

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	9	0,58	100,10	3,99
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	72	1.275,22	100,47	0,09
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	64	1.682,72	101,30	0,09
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	73	1.002,72	102,14	0,06
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	79	1.369,73	103,63	0,25
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	112	1.919,02	104,34	0,01
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	115	2.026,81	102,74	0,12
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	96	854,90	108,90	0,04
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	86	671,00	100,35	0,31
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	113	1.388,15	109,35	0,13
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	122	1.843,14	99,91	0,29
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	133	1.095,82	110,22	0,21
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	123	1.040,51	110,30	0,47
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	122	1.594,22	107,97	0,38
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	108	1.556,48	115,28	0,36
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	126	1.923,91	114,86	0,44
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	162	1.285,09	102,19	0,31
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	157	1.516,87	103,08	0,64
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	113	1.844,77	115,93	0,57
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	203	3.601,64	100,49	1,07
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	110	1.374,74	120,10	0,66
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	139	1.413,75	124,90	0,78
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	193	3.494,56	129,10	0,95
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	170	2.777,29	129,22	1,12
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	101	821,39	123,05	1,30
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	72	835,31	126,13	1,38
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	200	2.369,43	117,23	1,59
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	279	3.617,40	109,68	1,57
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	142	805,52	104,68	1,23
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	236	1.837,66	99,83	1,62
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	141	1.490,01	125,13	1,78
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	228	3.825,10	101,39	1,99
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	95	522,52	143,04	1,48
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	80	587,14	135,48	2,00
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	110	1.347,32	148,19	1,83
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	276	2.470,32	98,21	2,09
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	61	468,71	100,04	1,00

(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	410,84	148,12	2,25
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	89	508,92	124,93	2,64
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	71	404,53	138,48	2,73
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	105	615,31	136,67	2,70
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	188	1.614,46	150,48	2,62
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	10	7,50	100,00	0,01
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	3,30	100,01	0,04
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	1,12	99,97	0,07
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	2,20	100,01	0,02
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	10	4,24	99,96	0,06
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,83	99,96	0,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	8	15,60	99,98	0,02
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,12	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	14	5,97	99,92	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	10,70	99,90	0,06
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	4,00	99,70	0,16
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	9,40	99,89	0,06
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,83	99,87	0,06
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	11,60	99,68	0,15
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,12	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	5,40	99,86	0,06
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	2,59	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,63	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	1,12	99,31	0,20
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	90,40	99,58	0,11
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	2,49	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	1,60	98,29	0,45
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,06	98,08	0,50
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,63	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	11,00	98,90	0,25
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,12	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	1,10	99,99	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	2,60	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	1,26	98,13	0,38
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,63	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	1,90	95,89	0,78
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,15	95,16	0,93
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	1,11	99,98	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,28	96,84	0,52
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	13,10	94,49	0,93
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	7	1,98	98,18	0,27
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	1,17	99,96	0,01

(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
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,63	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,30	89,17	1,42
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	0,20	88,18	1,51
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	1,70	86,45	1,70
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,05	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,63	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	15,20	85,13	1,68
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	1,60	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,63	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	1,10	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,63	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	1,10	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,63	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	1,10	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	4	4,20	74,86	2,23
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,63	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	1,10	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,63	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	1,10	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,63	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	1,10	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,63	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	1,10	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,63	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	2,01	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,63	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	5	1,65	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,63	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	6	1,53	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,63	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	1,41	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,63	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	4,00	53,31	2,95
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	1,10	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	4	2,25	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	24	20,90	47,65	3,05
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	12	5,21	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	15,90	46,75	3,01
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,07	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	1,50	-	-
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	21	133,70	100,00	0,02
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	63	921,63	100,01	0,08
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	55	632,12	100,01	0,06

