

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	4	0,24	99,71	4,01
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	56	468,82	100,09	0,19
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	30	189,64	100,92	0,14
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	46	202,41	101,77	0,06
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	60	984,01	103,36	0,09
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	91	1.235,27	103,96	0,05
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	155	993,07	102,30	0,29
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	98	664,48	108,16	0,13
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	2	40,00	107,90	0,08
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	94	818,27	100,06	0,46
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	118	1.350,75	108,93	0,09
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	134	1.676,95	99,92	0,29
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	94	568,02	109,94	0,20
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	93	975,44	109,92	0,17
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	146	3.513,12	107,88	0,33
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	113	1.137,18	114,75	0,37
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	71	1.292,94	114,33	0,46
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	84	364,97	100,03	0,54
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	128	1.617,27	99,12	1,63
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	110	1.484,72	113,75	0,73
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	190	3.376,16	100,47	1,04
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	113	1.131,70	119,38	0,71
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	140	1.092,69	123,30	0,95
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	172	2.104,88	128,26	1,00
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	164	3.433,52	126,91	1,36
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	80	598,84	121,53	1,45
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	120	1.285,13	124,58	1,52
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	157	2.561,52	116,04	1,70
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	183	2.989,48	101,83	2,51
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	115	197,51	103,67	1,35
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	177	3.320,13	99,15	1,70
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	118	1.052,35	125,88	1,68
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	252	3.554,22	101,23	2,01
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	337	10.409,87	100,12	1,94
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	66	348,62	137,14	1,96
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	86	836,66	132,90	2,17
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	85	179,09	143,58	2,13

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	186	2.320,89	93,52	2,47
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	77	211,82	96,36	1,26
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	66	397,90	144,58	2,44
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	82	291,47	114,39	3,23
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	56	358,48	137,37	2,77
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	75	409,41	132,09	2,90
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	170	1.164,54	139,37	3,06
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	7,00	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	9	37,70	100,00	0,03
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,77	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	1,00	100,03	0,10
ES00000125R0 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,05	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	7	13,22	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,11	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,40	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	0,77	100,00	0,00
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,05	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	4,11	99,99	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	4,80	99,99	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,60	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,80	99,73	0,13
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	5	0,87	99,93	0,03
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	5,80	99,57	0,17
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	4,30	99,98	0,01
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	10	12,90	98,93	0,36
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	1,57	99,65	0,11
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,70	98,60	0,40
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	3,73	99,79	0,06
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	2,80	98,08	0,51
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	1,30	97,77	0,60
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	6	7,91	97,54	0,62
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	3	3,50	98,23	0,44
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	9	8,70	98,30	0,40
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	3	0,77	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	4,45	99,89	0,02
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,24	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	8	11,50	95,80	0,86
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	79,90	95,74	0,83

(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
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,66	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	5,45	98,84	0,21
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	16	15,89	93,60	1,10
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	8,50	94,13	1,01
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	4,62	99,46	0,08
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,11	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	13	13,39	90,92	1,36
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	5	7,60	91,74	1,23
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	4,58	89,20	1,53
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,11	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	11	9,41	88,13	1,58
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	8	16,20	88,20	1,58
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	6	37,80	86,85	1,72
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	4,58	86,37	1,73
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	7	9,71	86,49	1,67
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	6	8,80	86,53	1,66
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	8,00	84,38	1,80
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	8	6,79	84,16	1,83
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	6	13,90	83,25	1,89
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	4	1,33	82,53	1,93
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	0,70	81,36	1,98
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	4,95	80,11	2,13
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	15	18,08	79,11	2,15
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	3,99	77,27	2,26
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	16	18,37	76,29	2,27
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	3,99	74,43	2,38
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	2,50	74,00	2,34
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	5	4,55	72,94	2,45
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	4	5,86	71,24	2,54
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	6	6,12	70,37	2,54
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	3,86	69,34	2,55
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	7	9,64	67,87	2,61
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	3,86	66,65	2,65
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	50,10	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	3,86	64,42	2,70
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	1,10	61,70	2,79
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,99	59,19	2,87
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	1,69	56,78	2,94
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	1,38	54,36	3,01
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,99	52,08	3,08
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	2,45	49,86	3,14
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,56	47,79	3,19

