

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	15,04	100,33	3,98
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	46	722,03	100,53	0,10
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	37	674,75	101,37	0,09
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	47	429,17	102,22	0,07
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	53	186,40	103,80	0,18
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	71	881,47	104,49	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	67	324,36	102,42	0,45
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	74	481,15	109,11	0,08
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	68	886,03	100,59	0,21
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	64	570,59	108,95	0,35
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	121	2.761,88	100,11	0,21
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	70	673,85	110,49	0,18
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	75	498,85	112,62	0,57
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	99	1.586,06	108,20	0,33
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	75	871,41	115,70	0,29
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	86	1.441,78	115,56	0,32
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	55	348,27	100,33	0,51
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	122	996,74	102,95	0,68
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	155	793,92	115,51	0,67
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	194	3.541,02	101,24	0,87
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	90	1.076,87	120,97	0,52
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	92	698,55	125,64	0,66
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	111	780,96	130,45	0,80
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	107	1.956,39	129,13	1,14
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	50	537,78	123,15	1,30
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	52	691,85	127,06	1,29
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	150	2.580,74	118,55	1,44
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	152	2.110,33	107,22	1,85
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	69	168,00	104,26	1,33
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	115	1.035,37	99,66	1,64
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	99	963,69	127,95	1,52
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	203	1.961,75	101,93	1,93
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	66	363,95	138,46	1,88
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	49	345,19	137,09	1,88
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	59	956,06	147,24	1,90
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	86	1.219,69	94,59	2,38
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	57	113,32	101,16	0,92

(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	46	324,33	150,21	2,13
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	48	225,36	127,17	2,52
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	39	306,70	149,11	2,26
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	74	561,68	145,63	2,31
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	141	2.009,81	148,48	2,71
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	3,00	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	1,47	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	1,43	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,19	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	1,09	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	12,50	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,47	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	2,63	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	5	1,22	99,93	0,04
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,02	99,63	0,17
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	8,40	99,97	0,02
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,47	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	4,50	99,82	0,07
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	5,54	99,55	0,17
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,71	99,75	0,08
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,40	99,04	0,31
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	1,27	99,32	0,20
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,30	99,04	0,26
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	1,98	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	10,00	99,71	0,07
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	5	1,46	99,87	0,03
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	23,40	99,96	0,01
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,47	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	4,44	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	11,40	98,55	0,30
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	4	0,40	98,98	0,21
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	2,50	96,49	0,66
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,55	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,94	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	8,00	99,08	0,15
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	3,70	96,20	0,63
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	2,44	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	1,00	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	1,00	92,39	1,11
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,94	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	1,20	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	2,80	89,55	1,36
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	11,44	86,77	1,65

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,80	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,30	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,95	85,79	1,60
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	2,14	81,31	1,96
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	25,34	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,02	78,01	2,06
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	15,94	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	1,29	72,44	2,39
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,94	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	3	0,47	70,94	2,33
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,94	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	30,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,94	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	1,20	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	1,27	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	6	2,38	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	2,37	58,37	2,70
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	5	3,04	56,91	2,77
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	4,74	54,42	2,85
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	4,16	52,42	2,89
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	2,74	50,10	2,96
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	50,60	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,94	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	3,80	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,94	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	5,10	-	-
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	8	135,50	100,00	0,03
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	23	305,70	100,00	0,02
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	22	346,76	100,00	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	8	143,91	100,00	0,02
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	19	711,96	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	14	231,69	100,00	0,00
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	14	126,96	100,03	0,05
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	17	438,36	99,99	0,03
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	34	1.335,45	99,99	0,01
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	9	175,22	100,06	0,08
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	16	226,13	100,05	0,06
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	30	486,91	100,01	0,01
T O T A L E S	3.934	44.637,67		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

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
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	4	1,50	103,34	0,14
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	12,60	103,33	0,08
ES0001352485 O GAL 4.00 01.12.16	3	2,00	103,44	0,53
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	0,35	107,86	0,11
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	1,20	108,03	0,45
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	0,20	111,76	0,30
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	7,02	113,70	0,24
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	3	8,00	106,13	0,33
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	2,39	107,65	0,56
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,10	115,57	1,11
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,04	-	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	1,65	99,33	1,30
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,33	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	12	1,91	119,24	1,67
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	6	12,46	98,85	1,96
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	25,02	122,40	1,97
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,02	160,20	2,12
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	4,55	98,47	2,20
T O T A L E S	63	81,34		

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	180	3.276,77	0,02	85	2.045,42	0,02	96	1.231,35	0,02
6 A 12 MESES	224	3.406,23	0,03	97	1.943,26	0,02	128	1.462,98	0,03
1 A 2 AÑOS	296	2.590,91	0,18	106	1.373,54	0,19	190	1.217,37	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	683	8.788,72	0,27	327	4.907,56	0,28	356	3.881,17	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	963	10.443,42	0,86	343	5.368,39	0,87	621	5.075,02	0,84
DE 8 A 12 AÑOS	927	9.920,64	1,70	379	5.336,40	1,71	548	4.584,24	1,69
DE 12 A 20 AÑOS	327	3.013,96	2,14	165	1.516,35	2,13	162	1.497,62	2,16
MAS DE 20 AÑOS	334	3.197,02	2,63	155	1.629,60	2,59	180	1.567,43	2,66
T O T A L E S	3.934	44.637,67		1.655	24.120,51		2.279	20.517,16	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	13	16,10	0,15	7	2,75	0,34	6	13,35	0,12
1 A 2 AÑOS	5	1,55	0,38	2	0,75	0,38	3	0,80	0,39
DE 2 A 4 AÑOS	13	17,61	0,29	8	9,02	0,27	5	8,59	0,30
DE 4 A 8 AÑOS	3	1,79	1,28	3	1,74	1,29	0	0,05	1,11
DE 8 A 12 AÑOS	28	39,74	1,94	9	26,05	1,98	19	13,69	1,87
DE 12 A 20 AÑOS	2	4,55	2,20	1	4,50	2,20	1	0,05	2,43
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	63	81,34		28	44,81		34	36,53	

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	3.970	14.561,52	0,07	194	1.715,09	0,15	1.349	4.828,68	0,14
HASTA 1 SEMANA	130	546,56	0,22	-	-	-	8	61,27	0,01
HASTA 1 MES	126	20,04	0,03	1	1,00	0,39	19	22,84	0,01
MAS DE 1 MES	127	30,58	0,20	-	-	-	24	1,09	0,69
T O T A L E S	4.353	15.158,69		195	1.716,09		1.400	4.913,87	

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	352	8.084,49	-0,23	-	-	-	12	545,11	-0,18
HASTA 1 SEMANA	27	1.546,92	-0,10	-	-	-	1	75,03	-
HASTA 1 MES	8	218,88	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	32,98	-0,25	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	394	9.883,27		-	-		13	620,14	