

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	1,20	113,62	3,41
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	54	329,48	100,75	0,24
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	85	1.709,57	101,59	0,11
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	72	1.444,59	103,17	0,14
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	134	2.089,54	103,73	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	81	354,50	102,59	0,03
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	97	1.058,33	107,86	0,14
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	105	943,17	100,05	0,47
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	116	2.204,09	108,76	0,05
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	181	2.871,27	99,96	0,27
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	123	943,30	109,69	0,15
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	110	910,73	109,71	0,17
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	86	1.571,08	100,02	0,24
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	124	2.976,74	106,87	0,58
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	83	1.602,42	114,35	0,42
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	109	1.385,14	114,44	0,38
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	93	1.295,29	100,36	0,46
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	182	2.746,96	103,56	0,49
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	148	1.698,00	113,94	0,64
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	247	2.863,17	100,15	1,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	80	521,18	119,37	0,67
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	189	1.589,42	124,15	0,76
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	222	1.945,30	128,50	0,92
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	138	1.621,00	128,11	1,18
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	112	706,88	121,52	1,43
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	54	774,72	125,33	1,42
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	169	3.439,50	116,02	1,69
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	173	2.575,39	109,38	1,58
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	115	179,61	106,25	1,05
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	234	3.799,94	98,89	1,73
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	137	1.186,01	124,53	1,81
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	297	4.142,98	101,90	1,93
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	313	5.464,11	100,74	1,87
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	67	598,41	137,43	1,92
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	69	478,20	133,69	2,10
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	82	264,17	143,82	2,10
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	239	2.586,99	96,03	2,26

(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
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	124	637,31	98,14	1,13
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	75	866,32	147,43	2,27
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	169	1.812,47	108,56	3,59
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	71	415,07	136,47	2,81
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	68	244,60	120,07	3,48
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	268	1.322,47	141,66	2,97
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	6	2,15	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	0,91	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,09	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,30	100,05	0,07
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	1,75	99,99	0,01
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	2,00	100,01	0,01
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,78	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	10,98	99,97	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	5,10	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	1,86	99,84	0,08
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	45,60	99,82	0,09
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	4	1,28	99,92	0,04
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,00	99,70	0,12
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,63	99,62	0,14
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,34	99,43	0,21
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,50	98,71	0,44
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,78	100,00	0,00
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	2	0,60	99,84	0,05
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,30	98,76	0,36
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	1,20	99,33	0,19
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	1,50	99,21	0,21
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	12	13,90	98,70	0,31
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,78	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,75	96,12	0,80
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	5	1,48	97,97	0,39
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,02	96,85	0,53
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	18,80	95,73	0,73
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	3,50	97,15	0,41
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	2,00	86,46	1,73
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	2	13,00	86,85	1,63
ES00000127O0 C EST CUP-0 30.07.25	3	1,60	84,04	1,85
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	0,70	81,58	1,96
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	3,04	80,78	2,06
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	2,71	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	6,00	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,02	69,56	2,54
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,43	-	-

(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
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	3,40	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	1,84	57,92	2,84
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	1,48	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	3,61	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	15,30	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	7	5,84	48,15	3,03
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	26,20	44,62	3,22
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	2,60	40,30	3,22
ESOL01602199 L EST CUP-0 19.02.16	23	227,71	100,00	0,01
ESOL01603114 L EST CUP-0 11.03.16	22	454,17	100,01	0,13
ESOL01604088 L EST CUP-0 08.04.16	27	173,01	100,00	0,01
ESOL01605135 L EST CUP-0 13.05.16	34	247,21	100,01	0,03
ESOL01606174 L EST CUP-0 17.06.16	31	515,06	100,01	0,03
ESOL01607156 L EST CUP-0 15.07.16	35	780,86	100,01	0,03
ESOL01608196 L EST CUP-0 19.08.16	54	527,98	100,01	0,01
ESOL01609160 L EST CUP-0 16.09.16	37	799,07	100,01	0,02
ESOL01610143 L EST CUP-0 14.10.16	34	823,28	100,01	0,01
ESOL01611182 L EST CUP-0 18.11.16	19	377,76	100,01	0,01
ESOL01612099 L EST CUP-0 09.12.16	27	274,18	100,00	0,01
ESOL01701207 L EST CUP-0 20.01.17	61	1.182,88	100,01	0,01
T O T A L E S	6.235	74.762,44		

