

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	1	0,10	114,68	3,38
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	43	1.143,22	100,38	0,09
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	41	289,20	101,12	0,04
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	54	524,93	101,95	0,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	54	1.028,93	102,74	0,06
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	65	678,88	104,65	0,02
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	89	1.160,01	105,00	0,11
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	110	1.269,08	103,13	0,14
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	96	1.485,88	109,68	0,26
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	112	1.986,61	100,04	0,48
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	103	1.291,57	109,52	0,42
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	148	5.587,82	99,80	0,33
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	74	644,86	109,85	0,61
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	92	916,72	109,78	0,68
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	86	2.190,27	107,61	0,62
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	59	635,11	114,87	0,67
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	150	2.783,55	113,55	0,92
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	132	957,71	99,88	0,58
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	149	1.999,27	99,66	1,48
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	141	1.553,11	114,24	0,87
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	300	8.273,71	100,49	1,04
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	120	1.166,66	118,79	1,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	141	1.180,10	123,79	1,09
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	155	1.660,81	127,01	1,38
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	168	2.466,22	125,97	1,62
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	151	2.647,58	119,74	1,76
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	56	1.502,88	123,19	1,78
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	118	2.295,25	115,19	1,87
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	228	2.226,80	103,65	2,29
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	214	805,49	103,55	1,38
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	210	3.354,23	98,59	1,76
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	134	1.192,97	123,75	1,97
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	355	4.778,36	100,07	2,14
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	112	1.351,20	136,08	2,14
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	121	1.866,19	121,14	3,15
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	85	418,29	139,40	2,49
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	152	827,30	95,98	2,27

(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	132	801,28	95,65	1,32
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	67	351,93	142,25	2,62
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	124	688,12	107,32	3,67
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	74	233,44	132,70	3,01
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	84	245,63	127,96	3,11
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	277	2.077,24	139,64	3,07
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	5,22	99,99	0,03
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	1,26	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	2,89	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	3,80	99,96	0,04
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	0,57	99,92	0,06
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	1,00	99,85	0,11
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	2	1,40	99,90	0,06
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	2,46	99,73	0,14
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,00	-	-
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,46	99,31	0,33
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,95	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	1,39	99,34	0,28
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	5,40	99,62	0,16
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,45	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	4,70	98,94	0,37
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	1,06	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	5	6,20	98,88	0,36
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	1,31	98,24	0,53
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,06	100,00	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,06	96,73	0,82
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	1,21	96,80	0,75
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	2,00	95,97	0,90
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	0,46	95,61	0,93
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	19,20	97,76	0,44
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	1,21	94,84	0,99
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	1,10	93,56	1,20
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,04	92,92	1,32
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,06	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	1,49	90,86	1,52
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	2,50	91,34	1,43
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,14	89,57	1,62
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,54	87,75	1,79
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,06	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	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
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,06	-	-
ES0000012519 C EST CUP-0 31.10.24	1	2,00	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,93	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	9	14,74	81,76	2,06
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	3,01	78,41	2,37
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	1	1,50	77,27	2,40
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	4,06	78,12	2,30
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,21	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,50	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	3,90	70,03	2,70
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,21	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,21	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,21	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	8,87	63,72	2,88
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,21	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	0,20	62,67	2,81
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,21	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,21	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,21	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,21	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,14	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	1,21	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	5	34,00	51,24	3,18
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	38	27,60	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	9	11,99	43,30	3,43
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	10,90	40,98	3,51
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	146	416,55	100,00	0,05
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	19	180,90	100,00	0,03
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	23	404,68	100,00	0,01
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	36	260,33	100,00	0,02
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	31	345,96	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	38	362,16	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	29	503,76	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	72	1.073,75	99,98	0,03
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	55	1.262,51	99,97	0,04
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	45	534,84	100,00	0,00
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	44	264,87	99,98	0,02
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	101	1.965,15	99,99	0,01
T O T A L E S	6.205	78.316,79		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,50	101,21	0,44
ES0001352352 O GAL IND. 15.04.16	2	0,40	100,87	0,51
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,15	-	-
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	10	6,00	103,28	0,18
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,02	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	7	7,25	104,23	0,18
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,04	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	1,14	106,95	0,47
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	1,66	108,23	0,37
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	0,20	111,91	0,63
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	4,50	113,55	0,70
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,20	111,46	0,74
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	0,50	112,82	0,78
ES0001353236 O NAV 4.88 31.10.18	2	0,12	112,56	0,76
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	5,18	106,49	0,92
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	0,80	118,47	1,00
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	19	37,16	105,94	1,15
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	5	0,60	113,61	1,59
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	10,64	114,06	1,42
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	28	6,90	122,18	1,60
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	5	6,18	96,52	1,75
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	1,59	99,46	2,95
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,10	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	1,69	114,70	2,24
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	0,50	99,97	1,83
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	10	1,53	116,21	2,58
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	6	3,41	155,12	2,57
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	5	1,37	97,94	2,24
ES05000906U6 P AND CUP-0 24.06.16	13	31,00	99,76	0,32
T O T A L E S	147	131,35		

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	382	3.408,36	0,03	110	1.737,24	0,03	272	1.671,12	0,03
6 A 12 MESES	454	7.159,99	0,02	226	4.630,07	0,02	228	2.529,92	0,01
1 A 2 AÑOS	380	4.607,11	0,20	164	2.414,15	0,20	216	2.192,96	0,20
DE 2 A 4 AÑOS	709	13.275,09	0,41	320	7.357,29	0,37	389	5.917,80	0,46
DE 4 A 8 AÑOS	1.491	22.071,20	1,12	640	11.747,93	1,11	851	10.323,27	1,14

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	1.599	20.184,54	1,97	650	10.374,53	1,99	950	9.810,02	1,94
DE 12 A 20 AÑOS	571	4.279,94	2,50	213	2.131,44	2,49	359	2.148,50	2,52
MAS DE 20 AÑOS	620	3.330,56	3,26	217	1.764,58	3,33	403	1.565,98	3,18
T O T A L E S	6.205	78.316,79		2.538	42.157,23		3.667	36.159,57	

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	0,50	0,44	-	-	-	1	0,50	0,44
6 A 12 MESES	35	44,82	0,29	17	34,95	0,30	18	9,87	0,21
1 A 2 AÑOS	7	2,83	0,42	2	1,10	0,47	5	1,73	0,37
DE 2 A 4 AÑOS	30	48,66	1,07	11	17,89	0,88	19	30,78	1,22
DE 4 A 8 AÑOS	45	25,91	1,63	4	1,68	2,20	41	24,23	1,59
DE 8 A 12 AÑOS	26	7,24	2,40	9	2,71	2,53	17	4,53	2,35
DE 12 A 20 AÑOS	5	1,37	2,24	-	-	-	5	1,37	2,24
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	147	131,35		42	58,33		106	73,02	

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	5.111	14.254,44	0,11	399	2.189,55	0,15	2.060	5.859,16	0,12
HASTA 1 SEMANA	208	463,52	0,12	6	7,87	0,02	55	154,11	0,05
HASTA 1 MES	161	49,27	0,07	2	1,50	0,22	3	36,19	0,12
MAS DE 1 MES	231	31,56	0,23	6	2,86	0,36	3	0,11	0,48
T O T A L E S	5.711	14.798,80		413	2.201,78		2.121	6.049,57	

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	264	4.030,33	-0,20	-	-	-	8	178,00	-0,01
HASTA 1 SEMANA	33	1.500,96	-0,26	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	27	734,94	-0,17	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	324	6.266,23		-	-		8	178,00	