

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
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	75	1.595,16	100,59	0,12
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	47	1.073,70	101,42	0,09
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	48	814,12	102,24	0,09
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	63	239,80	103,91	0,14
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	87	1.037,83	104,54	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	83	1.685,65	102,15	0,59
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	103	867,87	108,98	0,15
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	88	1.189,85	100,19	0,40
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	113	1.104,04	109,65	0,07
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	142	4.030,14	100,01	0,25
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	77	622,12	110,56	0,14
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	138	1.740,72	109,43	0,69
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	109	2.008,55	108,49	0,26
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	105	1.538,51	115,67	0,31
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	129	1.590,43	115,66	0,37
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	120	1.036,47	100,88	0,50
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	117	1.174,58	100,09	1,37
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	130	1.034,52	115,81	0,70
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	262	5.767,38	101,33	0,87
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	111	1.532,29	120,66	0,58
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	89	529,52	125,19	0,78
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	188	1.700,29	129,42	0,93
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	186	3.603,90	127,42	1,36
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	113	681,44	121,84	1,46
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	104	924,21	125,72	1,44
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	204	4.146,20	117,45	1,57
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	168	3.267,57	102,59	2,42
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	92	258,94	100,71	1,70
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	208	2.115,28	99,70	1,63
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	132	1.620,70	126,99	1,61
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	330	2.974,86	102,06	1,92
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	82	808,69	141,04	1,67
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	61	600,50	131,82	2,27
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	65	592,46	151,02	1,65
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	168	2.140,06	94,40	2,40
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	81	1.049,21	99,99	1,00
ES00000124I1 O EST 5.75 30.07.32	60	491,08	147,76	2,27

(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
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	79	308,98	134,32	2,15
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	43	102,87	139,93	2,67
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	60	286,17	139,44	2,57
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	126	1.192,45	146,37	2,79
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,75	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	1,10	100,02	0,11
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	0,71	99,99	0,02
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	6,10	100,02	0,05
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	15	17,38	99,98	0,04
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	5	4,29	99,96	0,04
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	6,67	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	0,63	99,95	0,04
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	1,10	100,01	0,01
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,10	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	15	7,83	99,88	0,07
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	0,50	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	1,13	99,89	0,06
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,67	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	0,43	99,54	0,21
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	2,00	99,74	0,12
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,25	99,64	0,15
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	13	7,00	99,62	0,14
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	1,78	99,96	0,01
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,97	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,40	99,65	0,12
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,67	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	1,00	98,75	0,40
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	4	1,80	99,32	0,20
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	7,30	99,80	0,05
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	1,35	99,51	0,13
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	15,70	99,07	0,24
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,04	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,67	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	11	23,10	98,30	0,39
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	1,27	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	15	58,70	97,47	0,52
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,09	97,44	0,52
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,67	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	1,27	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	0,67	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	7	3,18	96,20	0,62
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	22,40	99,23	0,12

(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
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	1,27	100,00	0,00
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	0,67	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,44	90,11	1,46
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	1,40	91,50	1,24
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	1,27	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	0,67	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,10	87,89	1,59
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	1,20	88,88	1,45
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,10	87,89	1,54
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	10	18,72	86,59	1,67
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,26	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	8	56,10	84,90	1,70
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	1,27	-	-
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	2	0,67	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	2	0,67	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,10	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	2	0,67	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,10	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	2	0,67	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	4	9,10	75,11	2,20
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,10	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	2	0,67	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,10	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	4	2,16	70,91	2,33
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,10	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	2	0,67	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	1,20	66,62	2,47
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,10	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	2	0,67	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,05	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	2	0,67	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,05	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	2	0,67	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	1,18	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	2	0,67	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,31	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	2	0,67	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	13,80	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,05	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	2	0,67	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,05	-	-

(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
ES0000012605 C EST CUP-0 31.10.38	2	0,67	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,05	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	2	0,67	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	4	3,10	49,28	2,91
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,05	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	2	0,67	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	4,30	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,05	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	2	0,67	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	2	0,67	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	2	0,67	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	13,00	42,80	2,98
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	0,67	-	-
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	15	94,22	100,00	0,01
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	33	552,56	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	59	1.010,46	100,01	0,04
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	21	240,48	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	28	651,72	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	42	955,63	100,03	0,06
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	22	283,65	99,98	0,03
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	25	569,12	100,00	0,00
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	67	1.118,15	100,02	0,03
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	13	129,03	100,03	0,03
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	23	218,35	100,00	0,04
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	46	2.354,84	100,03	0,03
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.470</b>	<b>69.604,56</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
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,20	100,74	0,20
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	1	1,00	101,20	0,58
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,35	101,63	0,00
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	2,10	103,18	0,56
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	11,10	103,45	0,01
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	1	13,80	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,00	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	7,85	100,76	0,34
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	0,12	103,86	0,70
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,07	106,90	0,61
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,62	-	-

