

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
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	47	583,07	100,84	0,22
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	61	856,81	101,66	0,12
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	62	690,85	103,21	0,08
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	141	1.681,37	103,82	0,06
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	113	1.182,93	102,52	0,12
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	108	1.459,28	108,21	0,03
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	84	856,23	100,00	0,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	139	1.388,04	108,90	0,03
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	188	1.802,38	99,95	0,27
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	138	646,02	109,81	0,14
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	152	1.930,04	110,46	0,18
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	100	1.439,50	100,13	0,23
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	135	2.164,75	107,57	0,39
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	155	1.569,62	115,20	0,22
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	98	1.876,81	114,86	0,30
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	120	1.274,65	100,71	0,41
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	198	2.632,01	103,64	0,48
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	184	1.453,97	114,97	0,42
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	207	3.138,18	100,86	0,95
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	131	1.597,12	120,21	0,52
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	163	1.424,56	124,79	0,67
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	196	2.464,19	129,49	0,79
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	151	2.583,26	127,63	1,25
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	131	1.656,31	123,71	1,18
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	95	1.269,56	126,69	1,27
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	176	3.323,70	118,58	1,39
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	153	1.078,26	109,15	1,61
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	90	185,23	106,18	1,05
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	194	2.203,40	99,85	1,61
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	108	1.142,14	127,00	1,56
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	254	3.097,17	103,03	1,80
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	213	3.653,70	100,81	1,86
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	100	590,62	139,49	1,74
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	101	768,45	136,00	1,93
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	78	111,50	145,21	2,01
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	178	2.453,27	93,25	2,50
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	83	448,16	95,22	1,34

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	106	804,08	148,50	2,21
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	135	769,94	109,82	3,50
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	79	291,93	141,61	2,58
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	67	181,63	113,50	3,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	240	1.345,45	140,48	3,01
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,78	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	31,00	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	10	4,40	100,00	0,01
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	2	3,65	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	0,62	99,96	0,04
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	6,80	100,04	0,04
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,78	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	7,81	99,94	0,04
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	4,20	100,02	0,02
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	3,65	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	1,07	99,92	0,04
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	0,60	99,91	0,04
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,78	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,10	99,83	0,07
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,49	100,00	0,00
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	3,65	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,20	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	6	2,58	99,81	0,06
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,50	98,38	0,51
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	1,20	99,22	0,23
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,69	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	2,40	98,74	0,34
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	4,14	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	6,70	98,89	0,26
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,78	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	1,45	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,40	100,00	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,01	96,97	0,65
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	3,89	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,05	96,20	0,78
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	14,00	96,64	0,66
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,28	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	1,45	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	4,14	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	2,95	99,99	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,40	94,90	0,88
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	7	9,79	94,13	0,92

(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
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	4,14	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	21,30	90,70	1,40
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	1,40	-	-
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	66,00	90,74	1,26
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	4,14	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,96	-	-
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	2	1,20	88,49	1,41
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	11,30	82,39	2,06
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	1,38	85,60	1,65
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	6,86	81,70	1,95
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	1,38	79,40	2,03
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	4,34	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,08	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	1,00	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	4,74	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,05	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,01	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	0,93	69,20	2,41
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	24,70	67,27	2,43
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	3,63	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,05	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,05	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,05	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,70	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	15,40	55,83	2,81
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,31	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	6,00	50,45	2,95
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	5	38,00	44,03	3,41
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	1,90	-	-
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	37	246,76	100,00	0,05
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	36	596,16	100,01	0,14
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	33	236,57	100,00	0,03
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	59	733,24	99,98	0,13
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	61	1.174,63	100,02	0,07
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	39	1.338,82	100,01	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	44	1.100,64	100,01	0,01
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	59	745,15	100,00	0,01
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	47	1.615,41	100,00	0,01
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	26	502,55	100,01	0,01
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	50	930,35	100,01	0,01
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	57	1.406,63	100,01	0,01
T O T A L E S	6.377	73.048,45		

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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,31	100,57	0,01
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,11	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	1,04	101,34	0,01
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	1,48	102,36	0,01
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,32	101,58	0,01
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	7	3,20	102,42	0,04
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,09	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,13	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	0,45	106,40	0,24
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	4	40,00	100,21	0,05
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	5,20	108,60	0,36
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	23	13,91	110,90	0,25
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	10,00	105,89	0,29
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	0,93	107,43	0,50
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,07	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	0,05	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	30,74	116,49	0,61
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,10	116,15	0,82
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	10,15	110,54	0,86
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,28	116,28	1,09
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,10	99,11	1,34
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	2	20,00	121,80	1,14
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	1,35	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	3	9,00	116,34	1,70
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	9,00	117,81	1,67
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	6,53	119,33	1,61
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	0,48	99,36	1,90
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	9,75	121,68	2,01
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,03	98,85	2,17
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	1,00	-	-
T O T A L E S	100	175,78		

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	388	5.802,22	0,07	143	2.675,96	0,06	245	3.126,26	0,09
6 A 12 MESES	495	8.684,02	0,02	198	4.757,30	0,02	298	3.926,73	0,01
1 A 2 AÑOS	464	4.904,58	0,29	220	2.590,62	0,32	245	2.313,96	0,27
DE 2 A 4 AÑOS	1.311	15.352,59	0,30	647	8.230,70	0,27	664	7.121,90	0,33
DE 4 A 8 AÑOS	1.311	15.730,41	0,86	631	8.338,77	0,83	680	7.391,64	0,89

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 8 A 12 AÑOS	1.304	15.297,30	1,73	597	8.289,10	1,76	707	7.008,20	1,70
DE 12 A 20 AÑOS	571	4.625,06	2,28	275	2.366,96	2,26	296	2.258,10	2,30
MAS DE 20 AÑOS	535	2.652,26	3,14	218	1.361,56	3,19	317	1.290,70	3,08
T O T A L E S	6.377	73.048,45		2.927	38.610,96		3.451	34.437,48	

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	15	6,47	0,02	6	3,30	0,01	9	3,17	0,05
6 A 12 MESES	4	0,22	-	1	0,07	-	3	0,15	-
1 A 2 AÑOS	32	59,56	0,12	20	44,53	0,07	12	15,03	0,30
DE 2 A 4 AÑOS	7	11,00	0,31	3	5,63	0,26	4	5,36	0,35
DE 4 A 8 AÑOS	23	62,77	0,91	12	60,91	0,91	11	1,86	0,90
DE 8 A 12 AÑOS	17	34,75	1,78	7	12,34	1,67	10	22,41	1,84
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,03	2,17	1	0,03	2,17	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	1	1,00	-	-	-	-	1	1,00	-
T O T A L E S	100	175,78		48	126,81		50	48,97	

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	5.529	23.734,54	0,12	81	1.942,01	0,28	1.513	6.424,67	0,20
HASTA 1 SEMANA	185	320,92	0,20	-	-	-	43	232,48	0,03
HASTA 1 MES	174	145,56	0,21	9	23,09	0,08	125	32,59	0,03
MAS DE 1 MES	132	58,28	0,21	3	2,33	0,30	2	0,08	0,69
T O T A L E S	6.020	24.259,30		93	1.967,43		1.683	6.689,83	

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	278	5.406,89	-0,32	-	-	-	1	150,00	-0,28
HASTA 1 SEMANA	25	179,11	-0,24	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	14	927,62	-0,31	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	127,26	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	323	6.640,88		-	-		1	150,00	