

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	0,59	101,35	3,93
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	47	309,25	100,02	0,17
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	72	794,39	100,80	0,07
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	117	1.023,36	101,67	0,08
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	61	1.401,84	102,51	0,05
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	142	1.478,45	104,31	0,06
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	112	834,94	104,83	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	160	1.202,10	102,36	0,53
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	137	1.416,39	109,13	0,26
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	133	2.627,91	100,13	0,44
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	157	2.206,57	109,85	0,13
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	199	3.064,12	99,96	0,26
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	91	306,99	110,65	0,21
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	148	2.523,49	110,54	0,23
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	134	1.550,42	107,42	0,60
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	119	2.140,02	114,85	0,59
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	160	1.780,66	114,81	0,55
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	119	692,36	101,63	0,37
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	166	2.719,91	99,94	1,41
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	171	2.014,57	116,27	0,69
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	267	6.904,53	100,92	0,97
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	122	408,63	120,27	0,71
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	145	1.288,18	124,70	0,88
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	151	1.273,41	127,72	1,22
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	158	3.001,14	125,32	1,66
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	202	2.119,96	121,79	1,49
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	134	1.738,42	125,93	1,44
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	139	3.544,04	117,27	1,61
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	223	2.389,66	108,21	1,75
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	166	449,68	105,11	1,19
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	248	1.999,14	99,86	1,61
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	171	2.270,70	127,34	1,60
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	314	3.612,47	101,38	1,99
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	94	1.271,34	139,78	1,80
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	83	649,06	132,35	2,25
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	133	917,68	145,38	2,05
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	369	3.070,43	95,17	2,33

(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	85	412,00	99,51	1,04
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	153	1.172,17	146,25	2,37
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	183	1.227,71	126,73	2,55
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	87	345,04	132,15	3,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	150	625,76	142,60	2,44
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	197	2.675,73	147,37	2,76
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	8	5,34	100,00	0,12
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	12	156,20	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	3	0,23	100,00	0,06
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	11	15,80	100,00	0,02
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	7	7,80	100,02	0,06
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	3,82	100,00	0,01
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	0,20	100,01	0,02
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	2,00	99,98	0,02
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	11,40	100,01	0,01
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,07	99,94	0,06
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,04	99,99	0,01
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	49,80	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	25,70	99,95	0,03
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	6,60	99,94	0,04
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,07	99,68	0,16
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	8,40	99,83	0,07
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	3,51	99,80	0,07
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	18,20	99,41	0,20
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	4	1,04	99,49	0,17
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,30	98,54	0,45
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	3,00	98,59	0,38
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	8	15,91	99,55	0,12
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	2,90	98,57	0,36
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,03	97,46	0,64
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,07	97,98	0,51
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	9	13,20	97,15	0,64
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	3,83	99,81	0,04
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	12	28,60	97,02	0,60
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,07	96,16	0,79
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	95,52	0,83
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,05	94,67	1,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,07	93,66	1,10
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	1,00	93,10	1,15
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	17,20	94,23	0,95
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	2,11	92,01	1,24
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,07	91,19	1,33
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	6	7,59	88,45	1,59

(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
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,07	88,65	1,52
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,12	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	1,40	88,43	1,50
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	0,20	87,78	1,54
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	2,48	85,17	1,85
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,07	86,01	1,69
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,21	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,30	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	3,63	84,01	1,80
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,07	82,75	1,91
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	2,93	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,07	79,68	2,08
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	2,90	78,49	2,17
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	2	0,07	76,24	2,28
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	2,71	-	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	1	1,30	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,07	74,11	2,33
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	8,70	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	2,76	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	4	11,48	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	12,12	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	4,51	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	2,40	59,17	2,84
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	2,00	54,76	2,94
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	9	56,00	56,78	2,70
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	11,02	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	8	26,32	50,61	3,04
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	0,60	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	5	8,80	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	15	155,60	48,38	2,86
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	2,57	-	-
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	25	503,98	100,00	0,06
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	33	310,85	100,00	0,10
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	54	1.329,18	100,01	0,05
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	47	1.106,13	100,01	0,02
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	35	469,88	100,00	0,01
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	53	834,16	100,00	0,04
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	28	656,47	100,00	0,01
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	44	267,69	99,93	0,14
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	42	1.773,70	100,02	0,04
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	42	714,91	99,86	0,18

