

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	52	654,12	100,41	0,17
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	32	544,14	101,28	0,11
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	66	1.162,81	102,71	0,07
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	114	796,04	103,38	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	101	489,32	102,39	0,04
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	83	591,16	107,57	0,03
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	88	1.030,15	99,83	0,61
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	107	1.475,70	108,42	0,03
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	121	981,86	99,88	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	124	701,14	109,66	0,02
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	101	972,07	109,39	0,16
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	88	1.706,11	100,04	0,24
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	134	2.704,69	107,70	0,27
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	87	1.464,00	114,84	0,21
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	96	1.299,39	114,58	0,25
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	122	1.592,14	101,54	0,24
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	141	2.080,98	103,85	0,66
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	203	3.043,41	114,08	0,54
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	300	4.608,94	101,89	0,71
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	80	846,84	120,05	0,46
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	127	1.901,58	124,97	0,62
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	123	3.178,08	100,44	0,67
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	175	3.372,78	129,62	0,69
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	148	2.555,64	128,96	1,02
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	71	947,71	123,51	1,16
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	66	1.437,39	126,97	1,19
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	181	5.245,71	117,61	1,48
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	171	2.950,42	109,62	1,55
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	123	754,78	104,70	1,22
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	216	2.962,77	99,77	1,63
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	110	606,50	125,59	1,68
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	159	1.601,93	102,29	1,88
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	246	2.940,35	101,35	1,80
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	73	590,23	140,67	1,61
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	67	450,14	136,23	1,89
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	53	51,30	148,18	1,77
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	141	956,40	98,99	2,03

(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	50	196,28	99,46	1,04
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	82	540,22	168,68	1,11
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	106	318,00	121,24	2,81
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	36	146,22	139,22	2,69
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	96	699,75	129,05	3,02
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	173	1.009,05	147,78	2,72
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	382	6.249,83	100,37	2,88
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	2,00	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	40,10	100,00	0,00
ES00000124G6 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,40	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	0,57	100,00	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	4	5,88	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	1,10	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,50	100,00	0,00
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	0,50	100,02	0,02
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	5,12	99,99	0,01
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	5,60	100,02	0,01
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	2,09	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	2,08	99,95	0,03
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	3,20	99,93	0,04
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	1	1,00	99,52	0,26
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,50	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	1,40	99,94	0,03
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,09	99,90	0,04
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	2,34	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	1,68	99,87	0,05
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	5,80	99,28	0,23
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,09	99,51	0,14
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	18,00	99,10	0,25
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	2,04	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	6	42,66	99,46	0,15
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,08	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	5,80	98,51	0,37
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	12,50	98,51	0,37
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	17,09	98,08	0,45
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	68,00	97,97	0,44
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	1,31	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	5	40,16	98,87	0,24
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,08	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	2,00	97,15	0,57

(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
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,09	97,97	0,38
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,16	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	2,12	97,64	0,40
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	23,40	97,40	0,45
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	8	16,44	94,23	0,94
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,16	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	1,00	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	2,30	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,09	95,58	0,60
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,16	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,60	92,41	1,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	0,31	88,20	1,51
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,16	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	10,10	87,06	1,49
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	1,29	85,60	1,67
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,16	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,40	83,59	1,74
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	1,60	83,22	1,79
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,16	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,09	79,59	2,03
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,16	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,09	76,71	2,16
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,16	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,09	74,40	2,23
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,16	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,09	71,94	2,32
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	3	0,20	70,88	2,38
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,09	69,39	2,41
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,16	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,09	67,21	2,46
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,16	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	13,09	64,90	2,52
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,16	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	14,99	62,18	2,62
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,16	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	7	4,84	59,90	2,68
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	3	8,16	59,29	2,70
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	9,05	57,43	2,76
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	3	10,16	56,69	2,79
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,28	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,05	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,16	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,05	-	-

(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
ES0000012605 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,16	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	11	5,59	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,16	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	23	36,10	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	3,02	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,16	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	3,20	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,05	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,16	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	2	0,47	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	2	1,66	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	6,20	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,16	-	-
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	26	332,68	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	36	534,47	100,01	0,08
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	33	684,41	100,01	0,04
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	44	440,77	100,00	0,02
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	35	402,88	100,02	0,04
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	39	614,06	100,01	0,03
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	13	95,59	100,00	0,00
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	41	1.090,32	100,00	0,01
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	46	1.133,44	100,01	0,02
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	21	147,08	100,01	0,01
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	35	457,70	100,01	0,01
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	52	2.458,96	100,02	0,02
T O T A L E S	6.081	79.275,03		

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
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,30	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	0,16	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	5,00	104,96	0,04
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	25,62	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,28	110,21	0,29
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	2,00	111,95	0,27
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	6	1,21	106,59	0,58
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	23	134,70	107,61	0,37
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,08	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	3,00	117,13	0,56
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	10	46,19	115,98	0,62

(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
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	1,18	115,60	0,87
ES0001351362 O CLE 4.40 22.05.20	2	10,00	115,39	0,66
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	8,96	98,98	1,36
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	10,00	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	3,27	116,25	1,68
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	0,12	119,29	1,59
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	4,47	98,27	2,03
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,02	-	-
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	3	0,02	157,78	2,20
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,03	99,44	2,13
T O T A L E S	75	256,60		

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	308	4.250,60	0,05	152	2.595,60	0,03	156	1.655,00	0,07
6 A 12 MESES	397	7.349,09	0,02	217	5.140,40	0,02	180	2.208,68	0,02
1 A 2 AÑOS	400	3.606,58	0,53	150	1.963,23	0,55	250	1.643,35	0,50
DE 2 A 4 AÑOS	1.048	13.578,21	0,32	449	6.830,52	0,29	599	6.747,69	0,34
DE 4 A 8 AÑOS	1.348	22.086,82	0,73	652	11.926,17	0,73	696	10.160,65	0,74
DE 8 A 12 AÑOS	1.297	17.667,11	1,63	597	8.941,78	1,65	700	8.725,33	1,60
DE 12 A 20 AÑOS	428	2.237,00	1,83	221	1.017,35	1,89	207	1.219,65	1,76
MAS DE 20 AÑOS	858	8.499,63	2,87	341	5.633,52	2,88	517	2.866,11	2,85
T O T A L E S	6.081	79.275,03		2.777	44.048,56		3.304	35.226,47	

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	1	0,30	-	1	0,15	-	0	0,15	-
6 A 12 MESES	3	5,16	0,04	2	2,58	0,04	1	2,58	0,04
1 A 2 AÑOS	4	25,91	0,29	1	12,90	-	3	13,00	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	45	188,35	0,44	27	109,98	0,47	18	78,37	0,38
DE 4 A 8 AÑOS	10	32,23	0,98	5	11,35	0,68	5	20,87	1,38
DE 8 A 12 AÑOS	11	4,63	2,03	4	0,15	1,90	7	4,48	2,04
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,03	2,13	1	0,03	2,13	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	75	256,60		40	137,14		34	119,45	

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	5.089	21.337,38	0,13	55	753,67	0,32	1.766	6.442,54	0,25
HASTA 1 SEMANA	48	151,26	0,24	-	-	-	127	146,50	0,12
HASTA 1 MES	21	154,43	0,29	2	5,30	0,17	203	213,41	0,03
MAS DE 1 MES	115	27,73	0,22	5	4,09	0,22	10	2,22	0,17
T O T A L E S	5.273	21.670,79		62	763,06		2.106	6.804,66	

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	231	4.639,99	-0,39	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	30	598,96	-0,35	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	39	830,94	-0,42	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	162,04	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	307	6.231,93		-	-		-	-	