

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	0,04	123,55	3,06
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	51	674,36	100,34	0,08
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	67	532,92	101,15	0,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	29	122,60	101,99	0,02
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	42	89,71	103,61	0,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	62	959,88	104,15	0,05
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	75	1.306,61	102,58	0,18
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	61	146,43	108,60	0,13
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	63	474,40	100,34	0,32
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	98	795,86	109,02	0,21
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	98	1.460,77	99,87	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	47	321,83	109,91	0,27
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	50	320,38	110,82	0,38
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	83	921,80	108,97	0,59
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	66	510,45	114,77	0,45
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	76	819,70	114,53	0,49
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	67	268,28	100,76	0,41
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	108	943,04	100,58	1,25
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	94	1.000,72	114,00	0,72
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	174	1.575,92	100,43	1,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	60	733,65	119,18	0,80
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	92	897,19	128,50	0,63
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	116	542,98	127,75	1,12
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	104	1.000,61	127,74	1,29
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	114	1.769,55	118,99	1,78
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	44	360,26	125,46	1,45
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	150	1.042,30	118,06	1,48
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	128	1.126,13	101,71	2,52
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	191	277,47	106,95	0,98
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	127	1.325,22	99,30	1,68
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	73	578,38	124,92	1,80
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	269	3.447,80	100,96	2,04
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	77	1.274,16	138,92	1,82
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	87	1.759,41	133,73	2,12
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	60	532,57	140,98	2,33
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	175	1.953,21	95,25	2,33
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	91	356,03	98,88	1,08

(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	63	470,04	157,41	1,72
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	85	271,75	124,71	2,66
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	68	1.048,83	137,19	2,79
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	46	240,43	132,77	2,87
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	110	966,62	143,64	2,90
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	5,58	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	14,60	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,50	99,98	0,06
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	7,30	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	11	7,74	99,99	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	0,27	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	2,20	99,98	0,02
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,08	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	5,44	99,92	0,07
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	6	6,10	99,96	0,03
ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17	1	1,11	99,89	0,10
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	2,15	99,79	0,15
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	4,81	99,89	0,07
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	4,00	99,80	0,13
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,74	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,08	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	12,63	99,97	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,70	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,28	99,43	0,24
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	5,00	99,73	0,10
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	10	7,15	99,85	0,06
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,12	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	4,40	99,77	0,08
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,08	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	2,88	99,82	0,06
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	0,69	99,76	0,07
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	3,80	99,87	0,04
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	2,64	99,36	0,18
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	3,90	98,65	0,35
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,26	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	2,28	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	6,30	97,87	0,49
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	10,62	98,23	0,39
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	10	36,10	97,79	0,46
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,73	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,92	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	24,10	95,67	0,83
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,19	93,90	1,18

(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
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	4,92	98,73	0,22
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	8,86	98,72	0,21
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	10,50	97,05	0,48
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	12	16,20	94,69	0,82
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	1,00	-	-
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	5	6,00	90,75	1,38
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,42	89,06	1,53
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	0,38	86,88	1,75
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	7,78	86,62	1,68
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,14	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	18,20	83,85	1,85
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	2,96	83,20	1,93
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,06	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	6	3,08	79,44	2,19
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,14	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	1,96	77,08	2,27
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,14	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	1,92	74,23	2,39
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	26,00	73,52	2,38
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,84	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	4	1,96	71,55	2,49
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	1,92	68,96	2,58
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,42	66,44	2,66
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	22,00	65,57	2,57
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	1,96	64,15	2,71
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	2,13	61,48	2,80
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	2,13	59,07	2,87
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	2,13	56,68	2,94
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	2,13	54,28	3,01
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	4,00	55,32	2,84
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	2,13	52,23	3,05
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	2,13	50,13	3,10
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	5	3,40	48,02	3,16
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	6	8,40	48,13	3,02
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	2,90	46,55	3,16
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	1,60	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,05	44,63	3,20
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	35	555,46	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	67	397,27	100,01	0,04
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	29	752,60	100,00	0,02
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	32	619,87	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	43	523,37	100,00	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
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	20	156,05	100,00	0,00
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	32	372,44	100,00	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	26	176,95	99,99	0,02
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	34	539,55	100,00	0,00
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	73	212,59	99,99	0,01
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	32	504,04	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	38	809,48	100,00	0,00
T O T A L E S	4.481	41.203,45		

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
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,01	-	-
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	8	3,60	102,05	0,17
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,88	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,09	101,88	0,34
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	10,70	102,94	0,14
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	10	4,54	111,18	0,41
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	1,01	107,30	0,62
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,30	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,15	115,12	1,22
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	19,88	114,67	1,11
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	4	1,99	99,01	1,35
ES0001353368 O NAV 3.95 14.02.24	3	1,20	117,21	1,67
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	12,33	117,57	1,85
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	3,10	98,54	2,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	3	5,09	120,68	2,12
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	1,00	94,90	2,51
T O T A L E S	60	65,87		

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	357	4.239,88	0,01	135	2.306,19	0,00	222	1.933,69	0,03
6 A 12 MESES	325	2.837,63	0,01	175	1.746,44	0,01	150	1.091,19	0,01
1 A 2 AÑOS	289	2.911,73	0,27	118	1.053,25	0,32	171	1.858,48	0,22
DE 2 A 4 AÑOS	633	5.464,60	0,36	269	2.844,10	0,35	364	2.620,50	0,37
DE 4 A 8 AÑOS	932	8.593,79	1,06	417	4.728,61	1,02	515	3.865,18	1,11

(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	1.091	9.466,61	1,95	404	4.315,03	2,01	687	5.151,59	1,91
DE 12 A 20 AÑOS	512	5.134,81	2,13	237	2.491,51	2,11	275	2.643,30	2,15
MAS DE 20 AÑOS	344	2.554,40	2,84	157	1.179,38	2,83	187	1.375,02	2,85
T O T A L E S	4.481	41.203,45		1.911	20.664,51		2.570	20.538,94	

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	12	4,58	0,17	5	2,68	0,11	7	1,90	0,23
6 A 12 MESES	4	10,70	0,14	2	5,40	0,09	2	5,30	0,20
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	15	5,86	0,45	4	1,12	0,40	11	4,74	0,47
DE 4 A 8 AÑOS	13	22,01	1,13	6	18,65	1,11	7	3,37	1,28
DE 8 A 12 AÑOS	14	21,72	1,90	4	7,00	1,93	10	14,71	1,88
DE 12 A 20 AÑOS	2	1,00	2,51	1	0,50	2,50	1	0,50	2,52
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	60	65,87		22	35,35		38	30,52	

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	4.498	17.120,57	0,13	46	602,87	0,28	1.255	4.663,60	0,22
HASTA 1 SEMANA	161	454,39	0,16	1	3,00	0,13	5	78,72	0,01
HASTA 1 MES	87	420,60	0,12	2	7,37	0,01	11	76,11	0,01
MAS DE 1 MES	351	44,66	0,27	10	5,98	0,35	14	0,49	0,67
T O T A L E S	5.097	18.040,22		59	619,22		1.285	4.818,93	

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	167	3.532,85	-0,34	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	2	75,04	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	1	1,58	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	170	3.609,47		-	-		-	-	