

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	0,47	132,36	2,78
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	47	889,39	100,61	0,19
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	37	893,40	101,44	0,09
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	47	708,46	102,91	0,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	93	881,15	103,56	0,02
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	106	315,68	102,47	0,01
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	98	731,56	107,88	0,07
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	97	655,45	99,97	0,52
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	133	1.961,68	108,48	0,10
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	139	1.210,02	99,97	0,26
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	110	648,93	109,32	0,24
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	97	1.447,99	109,51	0,19
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	101	1.880,27	99,95	0,27
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	97	1.878,42	107,73	0,30
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	111	1.532,22	114,45	0,34
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	68	787,46	115,13	0,49
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	101	1.016,77	100,72	0,36
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	156	3.067,81	100,57	1,26
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	130	2.760,33	113,12	0,81
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	207	4.080,10	100,22	1,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	70	355,46	119,26	0,66
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	117	1.458,65	123,20	0,89
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	226	2.751,89	128,55	0,89
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	160	2.140,14	128,11	1,15
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	75	281,59	124,39	1,07
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	93	1.487,35	123,39	1,63
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	262	6.936,51	116,58	1,62
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	212	6.176,96	108,75	1,65
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	104	343,04	105,62	1,12
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	184	2.342,94	99,49	1,66
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	120	1.019,65	126,49	1,60
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	206	2.305,11	102,53	1,92
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	272	3.508,17	101,23	1,81
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	80	728,43	138,76	1,79
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	73	521,02	135,18	1,98
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	68	1.038,37	145,43	1,98
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	188	1.015,17	97,98	2,11

(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	73	281,68	97,62	1,17
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	68	507,38	153,41	1,91
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	99	809,57	106,22	3,74
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	39	58,65	138,81	2,71
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	89	403,06	130,99	2,94
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	208	1.129,55	143,25	2,90
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,14	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	19,20	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	4,97	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	11,60	100,01	0,02
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	6	18,22	99,99	0,01
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,40	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	4,39	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	4,00	99,99	0,01
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,44	99,93	0,04
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	10,35	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	5,00	99,81	0,10
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,60	99,61	0,16
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	3,26	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,90	99,60	0,15
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	11,05	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,70	99,73	0,09
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	1,24	99,06	0,30
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	3,22	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,70	98,85	0,31
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,22	98,00	0,55
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	2	10,50	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	2,50	97,69	0,56
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	13	22,91	98,22	0,41
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	12,30	97,23	0,60
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,60	96,43	0,78
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	10,50	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,80	96,29	0,73
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	6,16	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	9,50	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	9	22,10	96,99	0,51
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	3,59	99,86	0,02
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	9,50	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	4	5,50	98,70	0,18
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	3,48	-	-
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	8,50	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	10,35	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	2,46	88,37	1,57

(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
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	4	0,40	88,98	1,48
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	3,48	-	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	1,29	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	7,90	85,63	1,66
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	8,08	84,79	1,77
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	1,29	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	1,00	82,14	1,91
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	4,31	81,74	1,95
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	1,29	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	2,50	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,94	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	1,29	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,94	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	1,29	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	9,92	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	1,29	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	3,79	72,46	2,26
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	1,29	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	3,10	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	1,29	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	51,10	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	1,29	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,44	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	1,29	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	4,08	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	1,29	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,35	60,07	2,66
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	1,29	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	0,89	57,22	2,77
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	1,29	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,09	54,71	2,86
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	1,29	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	0,93	52,40	2,92
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	1,29	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,09	50,20	2,99
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	1,29	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	5	2,70	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,09	48,45	3,01
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	1,29	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	21,70	47,72	2,95
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,09	47,24	2,99
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	1,29	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	1,29	-	-

(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
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	1,29	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	8	148,60	42,64	3,02
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	1,29	-	-
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	21	117,46	100,00	0,02
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	29	616,78	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	59	1.051,77	100,02	0,14
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	26	362,94	100,01	0,02
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	26	138,55	100,01	0,03
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	39	574,52	100,01	0,02
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	26	88,25	100,00	0,01
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	17	280,29	100,00	0,01
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	54	1.953,15	100,00	0,01
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	23	108,26	100,01	0,01
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	35	371,85	100,00	0,00
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	60	2.527,14	100,00	0,00
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.683</b>	<b>73.690,30</b>		

