

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	9	3,29	96,38	4,17
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	59	545,31	100,25	0,12
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	73	600,72	100,99	0,07
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	83	1.146,48	101,84	0,03
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	122	3.632,31	102,07	0,71
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	167	1.407,90	104,48	0,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	147	1.787,20	104,95	0,03
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	136	1.217,69	102,87	0,28
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	146	1.198,18	109,72	0,11
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	120	1.081,46	99,99	0,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	144	1.440,95	109,67	0,30
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	221	5.030,31	99,86	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	100	426,28	110,17	0,49
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	213	1.638,99	110,15	0,42
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	174	3.449,07	107,61	0,58
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	124	1.783,20	115,27	0,54
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	153	1.873,31	114,24	0,73
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	148	711,34	100,60	0,47
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	201	2.697,60	100,81	1,20
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	143	1.854,65	114,32	0,79
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	297	6.709,73	100,55	1,03
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	142	1.160,63	119,83	0,83
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	177	736,55	125,01	0,93
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	182	1.195,89	127,60	1,27
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	180	2.561,77	126,61	1,52
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	119	3.246,93	118,73	1,87
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	104	1.871,85	124,24	1,65
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	191	4.569,51	116,45	1,71
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	263	2.933,16	100,78	2,64
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	189	422,50	103,52	1,38
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	199	2.458,19	99,08	1,70
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	222	5.659,81	124,79	1,86
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	273	3.929,22	101,04	2,03
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	141	1.480,14	136,89	2,05
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	138	1.726,91	124,52	2,86
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	135	1.103,91	140,67	2,39
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	199	1.814,02	94,79	2,36

(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	177	674,81	97,19	1,21
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	92	451,15	145,53	2,42
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	138	569,12	106,48	3,72
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	106	501,72	133,57	2,96
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	127	546,72	136,11	2,72
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	224	2.794,29	141,14	3,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,22	99,99	0,03
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	1,66	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	82,50	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	14	3,82	99,97	0,03
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,09	99,89	0,10
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,02	99,88	0,09
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,40	99,91	0,07
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	1,72	99,98	0,01
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	12	40,85	99,90	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	18,10	99,89	0,06
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	4	19,00	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,03	99,29	0,31
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	3	2,62	99,66	0,13
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	1,90	99,16	0,30
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	2,22	99,95	0,02
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	8,90	99,01	0,33
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,80	98,54	0,45
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	4	3,42	99,46	0,15
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	4,10	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	2,13	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,20	98,48	0,35
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,80	97,29	0,64
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	8,60	97,98	0,45
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	4	1,82	99,76	0,05
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	7	2,33	99,61	0,08
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	89,50	99,97	0,01
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,80	94,70	1,03
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,60	96,24	0,69
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	1,82	99,42	0,10
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	7	2,13	99,99	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,15	92,08	1,31
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	1,00	92,57	1,23
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	7	2,33	90,37	1,50
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,85	89,49	1,53
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	6	2,13	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,86	87,16	1,67
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,60	87,26	1,65

(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	6	2,13	-	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,25	85,06	1,80
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,40	85,38	1,76
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,35	85,08	1,75
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	2,13	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	2,24	80,74	2,09
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	7	15,13	79,56	2,14
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,95	77,57	2,27
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	6	2,13	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	1,96	74,55	2,41
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	6	2,13	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	5	2,10	72,06	2,49
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	30,50	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	6	2,13	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	6	2,13	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	7	2,19	64,43	2,82
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	2	7,00	63,55	2,82
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	13,50	63,55	2,73
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	6	1,38	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	1,06	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	1,44	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,44	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	2,25	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	15,60	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	1,47	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	0,92	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,44	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	34	22,80	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	1,44	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	12	37,70	44,49	3,19
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	9	5,34	44,25	3,21
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	29	94,80	100,00	0,01
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	21	145,85	100,01	0,05
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	31	386,67	100,00	0,02
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	21	174,83	100,00	0,02
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	32	722,87	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	34	307,72	100,00	0,01
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	19	195,98	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	36	417,82	99,97	0,04
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	41	335,87	100,00	0,00
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	26	317,75	99,92	0,10

