

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	2	1,54	99,44	4,02
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	47	825,69	100,56	0,23
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	143	526,33	101,39	0,09
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	64	1.211,80	102,86	0,06
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	154	1.485,85	103,50	0,06
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	167	698,62	102,48	0,06
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	103	848,46	107,76	0,06
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	2	60,00	107,29	0,13
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	115	516,85	100,24	0,38
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	125	1.113,45	108,35	0,13
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	135	1.577,26	99,90	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	141	306,73	109,72	0,06
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	130	1.336,49	109,80	0,06
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	103	2.102,47	100,04	0,24
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	157	3.353,42	107,93	0,23
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	104	1.339,19	114,71	0,26
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	186	3.016,59	114,40	0,33
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	281	2.713,80	101,36	0,21
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	153	2.791,15	103,29	0,54
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	167	1.668,29	113,98	0,58
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	303	4.770,99	101,01	0,93
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	148	1.722,30	119,87	0,52
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	186	2.091,14	124,45	0,66
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	216	3.044,40	129,21	0,80
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	167	1.893,88	128,59	1,08
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	131	1.337,64	123,41	1,18
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	126	3.187,05	126,73	1,23
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	224	5.264,48	118,88	1,34
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	214	4.710,56	109,34	1,58
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	246	825,80	106,11	1,06
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	233	3.243,76	100,42	1,55
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	151	1.572,19	125,98	1,64
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	200	2.013,23	101,84	1,94
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	644	6.015,48	101,43	1,79
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	125	1.517,53	139,87	1,69
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	80	651,30	135,91	1,92
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	83	353,29	146,41	1,91

(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	226	1.643,23	98,56	2,07
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	104	461,37	97,39	1,19
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	99	501,02	149,52	2,14
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	124	628,30	112,77	3,30
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	67	149,28	140,02	2,65
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	106	660,71	134,81	2,77
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	228	1.136,17	144,42	2,85
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,70	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	7	3,22	100,01	0,04
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,15	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	10,00	100,04	0,06
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	5	28,30	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	0,44	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	5,99	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,00	100,08	0,06
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,15	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	7	45,29	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,39	99,87	0,07
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	39,10	100,02	0,01
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	5,40	99,97	0,01
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	12	10,68	99,89	0,05
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,15	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	6	50,90	99,89	0,04
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	8	32,13	99,96	0,02
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	8	1,85	99,55	0,16
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	9	3,72	99,56	0,13
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	3,80	99,88	0,03
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,15	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	10,79	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,36	98,30	0,44
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,82	99,16	0,22
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	6,10	98,79	0,29
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	12	6,83	99,48	0,12
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	13,50	98,35	0,36
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	3	10,79	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	10,36	97,00	0,62
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	1,00	97,01	0,62
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	32,70	96,96	0,60
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	19,40	96,67	0,66
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	2,33	97,79	0,41
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	4	23,29	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	10,46	99,49	0,08
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	2,30	97,21	0,47

(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
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	17	11,67	96,48	0,55
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	3	10,79	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	2,56	98,92	0,15
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	14	27,35	90,80	1,31
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	3	156,30	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	3	32,05	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,54	89,67	1,39
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	90,14	1,32
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	0,20	89,10	1,42
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	2,33	88,18	1,51
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	1,29	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,36	86,84	1,60
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,60	85,67	1,66
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	2,33	85,72	1,65
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	1,29	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,36	84,02	1,77
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	1,80	83,16	1,79
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	10	6,96	82,48	1,87
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	1,29	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,36	81,10	1,94
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	6	2,33	79,57	2,02
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	1,29	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,36	78,21	2,08
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	5	2,33	76,89	2,14
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	1,29	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	26,80	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	25,36	75,86	2,16
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	4	2,33	74,45	2,22
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	1,29	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	2,68	72,09	2,30
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	1,29	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	11	2,33	69,65	2,38
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	1,29	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,50	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	6	23,21	67,62	2,41
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	1,29	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	2,07	64,85	2,52
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	1,29	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	5	3,61	62,49	2,59
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	1,29	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	1,52	60,14	2,66
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	1,29	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	1,34	57,78	2,72

