

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	3	0,10	122,03	3,12
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	35	843,89	100,29	0,15
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	27	448,51	101,11	0,08
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	18	368,63	101,94	0,04
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	36	277,57	103,58	0,05
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	41	518,04	104,13	0,01
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	83	1.441,97	102,77	0,02
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	56	110,67	108,60	0,06
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	60	231,17	100,08	0,45
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	61	980,95	109,05	0,15
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	80	1.253,37	99,88	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	47	105,28	109,77	0,30
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	63	464,67	109,93	0,23
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	71	1.160,63	107,90	0,36
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	55	574,50	114,51	0,50
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	44	574,82	114,12	0,57
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	42	266,24	100,18	0,53
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	56	1.254,44	99,75	1,46
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	107	1.989,69	113,33	0,85
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	78	1.011,53	100,30	1,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	38	479,26	119,44	0,74
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	65	379,90	126,61	0,80
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	74	761,79	127,96	1,08
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	68	972,41	124,18	1,74
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	57	577,87	120,65	1,57
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	24	592,80	124,59	1,54
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	71	2.290,99	116,10	1,71
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	116	1.457,14	102,20	2,46
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	58	137,98	106,03	1,08
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	55	769,68	98,85	1,73
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	29	81,44	124,61	1,83
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	111	1.506,26	101,23	2,01
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	55	454,87	134,38	2,21
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	43	635,11	132,81	2,19
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	30	160,59	141,30	2,31
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	50	344,52	96,91	2,20
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	32	253,14	100,82	1,02

(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	70	618,18	146,12	2,34
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	63	201,47	123,46	2,72
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	45	463,93	136,02	2,84
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	44	439,99	128,37	3,07
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	80	832,25	140,97	3,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	11	67,15	100,02	0,20
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	1,90	100,00	0,02
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	2,56	100,00	0,01
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	7,80	100,00	0,01
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	9	2,62	99,97	0,05
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	26,00	99,98	0,03
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	0,85	99,87	0,12
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	4,10	99,98	0,02
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,53	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	5,78	99,89	0,07
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	99,93	0,04
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	1,28	99,90	0,05
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	12,21	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	14,00	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,53	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	12	10,80	99,69	0,12
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	2,03	99,56	0,17
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,40	99,60	0,14
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,10	99,31	0,25
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	2,52	99,31	0,22
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,53	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	9	2,40	98,71	0,36
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	1,39	98,89	0,31
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	5,70	98,69	0,34
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,35	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	17	28,50	99,01	0,23
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,53	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	27,15	99,29	0,15
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	33,80	96,15	0,81
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,35	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	40,60	95,44	0,88
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	1,50	98,80	0,22
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	7,72	97,53	0,44
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,64	96,85	0,52
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	9,70	97,76	0,37
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	3,60	94,36	0,87
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,80	89,53	1,57
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	1,40	90,62	1,40

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,59	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	0,33	86,84	1,76
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	4	1,30	87,81	1,62
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	1,62	85,35	1,86
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	7,27	83,33	1,92
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,49	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,49	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,54	74,31	2,39
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	10	60,50	73,20	2,41
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	1,43	73,40	2,39
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,49	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	4,54	69,17	2,56
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,49	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	5,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,49	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,49	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,49	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,49	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	7,09	54,45	3,00
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	10,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,99	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,49	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,98	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	5,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	8	4,99	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	8,00	-	-
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	34	204,79	100,01	0,13
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	25	405,88	100,00	0,04
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	24	233,12	100,02	0,09
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	24	187,07	100,01	0,06
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	26	310,29	100,02	0,05
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	16	565,59	100,02	0,04
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	29	615,97	100,01	0,02
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	22	271,07	100,00	0,01
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	18	115,60	100,00	0,00
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	16	129,44	100,00	0,01
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	14	399,07	99,99	0,01
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	34	587,61	100,01	0,02
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.864</b>	<b>32.768,19</b>		

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	2	0,36	102,76	0,38
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	2,70	102,83	0,18
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,00	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	1,39	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	1,75	111,15	0,38
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	4,41	107,28	0,61
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	2,17	115,90	0,82
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,50	113,70	2,04
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	10,34	98,55	2,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	3,96	119,96	2,19
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	0,65	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>33</b>	<b>28,23</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	234	3.278,55	0,07	115	2.442,87	0,08	119	835,68	0,03
6 A 12 MESES	197	2.793,57	0,02	124	2.195,42	0,02	73	598,15	0,02
1 A 2 AÑOS	262	2.314,49	0,17	125	1.200,71	0,13	138	1.113,78	0,40
DE 2 A 4 AÑOS	514	5.433,06	0,36	223	2.413,20	0,33	291	3.019,86	0,38
DE 4 A 8 AÑOS	611	7.584,12	1,20	238	3.485,07	1,19	373	4.099,05	1,21
DE 8 A 12 AÑOS	537	7.302,65	2,01	226	3.608,37	2,05	312	3.694,28	1,97
DE 12 A 20 AÑOS	249	2.086,48	1,96	111	1.171,91	1,97	138	914,56	1,94
MAS DE 20 AÑOS	261	1.975,28	2,94	125	1.044,87	2,89	136	930,40	2,98
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.864</b>	<b>32.768,19</b>		<b>1.285</b>	<b>17.562,43</b>		<b>1.579</b>	<b>15.205,76</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	2	0,36	0,38	1	0,18	-	1	0,18	0,38
6 A 12 MESES	6	2,70	0,18	3	2,10	0,14	3	0,60	0,21
1 A 2 AÑOS	3	1,39	-	2	0,70	-	1	0,70	-
DE 2 A 4 AÑOS	5	6,16	0,52	1	1,40	-	4	4,76	0,52
DE 4 A 8 AÑOS	3	2,17	0,82	1	2,00	-	2	0,17	0,82
DE 8 A 12 AÑOS	14	15,45	2,03	6	10,85	2,01	8	4,60	2,10
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>33</b>	<b>28,23</b>		<b>14</b>	<b>17,22</b>		<b>19</b>	<b>11,00</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	5.251	18.487,00	0,10	70	634,60	0,18	1.507	5.211,47	0,20
HASTA 1 SEMANA	226	1.066,67	0,09	1	0,05	0,01	7	34,99	0,03
HASTA 1 MES	58	25,46	0,11	5	6,43	0,27	9	62,07	0,01
MAS DE 1 MES	1.067	95,39	0,33	-	-	-	30	1,69	0,42
T O T A L E S	6.602	19.674,53		76	641,08		1.553	5.310,22	

## 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	115	3.330,27	-0,35	-	-	-	2	113,97	-0,25
HASTA 1 SEMANA	10	93,78	-	-	-	-	1	160,00	-0,05
HASTA 1 MES	1	0,13	0,00	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	126	3.424,18		-	-		3	273,97	