(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	45	464,84	99,96	0,04
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	99	1.088,41	99,98	0,03
T O T A L E S	7.423	87.793,81		

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	1	0,30	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,00	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,05	-	-
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	2	0,41	103,66	0,69
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,07	102,60	0,43
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	0,20	104,06	0,15
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,05	108,00	0,33
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,07	-	-
ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16	2	1,00	100,60	0,41
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	1,20	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	4,23	107,05	0,27
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	1,59	108,15	0,26
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	0,10	107,71	0,67
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	2,99	112,12	0,49
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	5	9,00	113,25	0,61
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	2,10	113,44	0,66
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	4,10	111,43	0,69
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	12,10	107,11	0,80
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	3	0,44	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	2,10	115,58	1,07
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	1,00	-	-
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	7	2,40	115,91	1,13
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	1,10	98,02	1,51
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	5	10,20	89,37	1,65
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,60	106,70	1,94
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,05	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	10	7,89	115,88	2,09
ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25	1	3,30	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	15	32,59	97,75	2,09
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	38,00	118,47	2,36
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	11	0,10	155,63	2,52
ES0001351438 O CLE 2.75 17.12.29	4	41,20	97,64	2,96
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	10	71,59	97,57	2,28
T O T A L E S	143	252,12		

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	320	3.174,95	0,02	109	1.505,94	0,02	211	1.669,01	0,01
6 A 12 MESES	471	7.491,46	0,15	253	4.199,16	0,13	218	3.292,30	0,19
1 A 2 AÑOS	617	5.673,15	0,10	248	3.246,88	0,09	370	2.426,27	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	1.126	14.895,38	0,40	490	7.251,80	0,38	636	7.643,58	0,41
DE 4 A 8 AÑOS	1.680	19.616,53	1,03	776	9.756,76	1,03	905	9.859,77	1,04
DE 8 A 12 AÑOS	1.735	26.598,49	1,98	835	13.727,27	2,00	900	12.871,22	1,95
DE 12 A 20 AÑOS	799	5.839,75	2,36	339	2.886,13	2,35	461	2.953,62	2,37
MAS DE 20 AÑOS	676	4.504,10	3,10	335	2.234,55	3,08	341	2.269,55	3,11
T O T A L E S	7.423	87.793,81		3.384	44.808,49		4.040	42.985,32	

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	0,30	-	-	-	-	1	0,30	-
6 A 12 MESES	7	0,73	0,50	1	0,20	0,69	6	0,53	0,42
1 A 2 AÑOS	20	8,24	0,29	10	4,18	0,27	10	4,06	0,31
DE 2 A 4 AÑOS	32	30,73	0,63	10	11,75	0,59	22	18,97	0,65
DE 4 A 8 AÑOS	24	17,40	1,45	8	5,55	0,80	16	11,85	1,59
DE 8 A 12 AÑOS	46	81,93	2,17	22	52,35	2,18	24	29,58	2,16
DE 12 A 20 AÑOS	14	112,79	2,53	3	60,60	2,55	11	52,19	2,50
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	143	252,12		53	134,64		90	117,48	

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	4.656	15.467,74	0,11	315	2.262,53	0,17	2.248	7.753,39	0,14
HASTA 1 SEMANA	803	2.435,10	0,10	96	697,22	0,17	373	1.441,02	0,17
HASTA 1 MES	156	34,44	0,18	1	3,00	0,25	128	22,42	0,05
MAS DE 1 MES	553	67,23	0,34	5	3,54	0,64	42	1,21	0,65
T O T A L E S	6.168	18.004,52		417	2.966,29		2.791	9.218,04	

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	254	3.726,17	-0,22	-	-	-	9	71,99	-0,26
HASTA 1 SEMANA	37	975,94	-0,19	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	35	1.304,45	-0,20	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	13	452,20	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	339	6.458,77		-	-		9	71,99	