(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
ES0001352139 O GAL 6.28 15.12.17	1	0,10	111,70	0,53
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	3	10,40	113,90	0,28
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	7,06	111,84	0,30
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	7,01	113,57	0,33
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	3,75	-	-
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,70	112,65	0,44
ES0201001171 O AYM 5.08 02.12.18	1	50,00	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	1,15	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	16	29,92	107,81	0,52
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	14	15,10	116,61	0,74
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,80	115,50	1,14
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	1,50	-	-
ES0000107476 O ARA 2.10 31.10.20	1	3,00	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,27	-	-
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,04	114,04	1,23
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	4	2,25	99,54	1,26
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	2	0,30	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	9,97	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	1,20	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	8	7,68	118,01	1,81
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	5	9,02	99,25	1,91
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	15	6,10	120,97	2,11
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	6	4,96	158,24	2,27
ES0000090284 O AND 5.70 20.07.28	1	2,16	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	1,05	97,06	2,32
ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	1	10,00	-	-
ES0000093270 O CAN 3.90 30.11.35	1	20,56	-	-
ES0000107104 O ARA 3.93 29.12.35	1	55,00	96,41	4,20
ES05000906Q4 P AND CUP-0 26.02.16	1	10,00	99,99	0,04
ES05000906T8 P AND CUP-0 27.05.16	1	7,00	99,94	0,12
ES05000906W2 P AND CUP-0 26.08.16	10	33,15	99,83	0,23
<b>T O T A L E S</b>	<b>143</b>	<b>348,39</b>		

## 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	330	6.182,58	0,04	149	3.026,52	0,04	181	3.156,06	0,04
6 A 12 MESES	330	5.755,40	0,03	128	3.201,66	0,02	202	2.553,74	0,04
1 A 2 AÑOS	391	4.793,16	0,31	149	2.406,13	0,26	242	2.387,03	0,34
DE 2 A 4 AÑOS	871	12.675,86	0,29	392	7.279,68	0,25	479	5.396,18	0,35
DE 4 A 8 AÑOS	1.379	17.177,56	0,94	617	9.212,52	0,98	762	7.965,04	0,91

(CONTINUA)

**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
DE 8 A 12 AÑOS	1.356	16.196,52	1,90	622	8.904,38	1,95	734	7.292,14	1,84
DE 12 A 20 AÑOS	471	4.892,24	1,92	228	2.735,83	1,85	244	2.156,41	1,99
MAS DE 20 AÑOS	345	1.931,24	2,68	163	961,84	2,69	182	969,39	2,67
T O T A L E S	5.470	69.604,56		2.446	37.728,55		3.025	31.876,00	

## 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	5	18,55	0,10	5	18,05	0,09	0	0,50	0,58
6 A 12 MESES	22	60,15	0,19	15	57,90	0,18	7	2,25	0,50
1 A 2 AÑOS	5	8,65	0,35	3	4,60	0,35	2	4,05	0,35
DE 2 A 4 AÑOS	36	110,09	0,41	15	83,39	0,39	21	26,69	0,43
DE 4 A 8 AÑOS	33	33,23	0,86	17	22,74	0,73	16	10,48	0,93
DE 8 A 12 AÑOS	35	28,96	1,91	10	12,37	1,98	25	16,58	1,90
DE 12 A 20 AÑOS	6	33,77	2,32	4	33,22	2,43	2	0,55	2,23
MAS DE 20 AÑOS	1	55,00	4,20	1	55,00	4,20	-	-	-
T O T A L E S	143	348,39		69	287,28		73	61,11	

**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	5.577	19.694,90	0,08	298	2.666,22	0,16	1.999	7.981,69	0,15
HASTA 1 SEMANA	178	319,40	0,11	-	-	-	14	193,30	0,00
HASTA 1 MES	54	229,38	0,02	6	15,63	0,01	34	116,89	0,00
MAS DE 1 MES	300	50,00	0,24	4	0,87	0,39	36	1,84	0,64
T O T A L E S	6.109	20.293,68		308	2.682,72		2.083	8.293,72	

## 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	240	5.718,72	-0,21	-	-	-	7	403,18	-0,18
HASTA 1 SEMANA	8	548,34	-0,20	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	6	159,75	0,00	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	2,87	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	255	6.429,66		-	-		7	403,18	