

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	1,05	100,73	3,96
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	124	4.364,07	100,65	0,10
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	62	473,01	101,47	0,07
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	76	1.310,59	102,34	0,06
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	93	998,55	104,07	0,05
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	113	756,42	104,61	0,05
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	125	1.733,82	102,73	0,22
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	134	1.273,06	109,28	0,05
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	113	1.031,26	100,10	0,45
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	141	2.455,03	109,00	0,38
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	228	4.761,74	99,98	0,26
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	86	450,46	110,58	0,23
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	141	1.606,32	110,61	0,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	106	2.341,97	108,39	0,33
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	102	2.745,07	114,90	0,54
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	113	2.053,54	115,74	0,47
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	121	777,66	101,00	0,46
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	154	1.198,19	101,02	1,14
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	210	2.471,75	116,16	0,66
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	248	4.502,71	101,04	0,92
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	120	935,37	120,22	0,68
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	164	891,59	124,81	0,85
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	233	3.732,59	128,77	1,03
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	155	1.488,72	125,03	1,67
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	83	753,80	121,59	1,50
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	59	881,86	125,17	1,51
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	152	3.770,69	116,02	1,74
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	177	3.043,59	102,88	2,38
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	117	406,04	104,02	1,31
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	203	2.616,33	99,21	1,69
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	140	2.867,73	125,59	1,75
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	312	4.969,76	100,91	2,05
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	75	892,71	138,35	1,90
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	93	866,30	133,45	2,16
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	113	970,53	147,25	1,91
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	169	2.030,04	97,35	2,16
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	91	668,25	97,79	1,16

(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	82	360,11	144,33	2,47
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	110	368,78	105,02	3,81
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	41	339,55	135,34	2,88
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	72	606,47	117,21	3,62
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	191	1.399,59	139,89	3,05
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,09	99,99	0,10
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	7	9,50	100,02	0,10
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,22	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	19,20	100,02	0,05
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	10	29,49	99,97	0,05
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	2,10	100,03	0,03
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	3	3,40	100,02	0,02
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	0,36	99,91	0,08
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	3,30	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,22	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	13	9,88	99,95	0,03
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	3,00	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	5,30	99,80	0,10
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,00	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,80	99,69	0,14
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,22	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	9,80	99,51	0,18
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	2,55	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,00	99,37	0,21
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	1,20	99,12	0,28
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	11	12,50	98,91	0,32
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,00	98,64	0,37
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	4,35	99,95	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	14,60	98,05	0,50
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	6	0,98	98,32	0,43
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	13	39,90	99,12	0,20
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,22	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	4,35	99,44	0,12
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	11	25,60	96,63	0,69
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	5	0,90	97,29	0,55
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,06	95,00	0,99
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	2,00	95,41	0,87
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,50	94,60	1,02
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	2,37	99,95	0,01
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	2,47	99,96	0,01
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	2,10	93,61	1,07
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	6,77	99,73	0,04
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	1,20	90,34	1,42

(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
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	5,35	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	1,30	87,61	1,63
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	0,20	86,96	1,67
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	5,48	85,27	1,85
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,29	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	20,80	84,65	1,73
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	5,78	83,53	1,87
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	8	8,88	79,18	2,20
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	5	8,11	75,72	2,41
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,60	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,35	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	1,50	73,61	2,35
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	4,66	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	5,85	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	4,71	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	2	5,60	63,63	2,83
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	30,60	63,29	2,78
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	27,80	63,11	2,80
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	2,45	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	4	20,71	60,33	2,89
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	2,59	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	3,37	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	7,00	56,87	2,87
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	2,72	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	25,20	53,15	3,02
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	3,55	50,59	3,19
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	2,35	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	3,38	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	10	16,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	2,35	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	2,90	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	2,35	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	0,80	41,49	3,09
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	5	8,22	100,00	0,04
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	33	57,32	100,01	0,15
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	47	862,92	100,01	0,07
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	55	946,56	100,00	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	54	407,66	100,01	0,03
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	35	240,61	100,01	0,02
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	52	891,69	100,01	0,03
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	49	647,15	100,01	0,01
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	41	472,87	100,00	0,02
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	29	290,81	100,02	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
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	29	184,21	100,01	0,02
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	29	685,72	100,04	0,04
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	36	1.727,92	100,02	0,02
T O T A L E S	6.201	80.054,37		

