

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	8	10,30	125,24	3,01
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	70	370,24	100,04	0,12
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	62	961,34	100,88	0,11
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	46	576,39	101,70	0,08
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	50	562,17	103,27	0,07
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	226	1.131,02	103,87	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	111	753,82	101,74	0,71
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	61	480,47	108,32	0,03
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	81	1.059,11	99,94	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	151	2.082,89	108,88	0,08
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	166	2.352,95	99,92	0,29
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	77	467,06	109,90	0,14
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	110	2.125,59	109,72	0,21
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	109	3.673,17	100,01	0,25
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	107	2.113,49	107,81	0,33
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	106	1.741,41	113,34	0,73
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	101	937,48	114,69	0,35
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	78	252,50	100,09	0,54
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	117	1.222,11	104,00	0,52
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	164	2.421,01	114,70	0,55
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	180	2.959,89	99,80	1,19
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	112	887,56	119,85	0,60
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	190	1.766,63	123,89	0,83
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	244	2.798,03	128,29	0,98
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	231	2.755,10	127,65	1,25
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	103	498,21	122,17	1,37
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	81	1.077,27	125,36	1,43
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	161	3.788,88	115,97	1,70
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	169	2.326,84	102,31	2,44
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	88	124,54	105,58	1,12
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	240	4.151,80	99,78	1,63
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	121	988,27	126,38	1,63
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	251	2.334,79	101,30	2,00
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	178	3.233,77	100,56	1,89
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	93	830,61	138,00	1,88
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	57	333,22	134,76	2,03
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	75	281,03	145,11	2,02

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	259	3.343,94	95,79	2,29
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	82	300,45	91,70	1,61
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	71	192,11	145,59	2,38
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	136	567,94	109,65	3,52
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	84	264,54	148,33	2,29
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	76	505,01	133,64	2,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	184	1.013,55	142,76	2,93
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	34	62,98	100,00	0,08
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	21	102,70	100,00	0,10
ES00000124Z6 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,76	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	6	2,40	100,00	0,02
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	6,30	100,00	0,01
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	8	3,25	100,00	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,59	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	4,46	99,99	0,01
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	9	23,90	100,04	0,04
ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,82	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	2,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	9,55	99,96	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	4,10	99,98	0,01
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	2,09	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	3	1,22	99,96	0,02
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,50	100,00	0,00
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,82	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	2,30	99,99	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	7,60	99,73	0,11
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	10,73	99,87	0,05
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,71	99,70	0,11
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	3,62	99,74	0,09
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,64	99,93	0,02
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,82	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	2,10	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	7,50	99,44	0,16
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	8	11,41	99,58	0,12
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	5,40	99,60	0,10
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	1,29	99,50	0,13
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	2,60	98,40	0,40
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,92	100,00	0,00
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	46,00	98,15	0,47
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	55,90	97,72	0,54
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	2,20	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
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	1,64	99,74	0,06
ES0000012220 N EST CUP-0 31.10.20	4	7,60	99,71	0,06
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,29	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,50	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	0,90	96,48	0,68
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,14	97,75	0,43
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	1,81	99,62	0,07
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	1,57	98,84	0,19
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	10,70	97,27	0,46
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,78	99,43	0,08
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,62	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	2,70	91,92	1,21
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	1,55	89,59	1,48
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	0,50	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,62	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,80	89,81	1,35
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	2,19	87,21	1,62
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	15,90	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	1,25	84,81	1,75
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	1,18	81,20	2,00
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	1,61	78,37	2,14
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	2,11	75,68	2,25
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	16,00	73,82	2,36
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	1,25	73,25	2,33
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	9	52,86	71,07	2,38
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	4	2,23	68,12	2,51
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	28,50	66,91	2,46
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	2,22	65,94	2,56
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	1,43	63,12	2,66
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	1,08	60,69	2,74
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	1,08	58,23	2,81
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	1,08	55,82	2,88
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	1,87	53,52	2,95
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	2,68	51,26	3,02
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	4	2,26	49,15	3,07
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	4	23,00	44,30	3,38
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	1,08	47,59	3,08
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	37,90	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	1,08	46,19	3,08
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,70	42,12	3,05
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	0,72	41,18	3,13

