

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	2,63	96,43	4,17
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	53	651,70	100,10	0,27
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	39	666,60	100,90	0,07
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	43	338,45	101,72	0,03
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	56	1.122,22	102,36	0,23
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	63	918,11	104,37	0,01
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	98	709,63	104,83	0,03
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	92	890,91	102,81	0,25
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	94	1.468,69	109,27	0,25
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	93	1.381,78	99,71	0,64
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	101	1.905,83	109,74	0,21
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	126	3.094,21	99,90	0,29
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	68	438,85	110,19	0,40
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	86	1.570,31	107,92	1,07
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	131	1.700,18	106,94	0,75
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	103	1.546,89	114,31	0,74
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	95	1.237,43	114,26	0,69
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	68	336,38	99,67	0,64
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	123	1.724,11	100,16	1,36
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	117	2.053,99	114,56	0,83
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	155	5.376,37	100,88	0,97
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	107	708,12	119,26	0,91
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	117	572,57	122,63	1,24
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	132	1.019,34	127,26	1,30
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	91	843,41	124,52	1,78
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	106	1.150,22	120,80	1,61
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	107	2.374,51	124,22	1,64
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	127	2.854,08	115,95	1,76
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	283	2.671,44	105,30	2,09
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	63	112,53	100,56	1,72
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	168	2.940,23	99,31	1,68
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	117	1.874,70	125,06	1,83
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	214	3.015,23	100,48	2,09
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	93	774,93	138,26	1,93
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	85	779,56	131,43	2,32
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	76	950,50	139,99	2,44
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	191	3.135,54	93,30	2,48

(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	92	441,25	97,70	1,17
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	70	428,65	145,34	2,43
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	101	502,31	118,22	3,00
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	81	474,21	132,14	3,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	95	701,67	140,36	2,53
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	143	1.920,94	142,95	2,93
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	6,13	100,00	0,09
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	1	10,00	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	3	0,70	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	2,60	99,97	0,11
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,80	100,00	0,02
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,05	99,97	0,05
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	2,02	99,95	0,06
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,06	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	3	6,20	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	0,70	99,99	0,01
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	8,21	99,89	0,08
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	48,70	99,93	0,05
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	40,68	99,80	0,11
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,20	99,95	0,03
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,85	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,70	99,98	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	3,20	99,45	0,24
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,23	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	1,30	99,43	0,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,51	99,91	0,03
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,55	99,97	0,01
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	13,80	99,25	0,25
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,70	99,95	0,02
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	1,05	98,26	0,54
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	1,57	99,04	0,27
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,10	98,03	0,53
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,56	99,60	0,10
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	3,60	99,00	0,25
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	0,40	99,82	0,05
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,03	97,32	0,68
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	10	56,40	99,75	0,06
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,23	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,47	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	7,20	98,01	0,40
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,03	95,25	0,97
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,80	94,85	0,96
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,18	93,50	1,22

(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
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,47	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,03	92,57	1,29
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	0,97	95,67	0,64
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,03	89,97	1,52
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	1,80	90,24	1,42
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,52	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,03	87,36	1,70
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,40	87,69	1,60
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	1,00	87,39	1,64
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,50	86,50	1,71
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,52	-	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,03	84,68	1,86
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	10,00	83,80	1,82
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,87	83,25	1,89
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,03	81,33	2,08
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,47	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,03	78,11	2,27
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,47	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,03	74,66	2,46
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,47	-	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	2	1,50	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,03	72,35	2,52
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	6,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,47	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,30	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,57	69,14	2,53
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,47	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,10	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,47	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,47	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,47	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	15	6,59	57,24	2,86
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,77	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	37,20	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	5,47	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,47	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,47	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,70	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,47	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	51,60	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,47	-	-
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	18	258,36	100,01	0,11
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	20	184,54	100,01	0,04

