,08
DE 12 A 20 AÑOS	673	4.302,66	2,55	270	2.187,65	2,51	404	2.115,00	2,59
MAS DE 20 AÑOS	513	3.113,73	3,43	222	1.697,26	3,39	292	1.416,46	3,47
T O T A L E S	5.756	57.285,70		2.386	31.689,89		3.370	25.595,81	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	0,00	-	-	-	-	1	0,00	-
6 A 12 MESES	5	6,01	0,19	1	3,00	0,18	4	3,01	0,21
1 A 2 AÑOS	7	17,30	0,39	5	8,70	0,39	2	8,60	0,40
DE 2 A 4 AÑOS	32	20,29	0,62	15	9,83	0,59	17	10,46	0,65
DE 4 A 8 AÑOS	21	33,14	2,09	8	12,96	1,81	13	20,18	2,17
DE 8 A 12 AÑOS	43	36,07	2,43	14	13,52	2,40	29	22,55	2,45
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	109	112,81		42	48,00		66	64,80	

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	5.078	14.622,63	0,11	409	2.209,59	0,16	2.230	7.222,68	0,13
HASTA 1 SEMANA	180	315,35	0,15	2	6,33	0,05	12	73,61	0,00
HASTA 1 MES	257	183,90	0,06	9	9,85	0,07	37	42,35	0,01
MAS DE 1 MES	266	20,23	0,29	2	3,15	0,55	5	0,48	0,23
T O T A L E S	5.781	15.142,12		422	2.228,93		2.284	7.339,12	

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	344	5.034,71	-0,20	-	-	-	11	239,98	-0,18
HASTA 1 SEMANA	50	1.931,87	-0,19	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	31	756,57	-0,12	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	16,90	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	430	7.740,05		-	-		11	239,98	