(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
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	32	483,58	100,00	0,08
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	16	242,50	100,00	0,03
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	37	302,10	99,99	0,04
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	33	502,45	100,05	0,15
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	27	360,31	100,01	0,03
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	40	1.424,76	100,01	0,02
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	57	837,08	100,01	0,01
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	28	822,24	99,99	0,01
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	54	919,26	100,01	0,01
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	30	429,24	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	30	272,45	100,00	0,01
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	57	2.548,39	100,01	0,01
T O T A L E S	6.181	72.395,44		

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
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	3	39,00	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,80	100,69	0,08
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	0,95	101,10	0,02
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	2,00	101,60	0,12
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,20	-	-
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	4	18,57	106,11	0,23
ES0000093379 B CAN 2.00 10.11.16	1	0,23	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	14	0,43	105,55	0,20
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	2,76	106,71	0,06
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,10	106,71	0,24
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	1	15,00	100,21	0,05
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	2,90	101,36	0,24
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,16	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	1,68	110,86	0,32
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	4,20	112,29	0,28
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	4,25	112,81	0,23
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,60	112,90	0,31
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,13	110,83	0,41
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	2,44	107,45	0,51
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,34	-	-
ES0001352295 O GAL 4.21 30.11.19	2	4,00	113,29	0,69
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,20	-	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	8	7,40	99,52	1,27
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	20,20	121,10	1,24

(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
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	11,80	118,91	1,67
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	2,59	98,38	2,02
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	13	9,56	120,53	2,12
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	0,07	158,45	2,20
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,02	96,41	2,38
ES0500090650 P AND CUP-0 29.04.16	1	10,00	99,98	0,06
ES05000906V4 P AND CUP-0 29.07.16	1	0,90	99,92	0,16
ES05000906Y8 P AND CUP-0 28.10.16	11	15,75	99,84	0,22
T O T A L E S	104	179,21		

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	435	5.402,07	0,05	170	2.882,31	0,04	265	2.519,76	0,06
6 A 12 MESES	547	7.552,22	0,01	228	4.843,73	0,01	320	2.708,50	0,02
1 A 2 AÑOS	274	2.312,35	0,54	121	1.310,72	0,54	154	1.001,63	0,54
DE 2 A 4 AÑOS	1.144	16.903,13	0,30	557	9.343,87	0,26	587	7.559,27	0,36
DE 4 A 8 AÑOS	1.336	14.641,17	1,00	519	7.512,34	0,98	817	7.128,82	1,02
DE 8 A 12 AÑOS	1.354	18.591,27	1,88	539	8.633,92	1,84	815	9.957,35	1,91
DE 12 A 20 AÑOS	575	4.559,51	2,22	253	2.270,46	2,20	323	2.289,05	2,25
MAS DE 20 AÑOS	516	2.433,72	2,91	215	1.137,83	2,81	301	1.295,88	2,98
T O T A L E S	6.181	72.395,44		2.600	37.935,18		3.581	34.460,25	

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	53,85	0,07	9	33,01	0,07	3	20,84	0,12
6 A 12 MESES	16	34,55	0,22	16	34,43	0,22	0	0,11	-
1 A 2 AÑOS	22	21,35	0,07	6	18,20	0,07	16	3,15	0,08
DE 2 A 4 AÑOS	19	17,63	0,40	6	7,94	0,35	13	9,69	0,43
DE 4 A 8 AÑOS	10	27,80	1,25	3	22,30	1,25	7	5,50	1,25
DE 8 A 12 AÑOS	24	24,02	1,89	8	14,80	1,77	16	9,22	2,11
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,02	2,38	1	0,02	2,38	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	104	179,21		47	130,70		55	48,51	

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	6.147	26.893,44	0,13	51	1.100,27	0,27	1.851	4.706,65	0,21
HASTA 1 SEMANA	147	523,55	0,22	4	10,40	0,11	117	310,44	0,09
HASTA 1 MES	182	126,06	0,12	2	1,32	0,06	32	20,98	0,09
MAS DE 1 MES	157	51,24	0,20	4	3,40	0,28	76	3,47	0,69
T O T A L E S	6.633	27.594,29		61	1.115,38		2.076	5.041,55	

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	283	5.273,21	-0,31	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	6	272,46	-0,22	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	325,05	-0,32	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	13	321,23	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	310	6.191,94		-	-		-	-	