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	0,10	100,78	0,29
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	1,40	102,24	0,18
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,10	103,52	0,18
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,05	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	3,30	103,47	0,09
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,10	107,13	0,27
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,13	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	0,50	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,40	102,98	0,27
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	1,37	101,43	0,34
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	18,00	108,58	0,24
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	7	2,91	111,76	0,38
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	1,60	113,49	0,40
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	4	5,17	111,59	0,43
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	0,01	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	1,25	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	4,15	107,51	0,62
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	3	23,21	116,80	0,93
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	0,45	116,07	0,87
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,49	-	-
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	5,00	-	-
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	1,00	114,33	1,29
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,36	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,24	116,20	1,19
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	4	1,90	99,09	1,34
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	3	0,30	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,80	108,00	1,75
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	7,51	117,08	1,93
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	7,50	98,28	2,03
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	1,73	119,24	2,27
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	13	7,04	156,00	2,45
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	1,85	94,07	2,58
T O T A L E S	94	99,92		

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	480	8.281,06	0,06	190	4.713,41	0,05	290	3.567,65	0,08
6 A 12 MESES	397	6.352,82	0,03	166	3.953,19	0,02	231	2.399,63	0,04
1 A 2 AÑOS	515	4.817,61	0,30	204	2.284,94	0,30	311	2.532,67	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	965	16.465,12	0,31	407	7.806,19	0,30	558	8.658,94	0,33
DE 4 A 8 AÑOS	1.546	16.846,16	0,97	638	8.508,37	0,91	909	8.337,78	1,01
DE 8 A 12 AÑOS	1.263	19.499,55	1,94	580	9.393,12	1,92	683	10.106,43	1,96
DE 12 A 20 AÑOS	583	5.015,01	1,99	267	2.345,23	2,00	317	2.669,78	1,98
MAS DE 20 AÑOS	453	2.777,03	3,26	189	1.492,20	3,17	264	1.284,83	3,31
T O T A L E S	6.201	80.054,37		2.640	40.496,66		3.561	39.557,72	

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	3	1,50	0,18	1	0,70	0,17	2	0,80	0,20
6 A 12 MESES	7	3,55	0,10	2	1,40	0,06	5	2,15	0,13
1 A 2 AÑOS	8	2,40	0,33	2	0,88	0,26	6	1,52	0,39
DE 2 A 4 AÑOS	24	33,08	0,31	8	15,09	0,30	16	17,99	0,31
DE 4 A 8 AÑOS	22	33,75	1,04	13	22,25	1,00	9	11,50	1,49
DE 8 A 12 AÑOS	29	23,78	2,18	10	7,37	2,14	19	16,42	2,21
DE 12 A 20 AÑOS	2	1,85	2,58	1	0,25	2,20	1	1,60	2,64
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	94	99,92		36	47,95		58	51,97	

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	5.579	18.611,80	0,09	323	2.705,45	0,18	2.044	9.075,94	0,17
HASTA 1 SEMANA	179	317,58	0,11	8	2,45	0,05	18	206,03	0,00
HASTA 1 MES	197	133,01	0,14	3	4,00	0,01	10	27,67	0,00
MAS DE 1 MES	430	34,46	0,34	1	4,50	0,00	34	2,04	0,69
T O T A L E S	6.385	19.096,86		335	2.716,40		2.106	9.311,68	

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	264	5.857,78	-0,24	-	-	-	8	412,04	-0,42
HASTA 1 SEMANA	22	263,34	-0,23	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	10	389,02	-0,25	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	51,39	-0,05	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	297	6.561,53		-	-		8	412,04	