(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
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	1,29	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	7	35,00	57,47	2,68
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	12	4,58	55,56	2,78
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	1,29	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	1,97	53,21	2,85
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	1,29	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,35	51,06	2,91
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	1,29	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	14	9,70	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	1,18	49,45	2,93
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	1,29	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	57,20	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	1,18	48,38	2,90
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	1,29	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	1,29	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	1,29	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	25,00	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	3,94	-	-
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	34	405,00	100,00	0,11
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	34	647,63	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	45	688,96	100,01	0,07
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	28	642,99	100,01	0,04
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	34	557,79	100,00	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	32	302,41	100,04	0,09
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	26	643,61	100,04	0,07
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	43	693,79	100,01	0,02
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	55	1.466,52	100,01	0,01
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	35	308,03	100,00	0,01
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	31	258,39	100,03	0,03
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	73	1.216,89	100,02	0,02
T O T A L E S	7.741	85.637,02		

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
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	0,33	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,62	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	1,20	101,95	0,04
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	1,26	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,15	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,01	-	-

(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
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	12	54,41	106,18	0,06
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	4	3,53	101,39	0,16
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	6	8,29	108,39	0,30
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	4,89	110,40	0,27
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,10	111,34	0,45
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	6,13	110,65	0,33
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,03	117,43	0,61
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	1,20	107,50	0,43
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,10	102,87	0,46
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	4	1,22	116,17	0,82
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	10,50	116,14	0,61
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	3,60	116,11	0,78
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	0,40	115,89	0,81
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	4,38	110,61	0,81
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	3	10,50	112,35	1,88
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,50	118,26	0,73
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	11	16,80	115,74	1,75
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	17,77	117,59	1,67
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	26,43	118,57	1,68
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	15,26	98,81	1,97
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	22,05	121,12	2,05
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,03	98,25	2,23
ES0000101610 O MAD 5.25 26.02.44	2	2,40	138,75	3,15
T O T A L E S	109	214,06		

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	405	4.600,72	0,05	117	1.866,21	0,03	288	2.734,50	0,07
6 A 12 MESES	494	7.323,77	0,03	180	3.348,08	0,03	314	3.975,69	0,02
1 A 2 AÑOS	535	3.329,30	0,24	164	1.655,61	0,27	371	1.673,69	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	1.444	18.658,85	0,28	676	8.595,52	0,23	769	10.063,33	0,33
DE 4 A 8 AÑOS	1.548	20.096,23	0,88	672	10.050,46	0,89	877	10.045,77	0,88
DE 8 A 12 AÑOS	2.078	25.186,18	1,64	814	13.103,97	1,63	1.264	12.082,22	1,66
DE 12 A 20 AÑOS	649	3.713,24	1,91	268	1.672,00	1,93	381	2.041,24	1,90
MAS DE 20 AÑOS	590	2.728,73	2,99	262	1.311,33	3,01	328	1.417,40	2,98
T O T A L E S	7.741	85.637,02		3.151	41.603,18		4.590	44.033,84	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	6	2,14	0,04	3	0,85	0,02	3	1,29	0,05
6 A 12 MESES	5	1,42	-	2	0,58	-	3	0,84	-
1 A 2 AÑOS	31	71,21	0,10	11	37,10	0,11	20	34,11	0,09
DE 2 A 4 AÑOS	9	7,46	0,34	3	6,20	0,33	6	1,26	0,44
DE 4 A 8 AÑOS	24	31,10	0,98	11	14,98	0,93	13	16,11	1,10
DE 8 A 12 AÑOS	32	98,30	1,82	10	48,11	1,81	22	50,19	1,82
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,03	2,23	1	0,03	2,23	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	2	2,40	3,15	1	1,20	3,11	1	1,20	3,18
T O T A L E S	109	214,06		40	109,05		67	105,01	

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	6.759	26.368,55	0,11	63	1.534,41	0,26	1.585	5.978,04	0,20
HASTA 1 SEMANA	102	578,19	0,22	-	-	-	112	296,97	0,02
HASTA 1 MES	39	121,83	0,21	4	6,70	0,11	222	12,88	0,05
MAS DE 1 MES	105	44,60	0,19	4	4,90	0,11	34	8,74	0,18
T O T A L E S	7.005	27.113,16		71	1.546,01		1.953	6.296,63	

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	228	4.761,36	-0,31	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	47	852,34	-0,32	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	3	64,01	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	82,45	-0,20	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	282	5.760,17		-	-		-	-	