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
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	1,05	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	8,00	101,90	0,06
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,05	-	-
ES0001352345 O GAL IND. 02.07.16	1	0,60	100,33	0,41
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	7	6,80	102,06	0,10
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,08	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	2,00	108,30	0,39
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	0,15	110,13	0,48
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,45	112,40	0,34
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	12,00	110,55	0,38
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	11	15,00	117,59	0,58
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	2,93	105,94	0,93
ES0000103053 O 1.84 03.03.20	2	10,00	103,83	0,87
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,50	115,25	0,92
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	11	20,40	116,07	0,85
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	4,10	115,58	0,75
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	11	21,18	115,63	0,90
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	8,87	109,66	1,00
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	1	5,00	112,38	1,88
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,28	116,19	1,08
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	2,34	99,06	1,35

(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
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	3	0,30	119,40	1,46
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	2	5,00	121,44	1,39
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	16,00	115,13	1,83
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	8,00	116,73	1,78
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	6,85	117,81	1,78
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	2,10	98,20	2,04
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	14,53	121,10	2,05
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	1,00	-	-
ES05000906T8 P AND CUP-0 27.05.16	1	5,00	99,97	0,10
ES05000906W2 P AND CUP-0 26.08.16	4	14,00	99,90	0,21
ES05000906Z5 P AND CUP-0 25.11.16	5	14,00	99,81	0,26
<b>T O T A L E S</b>	<b>112</b>	<b>208,56</b>		

## 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	291	4.669,12	0,06	140	2.718,37	0,07	151	1.950,75	0,05
6 A 12 MESES	366	6.948,78	0,01	167	3.892,79	0,01	199	3.055,99	0,01
1 A 2 AÑOS	450	3.688,54	0,32	195	1.928,69	0,35	255	1.759,86	0,28
DE 2 A 4 AÑOS	1.002	13.502,28	0,66	506	7.869,27	0,68	496	5.633,01	0,64
DE 4 A 8 AÑOS	1.145	15.446,66	1,04	537	7.569,00	1,08	609	7.877,66	1,01
DE 8 A 12 AÑOS	1.465	23.396,18	1,71	640	12.032,71	1,70	825	11.363,46	1,72
DE 12 A 20 AÑOS	495	3.450,65	1,93	219	1.817,24	1,95	276	1.633,41	1,91
MAS DE 20 AÑOS	472	2.588,09	3,29	229	1.475,57	3,38	243	1.112,52	3,16
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.683</b>	<b>73.690,30</b>		<b>2.631</b>	<b>39.303,63</b>		<b>3.052</b>	<b>34.386,66</b>	

## 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	18	35,50	0,15	11	25,79	0,15	7	9,71	0,14
6 A 12 MESES	6	14,08	0,26	5	14,00	0,26	1	0,08	-
1 A 2 AÑOS	6	2,15	0,39	2	2,01	0,39	4	0,14	0,48
DE 2 A 4 AÑOS	27	40,37	0,62	17	24,81	0,64	10	15,57	0,59
DE 4 A 8 AÑOS	38	67,97	1,01	33	61,42	1,00	5	6,55	1,16
DE 8 A 12 AÑOS	16	47,48	1,89	9	28,44	1,88	7	19,04	1,91
DE 12 A 20 AÑOS	1	1,00	-	1	1,00	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>112</b>	<b>208,56</b>		<b>77</b>	<b>157,47</b>		<b>34</b>	<b>51,09</b>	

**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	6.171	23.584,67	0,11	94	1.331,56	0,26	1.902	8.154,17	0,21
HASTA 1 SEMANA	137	256,63	0,19	1	1,80	0,00	98	313,02	0,06
HASTA 1 MES	144	230,36	0,15	1	0,80	0,10	44	5,56	0,01
MAS DE 1 MES	118	30,14	0,18	2	0,58	0,39	32	1,32	0,02
T O T A L E S	6.570	24.101,81		98	1.334,74		2.076	8.474,07	

## 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	239	5.300,26	-0,33	-	-	-	1	100,00	-
HASTA 1 SEMANA	39	690,24	-0,31	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	2	21,42	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	32,17	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	281	6.044,10		-	-		1	100,00	