(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
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	42	790,45	100,01	0,03
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	22	641,95	100,01	0,03
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	18	160,25	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	33	336,21	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	36	657,81	99,98	0,03
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	27	915,46	99,99	0,01
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	54	974,44	99,97	0,04
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	39	618,54	99,94	0,07
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	37	543,06	99,97	0,03
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	43	1.036,91	99,99	0,01
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.019</b>	<b>66.856,40</b>		

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
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	3	2,00	102,90	0,21
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	1,30	102,60	0,21
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	1,00	101,73	0,99
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	2,04	106,93	0,22
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	2,20	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,29	111,50	0,65
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	1,00	-	-
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	0,50	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,30	106,70	0,81
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	0,18	107,07	0,79
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	7,50	102,10	0,77
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	0,82	113,38	0,74
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,03	113,70	1,53
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	5	0,16	115,48	1,27
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	8,70	115,61	1,03
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	4,10	115,93	1,27
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	2	4,00	113,97	1,27
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	4	2,60	98,92	1,36
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	13,33	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	0,70	116,14	2,05
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	8	1,29	96,99	2,18
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	3	5,70	118,31	2,37
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	0,01	155,27	2,53
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	3,20	96,93	2,33
<b>T O T A L E S</b>	<b>70</b>	<b>62,92</b>		

**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	RENTDO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENTDO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENTDO. MEDIO
HASTA 6 MESES	261	3.719,68	0,06	119	2.132,59	0,04	143	1.587,09	0,08
6 A 12 MESES	384	6.794,14	0,03	180	3.971,59	0,03	204	2.822,55	0,05
1 A 2 AÑOS	317	3.498,53	0,22	125	1.673,79	0,22	193	1.824,75	0,22
DE 2 A 4 AÑOS	734	11.664,17	0,51	354	7.000,85	0,53	380	4.663,31	0,47
DE 4 A 8 AÑOS	1.044	13.944,86	1,04	500	7.126,30	1,08	545	6.818,56	1,00
DE 8 A 12 AÑOS	1.291	17.782,21	1,87	549	9.430,05	1,87	743	8.352,16	1,87
DE 12 A 20 AÑOS	543	5.753,44	2,34	245	3.095,52	2,32	298	2.657,92	2,37
MAS DE 20 AÑOS	446	3.699,37	2,93	200	1.990,04	2,92	247	1.709,33	2,95
T O T A L E S	5.019	66.856,40		2.270	36.420,73		2.749	30.435,67	

## 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	RENTDO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENTDO. MEDIO	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	RENTDO. MEDIO
HASTA 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	7	3,30	0,21	4	1,65	0,15	3	1,65	0,26
1 A 2 AÑOS	5	3,04	0,36	2	1,50	0,17	3	1,54	0,49
DE 2 A 4 AÑOS	15	12,78	0,77	7	4,35	0,77	8	8,43	0,77
DE 4 A 8 AÑOS	22	32,90	1,18	10	17,42	1,16	12	15,48	1,21
DE 8 A 12 AÑOS	18	7,70	2,32	8	5,81	2,34	10	1,89	2,24
DE 12 A 20 AÑOS	3	3,20	2,33	3	2,70	2,27	0	0,50	2,67
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	70	62,92		33	33,43		36	29,49	

**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	5.491	16.098,88	0,11	353	3.125,63	0,18	2.433	10.613,76	0,15
HASTA 1 SEMANA	201	445,61	0,13	1	4,00	0,00	17	130,29	0,00
HASTA 1 MES	191	75,21	0,18	2	3,00	0,00	4	0,08	0,32
MAS DE 1 MES	232	27,60	0,22	7	6,20	0,48	8	0,26	0,56
T O T A L E S	6.115	16.647,31		363	3.138,83		2.462	10.744,38	

**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	237	3.808,02	-0,22	-	-	-	5	174,00	-0,20
HASTA 1 SEMANA	16	165,91	-0,23	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	31	877,27	-0,09	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	284	4.851,20		-	-		5	174,00	