

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	6	2,36	100,16	3,99
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	54	822,06	100,75	0,06
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	48	555,17	101,58	0,04
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	115	2.344,57	102,45	0,01
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	161	1.140,66	104,21	0,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	229	786,80	104,44	0,21
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	159	2.370,86	102,32	0,53
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	144	1.049,31	109,24	0,15
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	137	1.062,24	100,22	0,39
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	119	1.242,91	109,71	0,15
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	254	2.688,63	99,93	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	126	361,89	110,55	0,22
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	194	1.733,99	111,07	0,36
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	120	918,23	107,51	0,57
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	105	1.387,94	114,50	0,65
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	157	1.940,61	115,13	0,46
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	221	1.847,61	101,39	0,36
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	162	1.343,76	100,49	1,28
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	204	1.960,28	116,71	0,62
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	259	6.037,74	101,16	0,93
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	233	1.181,56	120,04	0,74
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	177	529,85	125,18	0,79
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	236	2.600,66	128,31	1,12
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	216	2.316,24	127,19	1,42
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	146	1.411,41	121,83	1,48
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	100	1.476,56	125,03	1,54
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	149	2.846,26	116,81	1,66
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	197	2.548,21	109,20	1,64
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	169	524,95	105,29	1,17
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	245	2.190,36	99,70	1,63
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	164	2.458,69	125,59	1,76
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	349	3.943,13	101,74	1,95
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	126	1.489,22	139,12	1,85
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	112	835,85	134,59	2,08
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	124	1.343,00	142,54	2,25
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	203	3.430,98	94,99	2,35
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	130	661,44	98,35	1,12

(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
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	158	888,96	146,38	2,36
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	160	847,47	123,55	2,72
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	62	521,74	134,06	2,93
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	104	398,19	136,25	2,72
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	234	2.300,55	144,85	2,85
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	2,88	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	6	16,90	100,01	0,04
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	5	1,10	99,99	0,03
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	5,50	100,01	0,01
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	0,72	99,98	0,03
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,09	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	1,56	100,00	0,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	0,50	99,96	0,03
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	0,40	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	8,48	99,94	0,03
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	10,80	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,45	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,24	99,81	0,08
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	1,30	99,91	0,04
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	1,80	99,52	0,19
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	7	42,40	99,42	0,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	13,29	99,39	0,23
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,09	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	5	11,10	99,70	0,10
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,13	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	1,64	98,83	0,37
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,40	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	2,00	98,35	0,45
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	35,20	98,32	0,43
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	12	27,49	98,88	0,28
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,12	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	4,80	98,82	0,26
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,40	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,40	95,90	0,89
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	12,70	99,14	0,17
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	4,00	95,20	0,99
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,18	98,27	0,33
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,60	99,24	0,14
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,38	99,68	0,06
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,14	99,47	0,08
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	6,20	95,57	0,72

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,04	89,93	1,48
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,70	91,37	1,25
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	87,95	1,57
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,04	83,87	1,98
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,04	80,75	2,11
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	4,60	80,89	2,00
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,04	77,79	2,26
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,04	74,92	2,39
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,11	73,53	2,35
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,04	69,41	2,60
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,04	66,48	2,72
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	7,90	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,60	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	8	4,45	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	22,00	46,90	2,99
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,80	45,26	3,13
ESOL01511200 L EST CUP-0 20.11.15	21	114,27	100,00	0,05
ESOL01512117 L EST CUP-0 11.12.15	30	84,47	100,01	0,05
ESOL01601225 L EST CUP-0 22.01.16	26	544,82	100,00	0,01
ESOL01602199 L EST CUP-0 19.02.16	36	639,87	100,00	0,03
ESOL01603114 L EST CUP-0 11.03.16	32	507,13	100,00	0,04
ESOL01604088 L EST CUP-0 08.04.16	24	559,55	99,95	0,11
ESOL01605135 L EST CUP-0 13.05.16	30	491,93	99,99	0,03
ESOL01606174 L EST CUP-0 17.06.16	30	295,63	99,92	0,14
ESOL01607156 L EST CUP-0 15.07.16	37	1.261,96	100,02	0,05
ESOL01608196 L EST CUP-0 19.08.16	21	172,09	99,94	0,07
ESOL01609160 L EST CUP-0 16.09.16	14	132,48	99,97	0,06
ESOL01610143 L EST CUP-0 14.10.16	42	206,83	100,01	0,01
T O T A L E S	7.265	73.612,13		

