

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	1	0,03	98,44	4,07
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	37	371,32	100,30	0,33
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	33	558,76	101,20	0,08
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	45	1.045,47	102,63	0,07
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	105	1.016,33	103,29	0,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	84	580,06	102,36	0,06
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	92	818,32	107,38	0,05
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	54	363,79	99,99	0,51
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	79	1.619,06	108,03	0,17
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	81	1.236,85	99,83	0,33
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	77	594,14	109,40	0,10
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	75	1.132,98	109,42	0,13
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	77	2.449,39	100,05	0,23
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	82	1.882,84	107,98	0,17
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	86	1.507,87	113,92	0,41
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	75	833,08	114,53	0,29
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	92	1.349,10	101,14	0,37
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	80	1.984,65	104,62	0,52
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	84	2.451,42	113,85	0,57
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	119	1.454,54	101,53	0,79
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	80	1.101,14	120,05	0,44
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	92	1.119,72	125,04	0,53
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	86	1.517,67	100,56	0,64
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	111	1.460,08	129,91	0,63
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	85	1.803,98	128,20	1,10
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	59	505,56	122,23	1,31
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	38	567,76	127,29	1,15
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	167	5.434,24	118,46	1,38
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	109	2.360,13	109,59	1,55
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	136	498,47	104,88	1,19
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	119	1.244,49	99,20	1,69
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	76	683,98	126,40	1,59
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	108	1.214,70	101,55	1,97
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	116	1.989,74	101,13	1,82
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	61	592,43	133,73	2,21
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	48	318,97	137,02	1,83
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	49	124,45	147,34	1,83

(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	80	625,16	99,10	2,02
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	43	70,23	100,00	1,00
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	82	1.027,44	153,62	1,89
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	61	379,42	105,35	3,79
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	41	92,52	142,87	2,52
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	50	290,23	136,06	2,70
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	140	865,67	150,12	2,63
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	196	2.097,92	101,21	2,84
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,50	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	7	87,60	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	13,74	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	6	1,60	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	0,40	100,03	0,05
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,03	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	4,90	100,00	0,01
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	4	2,20	99,95	0,04
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	1,99	99,99	0,01
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	5,00	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	6	1,60	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,03	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,01	99,88	0,06
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,30	99,90	0,06
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,10	99,88	0,06
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	2,00	99,86	0,06
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	1,53	99,98	0,01
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	6	1,60	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,03	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	1,60	99,65	0,11
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	3,35	99,45	0,16
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	1,80	99,01	0,27
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	6	1,60	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	1,03	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	1,80	99,19	0,20
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	1,23	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	21,10	99,44	0,12
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	6	1,60	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	5	4,93	98,02	0,43
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	4,10	99,48	0,10
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,66	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	1,03	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,02	97,79	0,38
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	8	11,90	96,41	0,63
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	2	1,60	95,14	0,86

(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	4	22,20	97,51	0,39
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	5	31,03	96,92	0,47
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	2,07	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,92	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	1,03	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,40	90,70	1,25
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	2,84	89,13	1,39
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	1,03	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	1,20	-	-
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	1,03	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,40	85,26	1,63
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	1,10	83,28	1,78
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	1,03	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	1,03	-	-
ES00000125H1 N EST CUP-0 31.10.28	1	0,10	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	1,03	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	57,98	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	1,03	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	1,03	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	1,03	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	11,90	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	1,60	68,22	2,36
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	1,03	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	1,68	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	1,03	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	2,93	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	1,03	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	1,03	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	2,53	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	1,03	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	7,50	58,24	2,63
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	3,23	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	1,03	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	6	7,39	53,92	2,80
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	1,03	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	3,36	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	1,03	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	3	8,40	51,17	2,79
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	5,70	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	1,03	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	2,90	49,22	2,83
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	4,12	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	1,03	-	-

(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
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	1,03	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	1,03	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	20,00	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	1,03	-	-
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	15	115,25	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	18	162,97	100,00	0,01
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	31	212,19	100,01	0,05
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	29	255,52	100,02	0,07
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	25	350,08	100,01	0,06
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	24	345,75	100,06	0,12
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	12	36,36	100,00	0,00
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	31	1.721,07	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	41	1.222,67	100,01	0,02
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	13	114,99	100,01	0,02
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	6	115,40	100,00	0,00
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	51	1.995,26	100,02	0,02
T O T A L E S	4.167	58.297,20		

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
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	0,90	101,65	0,10
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	4,71	110,25	0,22
ES00000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,04	110,47	0,29
ES00000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,42	106,46	0,61
ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	0,36	107,38	0,43
ES00000103053 O 1.84 03.03.20	1	6,53	104,20	0,75
ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,21	115,00	0,83
ES0001351362 O CLE 4.40 22.05.20	5	34,00	115,48	0,62
ES00000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	9,26	98,99	1,36
ES00000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,50	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	20,50	118,31	1,57
ES00000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	0,01	101,58	1,64
T O T A L E S	35	77,43		

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
HASTA 6 MESES	224	2.473,68	0,07	113	1.321,80	0,07	111	1.151,88	0,06
6 A 12 MESES	315	7.275,46	0,01	158	3.799,60	0,02	158	3.475,86	0,01
1 A 2 AÑOS	330	3.393,35	0,22	114	1.561,28	0,22	216	1.832,07	0,22
DE 2 A 4 AÑOS	750	12.986,53	0,31	367	7.498,53	0,28	383	5.488,01	0,35
DE 4 A 8 AÑOS	808	12.089,49	0,75	403	6.401,13	0,79	405	5.688,36	0,71
DE 8 A 12 AÑOS	902	14.027,83	1,63	450	7.822,31	1,59	452	6.205,52	1,68
DE 12 A 20 AÑOS	319	2.250,69	1,89	156	1.324,51	1,94	163	926,17	1,80
MAS DE 20 AÑOS	522	3.800,18	2,91	203	2.275,69	2,92	319	1.524,49	2,91
T O T A L E S	4.167	58.297,20		1.962	32.004,84		2.205	26.292,36	

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	4	0,90	0,10	2	0,50	0,09	2	0,40	0,12
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	6	4,71	0,22	2	0,90	0,20	4	3,81	0,25
DE 2 A 4 AÑOS	12	7,56	0,74	4	0,28	0,41	8	7,28	0,74
DE 4 A 8 AÑOS	9	43,76	0,99	7	30,31	0,98	2	13,45	1,28
DE 8 A 12 AÑOS	4	20,51	1,57	2	5,01	1,49	2	15,50	1,60
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	35	77,43		16	36,99		18	40,44	

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	3.145	12.767,22	0,15	65	819,75	0,32	776	2.857,47	0,23
HASTA 1 SEMANA	509	3.099,81	0,10	11	19,26	0,03	328	1.040,05	0,30
HASTA 1 MES	14	203,08	0,13	3	2,43	0,04	45	5,69	0,02
MAS DE 1 MES	116	27,45	0,21	5	5,75	0,03	-	-	-
T O T A L E S	3.784	16.097,56		84	847,19		1.149	3.903,20	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	249	6.016,32	-0,37	-	-	-	5	212,01	-0,35
HASTA 1 SEMANA	1	10,42	-	-	-	-	1	150,00	-0,34
HASTA 1 MES	34	556,42	-0,29	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	284	6.583,17		-	-		6	362,01	