

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	1	0,03	99,26	4,03
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	32	609,97	100,24	0,19
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	34	359,07	101,06	0,07
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	47	943,13	101,90	0,06
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	41	1.066,26	103,54	0,08
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	124	587,11	104,11	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	90	594,72	102,77	0,03
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	85	553,57	108,62	0,02
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	63	973,13	100,13	0,43
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	104	2.254,18	109,14	0,07
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	77	1.361,34	100,03	0,24
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	76	774,69	110,13	0,13
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	103	508,81	110,16	0,15
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	119	2.412,35	108,10	0,29
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	101	1.389,89	115,12	0,32
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	72	919,77	114,63	0,42
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	85	869,99	100,97	0,43
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	85	1.768,88	101,03	1,13
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	67	1.822,06	114,62	0,56
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	99	997,90	100,80	1,04
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	75	1.103,72	119,66	0,68
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	96	887,72	128,60	0,58
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	114	1.452,17	128,78	0,95
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	141	676,49	128,12	1,22
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	59	218,81	122,63	1,33
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	63	742,84	125,95	1,38
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	142	2.985,81	114,58	1,88
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	130	1.823,17	104,49	2,17
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	122	315,26	106,70	1,02
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	99	1.601,63	99,57	1,65
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	74	866,10	125,45	1,73
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	217	2.750,89	101,86	1,94
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	79	746,67	138,75	1,83
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	100	1.410,94	133,81	2,11
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	98	461,06	146,14	1,96
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	140	1.729,55	96,99	2,19
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	103	289,71	99,08	1,07

(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	72	608,60	148,52	2,21
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	88	390,11	123,63	2,71
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	68	854,66	136,15	2,84
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	75	791,84	131,25	2,94
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	112	947,06	143,10	2,92
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	60,09	100,02	0,27
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	13,80	100,00	0,02
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	4,20	100,00	0,01
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	6,26	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	8	64,10	100,07	0,08
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,06	100,01	0,01
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,40	100,01	0,01
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,70	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	11,91	99,99	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	10,20	100,04	0,03
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	1,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	3,60	99,87	0,05
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,80	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	8,60	99,63	0,13
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,07	98,95	0,35
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,60	98,74	0,36
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,85	99,91	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	2,30	98,22	0,47
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	97,28	0,68
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	2,70	99,31	0,16
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,50	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	7,80	96,29	0,79
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,07	95,72	0,87
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	2,70	95,73	0,83
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	3,79	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	5,46	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	1,10	94,43	0,95
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	1,66	92,13	1,26
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,08	90,65	1,40
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	4,60	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	0,70	89,22	1,52
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,15	88,23	1,56
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	1,10	88,58	1,52
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	5,09	86,25	1,74
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,08	85,18	1,84
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,50	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,30	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	13	32,46	84,48	1,78

(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
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	2,68	81,59	2,04
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	1	6,00	81,65	1,94
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,08	78,84	2,17
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,08	76,02	2,30
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	4,94	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	4	26,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	2,50	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,30	69,31	2,55
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	5	2,00	68,26	2,57
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	30,00	67,38	2,57
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	3,09	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,02	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	2,44	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	2,80	57,55	2,86
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	8,10	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	2,84	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	22	19,90	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	1,50	-	-
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	13	155,92	100,01	0,19
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	28	269,48	100,01	0,12
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	19	413,66	100,02	0,16
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	15	169,00	100,03	0,09
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	15	153,33	100,03	0,07
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	16	447,27	100,03	0,06
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	25	784,66	100,03	0,05
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	20	252,00	100,00	0,00
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	28	738,41	100,00	0,00
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	21	292,05	100,00	0,00
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	22	556,78	100,00	0,01
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	34	757,33	100,04	0,04
T O T A L E S	4.174	49.789,26		

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
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,11	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,10	102,77	0,07
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	10,00	106,87	0,20
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,35	111,28	0,28
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	1	0,08	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	0,91	115,95	0,79

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,26	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	0,10	99,31	1,91
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,49	121,43	2,05
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	30	14,00	157,97	2,25
T O T A L E S	51	26,40		

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	200	2.953,44	0,11	68	584,34	0,06	132	2.369,10	0,12
6 A 12 MESES	230	5.163,33	0,03	96	1.893,94	0,03	135	3.269,39	0,03
1 A 2 AÑOS	376	2.732,80	0,23	112	1.030,24	0,42	264	1.702,56	0,17
DE 2 A 4 AÑOS	754	10.508,84	0,26	359	6.012,67	0,27	395	4.496,17	0,25
DE 4 A 8 AÑOS	760	8.959,01	0,97	320	4.623,90	1,00	440	4.335,11	0,94
DE 8 A 12 AÑOS	950	11.880,79	1,85	407	6.155,02	1,80	544	5.725,77	1,89
DE 12 A 20 AÑOS	533	4.575,03	2,04	229	2.369,04	2,01	304	2.205,98	2,07
MAS DE 20 AÑOS	373	3.016,03	2,86	158	1.499,05	2,86	216	1.516,98	2,86
T O T A L E S	4.174	49.789,26		1.746	24.168,19		2.428	25.621,07	

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	0,21	0,07	-	-	-	2	0,21	0,07
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	4	10,00	0,20	2	5,00	0,18	2	5,00	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	4	0,43	0,28	2	0,13	-	2	0,30	0,28
DE 4 A 8 AÑOS	8	0,91	0,79	1	0,03	0,77	7	0,88	0,79
DE 8 A 12 AÑOS	33	14,85	2,25	2	7,00	2,25	31	7,85	2,24
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	51	26,40		7	12,16		44	14,24	

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	4.067	16.002,20	0,11	29	280,65	0,26	1.350	4.005,77	0,22
HASTA 1 SEMANA	951	3.417,42	0,11	8	102,59	0,28	302	1.012,90	0,25
HASTA 1 MES	171	231,42	0,20	3	7,80	0,06	117	24,90	0,04
MAS DE 1 MES	194	23,58	0,26	-	-	-	18	1,05	0,69
T O T A L E S	5.383	19.674,63		40	391,04		1.787	5.044,62	

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	260	4.079,99	-0,37	-	-	-	1	200,00	-0,29
HASTA 1 SEMANA	1	164,26	-	-	-	-	1	160,00	-0,30
HASTA 1 MES	31	981,99	-0,25	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	38,85	-0,44	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	296	5.265,08		-	-		2	360,00	