

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	1	0,02	123,45	3,07
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	54	1.085,98	100,14	0,21
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	46	381,25	100,99	0,13
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	49	455,56	101,81	0,08
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	53	956,97	103,45	0,09
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	201	996,48	104,03	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	139	1.572,97	102,45	0,21
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	107	857,77	108,44	0,01
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	104	1.524,97	100,09	0,45
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	159	3.283,46	109,02	0,13
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	152	2.945,63	99,95	0,27
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	100	1.129,97	109,45	0,36
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	132	1.391,18	110,44	0,29
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	114	2.981,98	107,54	0,44
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	98	1.833,12	114,38	0,49
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	86	1.505,04	114,62	0,46
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	111	1.072,81	101,75	0,21
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	124	1.241,18	102,83	0,69
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	161	2.604,02	114,09	0,66
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	269	2.693,55	100,54	1,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	166	2.466,20	118,98	0,80
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	229	3.048,33	123,93	0,86
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	274	4.041,91	128,46	0,98
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	157	2.868,85	125,63	1,53
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	136	1.386,94	121,44	1,47
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	119	1.817,61	125,21	1,46
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	245	5.609,22	116,88	1,61
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	368	2.947,92	102,92	2,37
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	193	562,81	104,79	1,22
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	298	4.826,89	99,15	1,70
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	183	1.393,02	125,41	1,73
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	668	6.276,20	101,86	1,94
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	162	1.764,85	137,48	1,93
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	81	979,92	134,76	2,03
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	105	1.359,00	147,30	1,87
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	277	2.731,49	95,76	2,29
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	144	668,10	98,08	1,14

(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	96	909,34	144,46	2,45
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	148	697,38	114,95	3,19
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	62	500,79	132,94	2,99
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	109	501,02	130,79	2,96
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	231	1.932,67	142,10	2,97
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	5,65	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	3,90	100,01	0,12
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,64	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	9	67,70	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	14	22,56	100,00	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	1,89	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,70	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,22	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	9	12,50	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	12	49,00	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,11	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	7	15,39	99,99	0,01
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	2,80	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,44	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,22	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,94	99,90	0,05
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	13,80	99,98	0,01
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,01	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	2,40	99,80	0,08
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	14,85	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,96	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	7	6,50	99,81	0,07
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,22	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,67	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	5,91	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	7	5,20	99,26	0,21
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	17	22,68	99,72	0,08
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	2,00	98,21	0,48
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	6	3,08	99,18	0,22
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,34	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	2,70	97,59	0,57
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,01	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	6	15,29	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	52,50	98,97	0,21
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	9	1,47	99,78	0,05
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,10	100,00	0,00

(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
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	6,90	99,22	0,15
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	1,58	98,35	0,31
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	12	48,95	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,27	99,49	0,08
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,60	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	12	20,04	99,62	0,06
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	2,81	-	-
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,50	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	7	16,23	88,90	1,57
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,14	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,30	-	-
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,10	87,14	1,67
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	16,02	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	15	231,00	84,46	1,78
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	10,02	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	1,51	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	3,00	80,45	2,08
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	7	2,06	80,29	2,10
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	4	8,21	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	5	6,07	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,21	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	5	1,74	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	5,20	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,21	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	5	1,74	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,21	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	6	7,60	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,05	67,41	2,70
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,21	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	5	6,03	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,21	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	4	13,70	65,13	2,63
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	5	1,74	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,21	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,89	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,21	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	1,89	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,21	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	2,38	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,04	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	2,35	-	-

(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
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	1,67	52,81	3,08
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	9,20	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	1,89	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	2,56	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	8	5,26	47,09	3,25
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	21	23,10	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	6	4,96	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	5,00	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,65	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	60,00	-	-
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	30	280,26	100,00	0,10
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	18	149,55	100,00	0,02
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	27	291,44	100,00	0,03
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	37	480,61	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	36	574,91	100,00	0,01
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	29	434,24	100,02	0,09
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	37	657,11	100,02	0,03
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	27	429,37	99,99	0,01
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	40	178,05	100,00	0,01
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	16	133,06	100,00	0,00
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	39	880,23	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	31	441,88	100,02	0,02
T O T A L E S	7.442	85.612,65		

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	0,02	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,06	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,15	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	1,44	102,60	0,19
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	0,20	102,69	0,06
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,04	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	1,00	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	1,30	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	0,23	105,77	0,18
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	2,89	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	0,25	108,33	0,61
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	2,97	111,33	0,33
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,25	111,09	0,38
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	28,56	106,30	0,88

(CONTINUA)

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
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,15	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	2,48	115,82	0,81
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,75	115,09	1,13
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,45	121,00	1,60
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	0,30	99,10	1,34
ES0000107468 O ARA 4.00 20.10.22	3	9,20	116,39	1,44
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	0,37	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	5,70	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	0,55	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	2,54	117,73	1,81
ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25	1	3,30	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	41	26,53	98,60	1,99
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	2,89	120,48	2,13
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	1,08	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,26	97,15	2,32
T O T A L E S	115	95,87		

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	333	4.413,23	0,04	126	2.121,43	0,04	208	2.291,80	0,05
6 A 12 MESES	274	3.500,49	0,02	91	1.598,81	0,01	183	1.901,68	0,03
1 A 2 AÑOS	584	5.033,65	0,31	179	2.432,88	0,31	405	2.600,77	0,31
DE 2 A 4 AÑOS	1.021	16.223,55	0,28	439	8.189,56	0,27	583	8.033,99	0,30
DE 4 A 8 AÑOS	1.594	20.521,85	1,01	602	9.856,40	0,98	992	10.665,44	1,03
DE 8 A 12 AÑOS	2.282	25.476,80	1,83	660	10.792,89	1,80	1.622	14.683,91	1,85
DE 12 A 20 AÑOS	751	6.693,50	2,04	285	3.035,05	2,04	467	3.658,46	2,03
MAS DE 20 AÑOS	605	3.749,57	3,03	219	1.836,19	2,94	386	1.913,39	3,09
T O T A L E S	7.442	85.612,65		2.598	39.863,21		4.844	45.749,44	

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	9	1,86	0,18	2	0,50	0,16	7	1,36	0,19
6 A 12 MESES	3	1,04	-	2	0,75	-	1	0,29	-
1 A 2 AÑOS	7	4,41	0,18	1	2,07	-	6	2,34	0,18
DE 2 A 4 AÑOS	17	32,18	0,72	5	13,36	0,32	12	18,82	0,78
DE 4 A 8 AÑOS	16	13,54	1,39	3	2,97	1,43	13	10,57	1,36

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 8 A 12 AÑOS	60	42,59	1,99	7	12,64	2,02	53	29,95	1,99
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,26	2,32	2	0,06	2,46	2	0,20	2,27
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	115	95,87		20	32,35		94	63,52	

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	5.671	21.973,67	0,11	105	791,68	0,28	1.846	6.158,09	0,23
HASTA 1 SEMANA	225	404,01	0,11	-	-	-	14	226,18	0,02
HASTA 1 MES	190	277,36	0,13	2	4,30	0,12	54	41,04	0,01
MAS DE 1 MES	261	28,93	0,27	3	1,20	0,39	118	4,29	0,64
T O T A L E S	6.347	22.683,98		110	797,18		2.032	6.429,59	

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	261	4.990,98	-0,34	-	-	-	1	180,00	-0,29
HASTA 1 SEMANA	17	581,42	-0,26	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	11	67,28	-0,19	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	7,58	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	290	5.647,27		-	-		1	180,00	