(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
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	28	195,34	99,99	0,03
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	54	965,60	99,97	0,05
T O T A L E S	7.137	83.319,86		

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
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,27	102,48	0,11
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	2	0,06	102,74	0,30
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	0,31	102,56	0,15
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	8	6,00	103,82	0,04
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	1,23	103,36	0,43
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,10	-	-
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	4	0,20	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	0,07	107,57	0,43
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,10	107,80	0,43
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	0,50	108,25	0,53
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,30	114,35	0,31
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	0,77	111,99	0,41
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	2,10	113,37	0,43
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	1,00	113,50	0,50
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	3	2,01	113,22	0,50
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,10	108,70	0,93
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	12	4,34	107,77	0,58
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	15,00	102,67	0,60
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	2,00	116,31	0,87
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,06	-	-
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	3	5,34	114,29	1,21
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	2,01	99,43	1,28
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	12	1,92	117,41	1,90
ES0200190405 O 9.90 19.12.24	1	0,30	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	33,65	98,77	1,97
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	3,11	121,11	2,11
ES0200130369 O ICO 6.75 28.12.26	2	4,56	-	-
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	3,01	158,45	2,28
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	5	4,01	94,91	2,50
ES05000906P6 P AND CUP-0 29.01.16	2	12,00	99,98	0,06
ES05000906S0 P AND CUP-0 29.04.16	14	21,74	99,90	0,21
ES05000906Y8 P AND CUP-0 28.10.16	1	4,00	99,75	0,25
T O T A L E S	116	132,16		

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	527	6.870,56	0,05	212	3.916,18	0,03	316	2.954,38	0,06
6 A 12 MESES	447	7.467,46	0,06	145	3.985,59	0,05	302	3.481,87	0,07
1 A 2 AÑOS	443	3.973,53	0,29	162	1.945,06	0,26	281	2.028,47	0,33
DE 2 A 4 AÑOS	1.148	15.674,82	0,38	519	8.701,81	0,36	629	6.973,01	0,42
DE 4 A 8 AÑOS	1.535	19.905,80	1,09	738	10.189,46	1,08	797	9.716,34	1,09
DE 8 A 12 AÑOS	1.530	18.022,55	1,73	654	8.903,26	1,73	877	9.119,29	1,73
DE 12 A 20 AÑOS	845	6.267,39	2,19	317	3.215,51	2,19	528	3.051,87	2,19
MAS DE 20 AÑOS	664	5.137,74	2,70	288	2.676,43	2,71	376	2.461,32	2,68
T O T A L E S	7.137	83.319,86		3.033	43.533,30		4.105	39.786,55	

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	16	33,74	0,16	16	33,74	0,16	-	-	-
6 A 12 MESES	15	10,64	0,13	9	9,61	0,13	6	1,03	0,16
1 A 2 AÑOS	9	1,69	0,43	3	0,20	-	6	1,49	0,43
DE 2 A 4 AÑOS	27	26,12	0,56	14	12,48	0,58	13	13,63	0,54
DE 4 A 8 AÑOS	9	9,41	1,16	6	6,65	1,13	3	2,76	1,26
DE 8 A 12 AÑOS	35	46,55	2,01	12	5,84	2,19	23	40,71	1,99
DE 12 A 20 AÑOS	5	4,01	2,50	2	2,47	2,55	3	1,54	2,43
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	116	132,16		61	70,99		54	61,16	

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	5.729	17.013,23	0,10	370	2.918,53	0,17	2.350	8.756,34	0,15
HASTA 1 SEMANA	223	739,53	0,18	1	11,50	0,13	27	199,12	0,01
HASTA 1 MES	137	204,74	0,04	16	27,19	0,09	50	3,69	0,07
MAS DE 1 MES	324	150,64	0,16	2	2,70	0,55	31	1,69	0,45
T O T A L E S	6.413	18.108,14		389	2.959,92		2.458	8.960,84	

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	218	3.352,17	-0,23	-	-	-	9	656,13	-0,31
HASTA 1 SEMANA	26	530,74	-0,20	-	-	-	1	100,02	-
HASTA 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	244	3.882,91		-	-		10	756,15	