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	3	0,40	100,89	0,29
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,60	-	-
ES0000099053 B EXT 6.61 27.05.16	1	5,00	103,35	0,45
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	12	6,01	102,76	0,16
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,01	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	2,50	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	8	16,60	103,66	0,06
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	3,20	106,76	0,19

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,00	-	-
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	0,80	107,75	0,35
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	5	6,60	101,50	0,28
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	2,40	111,93	0,39
ES0000103020 O 4.31 15.06.18	1	2,00	109,50	0,63
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,30	111,58	0,51
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,12	109,30	0,73
ES0001353236 O NAV 4.88 31.10.18	1	0,18	113,00	0,48
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	13,17	107,57	0,63
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	0,25	102,66	0,61
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	1,80	116,10	0,90
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,17	114,00	1,51
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,70	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,50	109,11	1,20
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	0,25	116,30	1,19
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	2	15,96	114,33	1,20
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	6	1,38	98,75	1,39
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	3	3,00	121,21	1,56
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	0,62	108,55	1,68
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,42	114,43	1,98
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	13	14,58	117,40	1,90
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	28	41,23	98,09	2,05
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	1,64	118,55	2,34
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	12	13,47	157,57	2,34
ES05000906w2 P AND CUP-0 26.08.16	1	2,20	99,77	0,29
T O T A L E S	144	158,05		

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	317	4.331,96	0,05	125	2.303,38	0,04	192	2.028,58	0,05
6 A 12 MESES	427	5.568,82	0,05	193	3.076,23	0,05	234	2.492,59	0,06
1 A 2 AÑOS	692	5.291,53	0,39	251	2.521,35	0,42	441	2.770,18	0,36
DE 2 A 4 AÑOS	1.130	10.411,27	0,36	496	5.899,44	0,35	634	4.511,83	0,37
DE 4 A 8 AÑOS	1.880	19.259,76	0,97	814	9.096,71	0,97	1.066	10.163,04	0,97
DE 8 A 12 AÑOS	1.505	17.482,28	1,73	693	8.811,67	1,73	812	8.670,61	1,73
DE 12 A 20 AÑOS	732	7.160,46	2,15	358	3.534,23	2,16	374	3.626,23	2,14
MAS DE 20 AÑOS	584	4.106,06	2,83	287	2.136,13	2,80	297	1.969,93	2,87
T O T A L E S	7.265	73.612,13		3.217	37.379,15		4.049	36.232,99	

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	3	0,40	0,29	2	0,30	0,22	1	0,10	0,49
6 A 12 MESES	26	32,92	0,17	9	18,45	0,06	17	14,47	0,30
1 A 2 AÑOS	11	10,60	0,26	1	1,60	0,13	10	9,00	0,28
DE 2 A 4 AÑOS	21	18,42	0,59	12	7,23	0,63	9	11,19	0,55
DE 4 A 8 AÑOS	25	24,38	1,28	13	17,74	1,24	12	6,64	1,46
DE 8 A 12 AÑOS	58	71,33	2,11	17	23,97	2,12	41	47,37	2,10
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	144	158,05		53	69,29		90	88,76	

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	5.294	16.204,04	0,10	388	3.067,53	0,18	1.905	10.041,69	0,16
HASTA 1 SEMANA	553	1.611,31	0,05	15	15,22	0,14	44	232,54	0,03
HASTA 1 MES	151	46,23	0,09	3	2,50	0,16	128	46,96	0,02
MAS DE 1 MES	635	118,11	0,28	5	4,77	0,35	31	0,97	0,67
T O T A L E S	6.633	17.979,70		411	3.090,01		2.108	10.322,16	

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	199	2.854,54	-0,23	-	-	-	4	4,00	-0,32
HASTA 1 SEMANA	30	551,32	-0,24	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	16	316,67	-0,15	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	15	372,52	-0,13	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	260	4.095,04		-	-		4	4,00	