

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	5	0,02	116,61	3,31
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	93	3.237,76	100,69	0,06
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	46	574,43	101,51	0,06
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	73	1.163,60	102,38	0,04
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	100	683,01	104,08	0,06
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	164	1.060,65	104,93	0,28
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	130	2.016,50	102,03	0,70
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	113	700,48	109,30	0,07
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	107	1.363,54	100,16	0,42
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	145	1.967,05	109,59	0,17
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	160	2.638,53	99,96	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	118	273,82	110,34	0,27
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	138	1.238,77	110,59	0,48
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	129	1.490,27	108,02	0,41
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	82	1.142,09	114,19	0,71
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	134	1.149,88	115,26	0,54
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	130	1.137,98	100,38	0,53
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	152	1.779,21	100,19	1,35
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	154	2.002,59	115,24	0,74
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	316	6.122,20	100,93	0,95
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	115	1.078,88	119,80	0,77
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	173	960,08	124,81	0,86
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	239	2.313,25	127,96	1,16
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	154	1.142,53	125,18	1,67
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	127	1.544,95	121,15	1,56
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	73	463,50	123,82	1,67
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	194	3.360,12	115,75	1,78
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	220	2.357,00	104,20	2,22
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	142	477,22	105,24	1,17
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	260	2.541,27	99,21	1,69
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	165	2.088,86	124,54	1,86
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	373	5.126,62	101,06	2,03
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	133	2.268,91	136,72	2,05
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	95	891,46	131,64	2,30
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	130	798,58	142,42	2,25
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	179	2.190,40	93,01	2,51
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	138	532,95	97,10	1,21

(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	90	972,58	142,53	2,58
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	177	814,73	106,34	3,74
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	82	291,29	132,21	3,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	104	552,79	130,15	3,00
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	514	3.476,85	138,52	3,11
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	2,98	100,01	0,06
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	21,00	100,02	0,10
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,30	99,99	0,03
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	0,40	100,02	0,04
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	3,97	99,99	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	4	3,75	100,01	0,01
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,29	99,94	0,05
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,90	99,98	0,04
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	3,34	99,85	0,09
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	5,20	99,92	0,04
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,70	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	20,00	99,87	0,06
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	20,20	99,59	0,18
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,20	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	1,30	99,72	0,10
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	1,46	99,31	0,26
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	0,20	99,43	0,19
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	1,40	98,93	0,33
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	8	3,60	99,08	0,26
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	2,70	99,92	0,02
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,14	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,20	97,77	0,57
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	19,60	98,48	0,34
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,14	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	7,06	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,82	95,92	0,80
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	8,80	97,85	0,39
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	11,00	97,09	0,51
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	1,59	99,95	0,01
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	6,20	94,84	0,85
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	2,41	95,43	0,69
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	14,67	89,81	1,50
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	1,14	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,01	85,50	1,92
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	2,80	87,45	1,64
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	1,14	-	-

(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
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	4	1,26	83,12	2,08
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	6	12,80	83,17	1,92
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	1,14	-	-
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	2,60	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,01	79,83	2,23
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,14	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,01	76,42	2,42
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	1,47	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,02	72,67	2,65
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	1,57	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,10	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,26	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,57	67,72	2,78
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,14	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,88	64,24	2,95
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,14	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	9,40	63,07	2,80
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	0,68	62,02	2,90
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,26	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,14	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,14	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	3,00	54,84	3,02
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	16,14	53,71	3,05
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	5,00	52,42	3,09
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	11,80	53,53	2,99
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	5,26	51,25	3,13
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,26	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,14	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	3	1,70	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	5,36	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	65,10	44,25	3,22
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,14	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,10	38,90	3,31
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	32	461,10	100,00	0,10
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	42	95,49	100,00	0,06
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	61	692,68	100,00	0,03
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	55	1.038,53	100,01	0,03
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	25	536,86	100,00	0,01
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	37	669,82	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	64	316,61	100,00	0,01
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	27	144,31	100,00	0,00
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	35	209,33	100,00	0,00
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	40	101,37	99,97	0,07

(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	32	273,96	99,95	0,08
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	27	84,70	99,97	0,03
T O T A L E S	7.020	72.933,70		

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
ES0302762069 B EST IND. 30.11.15	2	50,00	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	5	3,81	103,67	0,13
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	2,00	103,58	0,08
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	13	11,84	106,63	0,20
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	0,35	107,66	0,23
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	0,30	101,45	0,30
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	4,20	111,54	0,51
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	1,59	113,19	0,42
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	4,69	113,65	0,36
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,15	106,75	0,76
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,15	118,63	0,77
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	1,00	107,20	0,72
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	1,72	115,99	0,90
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	39,70	115,87	1,09
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	15	15,20	116,62	0,90
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	5	7,50	113,84	1,41
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	6	8,41	109,20	1,18
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	2,00	113,85	1,27
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	2,00	98,73	1,39
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,21	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	10	11,90	116,22	2,03
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	0,25	96,41	2,25
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	0,20	118,91	2,31
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	16	1,87	155,12	2,53
T O T A L E S	114	171,04		

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	464	7.647,95	0,04	160	3.932,93	0,04	305	3.715,02	0,05
6 A 12 MESES	341	2.667,99	0,05	145	1.106,11	0,03	196	1.561,88	0,06
1 A 2 AÑOS	530	5.173,81	0,38	198	2.321,78	0,38	333	2.852,02	0,39
DE 2 A 4 AÑOS	941	9.931,80	0,35	421	4.801,12	0,32	520	5.130,68	0,37
DE 4 A 8 AÑOS	1.596	18.155,31	1,02	652	9.123,09	0,98	945	9.032,23	1,06
DE 8 A 12 AÑOS	1.582	18.706,90	1,93	626	9.519,80	1,92	957	9.187,10	1,93
DE 12 A 20 AÑOS	653	5.400,28	2,28	318	3.012,79	2,25	336	2.387,48	2,30
MAS DE 20 AÑOS	913	5.249,67	3,25	308	2.686,15	3,29	606	2.563,52	3,22
T O T A L E S	7.020	72.933,70		2.825	36.503,78		4.195	36.429,92	

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	2	50,00	-	1	25,00	-	1	25,00	-
6 A 12 MESES	9	5,81	0,10	3	4,15	0,08	6	1,66	0,12
1 A 2 AÑOS	21	12,49	0,21	14	6,61	0,17	7	5,88	0,25
DE 2 A 4 AÑOS	12	11,78	0,46	5	4,94	0,37	7	6,84	0,53
DE 4 A 8 AÑOS	38	76,74	1,20	32	65,02	1,20	6	11,72	1,22
DE 8 A 12 AÑOS	32	14,23	2,26	11	2,21	2,18	21	12,02	2,32
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	114	171,04		66	107,92		48	63,12	

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	5.224	17.185,00	0,10	327	2.926,82	0,18	2.018	9.312,23	0,17
HASTA 1 SEMANA	159	278,43	0,13	1	0,50	0,05	16	190,79	0,00
HASTA 1 MES	103	254,01	0,04	19	27,52	0,07	54	42,95	0,01
MAS DE 1 MES	456	66,47	0,24	-	-	-	28	1,16	0,69
T O T A L E S	5.942	17.783,91		347	2.954,84		2.116	9.547,13	

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	258	5.449,44	-0,23	-	-	-	5	5,00	-
HASTA 1 SEMANA	13	232,38	-0,25	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	21	724,62	-0,15	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	22	549,96	-0,18	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	314	6.956,40		-	-		5	5,00	