(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
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	9	8,30	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	7	4,07	46,26	3,19
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	10,60	45,42	3,14
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,99	44,78	3,20
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	20,10	41,77	3,08
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	30	490,45	100,00	0,15
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	28	357,35	100,00	0,03
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	22	145,68	100,01	0,04
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	38	774,00	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	29	127,90	100,02	0,07
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	31	1.432,42	100,01	0,02
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	42	742,35	100,01	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	24	430,02	100,00	0,01
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	28	465,47	100,00	0,00
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	17	148,16	100,02	0,03
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	23	698,16	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	45	778,84	100,00	0,00
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	38	1.585,34	100,04	0,04
T O T A L E S	5.760	71.975,54		

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
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	0,60	100,22	0,40
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,71	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,13	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	10	22,30	102,58	0,05
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,18	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	7,00	102,61	0,21
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	2,50	105,18	0,59
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	2,13	106,30	0,47
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	13	9,20	101,36	0,28
ES0001352139 O GAL 6.28 15.12.17	1	0,10	-	-
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	2	2,50	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	13,22	110,91	0,35
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	0,60	112,24	0,36
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,10	114,15	0,77
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,20	111,08	0,35
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	3	20,50	105,65	0,40
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	4,78	106,94	0,68
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	1,12	-	-

(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
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	2,18	114,20	0,75
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	3	0,55	115,45	1,08
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	11	20,23	115,13	0,95
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,28	114,96	1,14
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	1,40	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,50	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	4,26	118,15	1,76
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	1,79	98,72	1,98
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	1,12	119,42	2,23
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	16	4,22	157,06	2,31
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	5,14	96,15	2,40
T O T A L E S	108	129,54		

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	4.797,61	0,04	146	2.958,75	0,06	187	1.838,86	0,02
6 A 12 MESES	316	5.676,91	0,02	150	3.031,74	0,02	166	2.645,17	0,02
1 A 2 AÑOS	418	3.367,69	0,34	144	1.422,62	0,38	275	1.945,07	0,32
DE 2 A 4 AÑOS	898	10.914,98	0,30	431	5.634,88	0,30	467	5.280,09	0,29
DE 4 A 8 AÑOS	1.194	15.017,87	1,12	572	8.505,22	1,15	622	6.512,65	1,08
DE 8 A 12 AÑOS	1.612	25.863,06	1,96	672	14.335,31	1,94	940	11.527,74	1,98
DE 12 A 20 AÑOS	564	4.062,85	2,34	260	2.324,74	2,31	304	1.738,11	2,37
MAS DE 20 AÑOS	427	2.274,58	3,06	187	1.248,05	2,98	240	1.026,53	3,13
T O T A L E S	5.760	71.975,54		2.561	39.461,31		3.199	32.514,23	

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	14	23,74	0,05	7	12,31	0,04	7	11,43	0,08
6 A 12 MESES	3	0,18	-	1	0,05	-	2	0,13	-
1 A 2 AÑOS	22	23,43	0,31	14	11,78	0,29	8	11,65	0,32
DE 2 A 4 AÑOS	23	40,52	0,39	9	22,25	0,37	14	18,27	0,41
DE 4 A 8 AÑOS	17	24,64	0,93	10	19,40	0,94	7	5,24	0,88
DE 8 A 12 AÑOS	25	11,89	2,13	9	6,00	2,31	16	5,89	2,05
DE 12 A 20 AÑOS	4	5,14	2,40	2	2,57	2,23	2	2,58	2,58
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	108	129,54		50	74,35		56	55,19	

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	5.412	20.325,66	0,12	5	47,58	0,20	1.955	6.040,78	0,23
HASTA 1 SEMANA	266	304,37	0,18	2	4,50	0,11	91	290,86	0,08
HASTA 1 MES	76	204,09	0,19	14	15,33	0,01	11	50,10	0,05
MAS DE 1 MES	206	52,07	0,22	2	5,50	0,00	38	1,87	0,69
T O T A L E S	5.960	20.886,19		23	72,91		2.095	6.383,61	

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	248	5.344,66	-0,34	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	14	476,06	-0,29	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	26	1.078,52	-0,13	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	4,09	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	290	6.903,32		-	-		-	-	