(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
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	19	326,55	100,01	0,06
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	49	1.293,13	100,01	0,04
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	26	222,07	100,01	0,03
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	56	902,86	100,00	0,02
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	16	506,57	100,00	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	49	1.145,27	99,99	0,01
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	18	208,49	99,99	0,02
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	24	669,78	100,01	0,01
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	38	911,62	100,00	0,02
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	27	1.282,50	100,00	0,00
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.081</b>	<b>72.578,05</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
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	3	1,00	102,21	0,16
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,10	103,21	0,17
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,30	103,19	0,11
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,01	-	-
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	3	42,50	100,12	0,13
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	10,60	109,04	0,46
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	5,05	111,60	0,29
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	6,30	118,96	0,56
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	13	34,00	107,68	0,54
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	4,50	102,71	0,57
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,41	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	2,02	116,50	0,73
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	6	19,94	109,63	1,08
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	3,50	115,44	1,29
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	5	5,77	99,39	1,29
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	17	7,00	121,69	1,45
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	10,51	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	3	6,34	115,43	1,84
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	8	4,29	117,11	1,91
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	15,49	99,06	1,94
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	12	8,32	121,13	2,09
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	1,00	98,45	2,21
<b>T O T A L E S</b>	<b>103</b>	<b>188,94</b>		

**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	441	7.399,52	0,06	204	4.374,37	0,06	237	3.025,15	0,05
6 A 12 MESES	336	7.105,52	0,02	179	4.392,57	0,02	157	2.712,95	0,04
1 A 2 AÑOS	440	5.518,35	0,12	172	2.662,17	0,11	268	2.856,18	0,12
DE 2 A 4 AÑOS	1.043	11.844,15	0,32	468	6.121,36	0,29	575	5.722,79	0,34
DE 4 A 8 AÑOS	1.232	16.882,15	0,97	518	8.734,67	0,99	714	8.147,48	0,94
DE 8 A 12 AÑOS	1.416	15.326,71	1,72	549	8.566,22	1,71	868	6.760,49	1,73
DE 12 A 20 AÑOS	652	5.304,25	1,92	239	3.002,11	1,90	414	2.302,14	1,94
MAS DE 20 AÑOS	523	3.197,40	2,65	194	1.307,48	2,61	329	1.889,93	2,68
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.081</b>	<b>72.578,05</b>		<b>2.521</b>	<b>39.160,95</b>		<b>3.561</b>	<b>33.417,10</b>	

## 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	1,00	0,16	1	0,50	0,09	2	0,50	0,24
6 A 12 MESES	2	0,40	0,13	2	0,35	0,12	0	0,05	0,17
1 A 2 AÑOS	4	42,51	0,13	3	42,50	0,13	1	0,01	-
DE 2 A 4 AÑOS	25	60,86	0,50	11	31,22	0,52	14	29,63	0,49
DE 4 A 8 AÑOS	38	48,74	1,18	7	9,63	1,02	31	39,12	1,24
DE 8 A 12 AÑOS	30	34,44	1,94	11	14,10	1,99	19	20,34	1,92
DE 12 A 20 AÑOS	1	1,00	2,21	-	-	-	1	1,00	2,21
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>103</b>	<b>188,94</b>		<b>34</b>	<b>98,30</b>		<b>68</b>	<b>90,64</b>	

**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	4.374	15.372,19	0,11	9	72,25	0,25	1.194	5.152,17	0,20
HASTA 1 SEMANA	739	2.136,15	0,09	63	507,79	0,17	360	1.148,92	0,14
HASTA 1 MES	185	246,92	0,04	7	11,45	0,08	64	42,73	0,01
MAS DE 1 MES	331	42,10	0,26	1	0,95	0,25	89	5,80	0,50
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.629</b>	<b>17.797,36</b>		<b>80</b>	<b>592,44</b>		<b>1.707</b>	<b>6.349,61</b>	

**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	297	6.563,60	-0,30	-	-	-	7	352,04	-0,27
HASTA 1 SEMANA	15	949,73	0,13	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	6	968,21	-0,32	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	318	8.481,54		-	-		7	352,04	