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
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	10,00	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,52	-	-
ES0001352352 O GAL IND. 15.04.16	2	2,00	100,30	0,32
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,12	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	2,00	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,10	102,28	0,01
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,07	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	7	4,30	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	5,50	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	0,87	106,41	0,13
ES0001351230 B CLE IND. 20.11.17	1	6,40	-	-
ES0001352139 O GAL 6.28 15.12.17	1	2,00	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	5,80	108,41	0,41
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	22	17,78	110,74	0,27
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	4	6,50	110,73	0,39
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	14,87	107,26	0,54

(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	1	0,07	-	-
ES0000103053 O 1.84 03.03.20	1	4,00	103,42	0,98
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	1,60	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	5,19	115,60	0,79
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,45	115,21	1,04
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	2,65	-	-
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	2	2,00	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,50	109,24	1,10
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	1,00	115,79	1,16
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	7	7,20	99,28	1,31
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	3,70	-	-
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	1	0,80	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	4,20	108,87	1,60
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,95	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,75	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	10,25	118,17	1,75
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	6	16,10	99,07	1,94
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	1,65	120,10	2,16
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	13,74	157,71	2,24
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,52	97,85	2,26
T O T A L E S	112	156,13		

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	367	4.895,10	0,05	140	2.636,18	0,03	227	2.258,92	0,07
6 A 12 MESES	399	7.068,43	0,03	201	4.092,44	0,02	198	2.975,99	0,03
1 A 2 AÑOS	418	4.624,40	0,23	196	2.282,12	0,24	222	2.342,28	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	1.110	16.311,06	0,36	503	8.639,32	0,36	607	7.671,75	0,35
DE 4 A 8 AÑOS	1.222	11.758,90	1,00	534	5.510,09	0,99	688	6.248,82	1,00
DE 8 A 12 AÑOS	1.520	21.409,01	1,81	691	11.071,78	1,82	829	10.337,22	1,80
DE 12 A 20 AÑOS	600	4.844,68	2,05	242	2.454,66	2,13	358	2.390,02	1,97
MAS DE 20 AÑOS	601	3.850,85	3,31	252	2.064,38	3,40	350	1.786,48	3,22
T O T A L E S	6.235	74.762,44		2.757	38.750,96		3.478	36.011,48	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	8	14,74	0,29	2	2,05	0,31	6	12,69	0,01
6 A 12 MESES	10	9,87	-	4	4,90	-	6	4,97	-
1 A 2 AÑOS	31	32,85	0,31	15	14,27	0,25	16	18,58	0,34
DE 2 A 4 AÑOS	10	21,45	0,46	3	7,48	0,40	7	13,96	0,47
DE 4 A 8 AÑOS	25	33,29	1,22	9	8,10	1,28	16	25,19	1,21
DE 8 A 12 AÑOS	25	43,43	2,03	12	20,99	2,04	13	22,44	2,03
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,52	2,26	3	0,29	2,28	0	0,23	2,24
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	112	156,13		47	58,07		64	98,06	

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	6.186	24.790,85	0,13	96	1.480,84	0,28	1.514	5.833,27	0,19
HASTA 1 SEMANA	147	230,03	0,19	-	-	-	119	385,81	0,08
HASTA 1 MES	159	77,04	0,13	1	1,50	0,00	53	42,71	0,01
MAS DE 1 MES	142	93,82	0,13	1	0,93	0,25	4	0,29	-
T O T A L E S	6.634	25.191,74		98	1.483,27		1.690	6.262,07	

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	288	5.766,59	-0,32	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	32	831,52	-0,29	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	81,07	0,00	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	519,92	-0,45	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	334	7.199,09		-	-		-	-	