

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	4	3,00	120,40	3,17
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	47	442,60	100,26	0,18
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	36	449,10	101,13	0,07
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	47	961,64	102,52	0,06
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	96	859,56	103,22	0,06
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	77	357,52	102,34	0,06
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	62	369,95	107,28	0,05
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	1	20,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	64	391,87	100,09	0,44
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	103	807,36	107,92	0,17
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	86	1.259,83	100,07	0,21
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	100	1.002,92	109,43	0,04
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	118	1.153,34	109,57	0,04
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	59	786,56	100,15	0,20
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	98	1.721,30	107,64	0,25
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	97	1.055,44	114,36	0,26
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	57	595,05	114,58	0,21
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	92	914,17	101,43	0,27
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	105	1.459,43	105,33	0,41
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	129	2.327,95	114,62	0,38
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	185	2.081,00	102,28	0,69
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	63	391,33	119,21	0,59
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	113	1.746,18	125,10	0,49
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	129	2.968,82	100,99	0,56
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	128	1.451,66	129,94	0,61
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	112	1.016,45	129,74	0,89
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	94	1.274,36	123,15	1,18
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	77	1.140,37	127,76	1,08
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	157	4.683,94	119,92	1,20
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	136	3.762,26	109,70	1,53
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	84	74,61	101,95	1,55
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	161	1.837,95	101,36	1,44
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	93	932,77	126,59	1,56
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	95	1.353,22	102,25	1,88
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	265	3.381,97	101,81	1,75
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	59	265,47	141,55	1,52
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	68	686,89	138,10	1,75

(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
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	49	141,48	148,04	1,78
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	95	1.128,80	99,91	1,96
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	66	252,08	99,73	1,02
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	111	696,48	151,65	2,01
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	87	810,72	129,88	2,37
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	40	128,58	144,06	2,47
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	59	383,44	141,19	2,46
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	134	977,97	150,01	2,63
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	223	2.555,60	101,95	2,80
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,03	100,00	0,05
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	8	1,99	99,99	0,02
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	3	2,20	100,02	0,03
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,54	99,98	0,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	6,70	100,01	0,01
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	1,92	99,99	0,01
ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17	1	0,30	99,96	0,02
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	16,00	99,98	0,01
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	2,13	99,88	0,05
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,02	99,42	0,22
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	1,30	99,40	0,18
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	1,13	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,70	99,24	0,21
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	20,00	98,86	0,30
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	42,80	98,77	0,30
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	3	30,10	98,63	0,34
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	1,86	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	1,80	98,77	0,27
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	2,00	98,80	0,26
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	1,90	98,68	0,26
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	1,86	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	1,00	96,42	0,63
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	1,86	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	4	5,10	99,40	0,08
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	8	6,13	93,50	0,92
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,04	95,27	0,61
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	2,36	89,01	1,41
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	2,16	86,29	1,59
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	1,00	84,64	1,63
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	2,41	84,29	1,67
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	1,86	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	1,86	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	1,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	1,86	-	-

(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
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,86	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	2	0,07	72,58	2,22
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	0,93	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,22	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,67	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,24	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	10,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	1,10	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	6	4,48	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	6	2,57	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	70,00	51,00	2,81
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,27	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	13	86,10	-	-
ESOL01604088 L EST CUP-0 08.04.16	23	68,70	100,00	0,04
ESOL01605135 L EST CUP-0 13.05.16	30	245,55	100,01	0,09
ESOL01606174 L EST CUP-0 17.06.16	31	175,07	100,03	0,14
ESOL01607156 L EST CUP-0 15.07.16	32	214,14	100,03	0,08
ESOL01608196 L EST CUP-0 19.08.16	33	303,80	100,03	0,06
ESOL01609160 L EST CUP-0 16.09.16	21	288,48	100,03	0,07
ESOL01610143 L EST CUP-0 14.10.16	14	189,56	100,04	0,07
ESOL01611182 L EST CUP-0 18.11.16	36	1.417,21	100,00	0,00
ESOL01612099 L EST CUP-0 09.12.16	57	1.674,18	100,02	0,04
ESOL01701207 L EST CUP-0 20.01.17	18	213,74	100,03	0,03
ESOL01702171 L EST CUP-0 17.02.17	37	859,57	100,01	0,01
ESOL01703104 L EST CUP-0 10.03.17	44	953,80	100,02	0,02
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.861</b>	<b>60.012,17</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
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	3,19	101,28	0,40
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	5,10	100,00	0,00
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,10	105,92	0,06
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	10	2,82	110,18	0,19
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,30	111,55	0,14
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	2	2,00	107,12	0,17
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	3	12,00	105,68	0,24
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	6,30	107,05	0,39
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	9,12	107,70	0,30
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	0,87	113,00	0,44
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	10	44,90	116,70	0,62

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO****2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES**

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,50	-	-
ES0001351362 O CLE 4.40 22.05.20	1	5,00	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	24,50	110,90	0,73
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	1,15	98,93	1,37
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	0,78	-	-
ES0001353368 O NAV 3.95 14.02.24	3	20,00	119,31	1,35
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	3,85	117,07	1,57
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	11,46	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	6	13,99	98,45	2,01
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	0,47	123,92	1,77
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	5,63	99,88	2,09
<b>T O T A L E S</b>	<b>75</b>	<b>174,02</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	262	2.189,44	0,09	101	990,20	0,08	161	1.199,24	0,09
6 A 12 MESES	358	7.138,70	0,02	183	3.675,77	0,02	175	3.462,93	0,02
1 A 2 AÑOS	310	1.948,92	0,29	111	931,01	0,15	200	1.017,91	0,43
DE 2 A 4 AÑOS	826	9.989,30	0,22	333	4.559,71	0,18	493	5.429,60	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	1.066	14.494,56	0,67	453	6.609,67	0,67	613	7.884,89	0,67
DE 8 A 12 AÑOS	1.058	16.301,99	1,60	537	7.641,81	1,56	521	8.660,18	1,64
DE 12 A 20 AÑOS	404	2.915,19	1,83	170	1.456,27	1,83	234	1.458,91	1,83
MAS DE 20 AÑOS	579	5.034,07	2,73	213	2.425,89	2,71	366	2.608,18	2,75
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.861</b>	<b>60.012,17</b>		<b>2.099</b>	<b>28.290,33</b>		<b>2.762</b>	<b>31.721,84</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	6	3,19	0,40	2	1,03	0,11	4	2,16	0,46
6 A 12 MESES	2	5,10	0,00	1	0,10	0,00	1	5,00	-
1 A 2 AÑOS	14	5,22	0,17	8	3,56	0,17	6	1,66	0,18
DE 2 A 4 AÑOS	26	73,69	0,52	19	56,26	0,55	7	17,43	0,44
DE 4 A 8 AÑOS	12	55,28	1,03	7	41,39	0,91	5	13,90	1,38
DE 8 A 12 AÑOS	11	25,92	2,00	4	8,18	1,84	7	17,74	2,04
DE 12 A 20 AÑOS	4	5,63	2,09	1	2,35	2,09	3	3,28	2,09
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>75</b>	<b>174,02</b>		<b>41</b>	<b>112,85</b>		<b>33</b>	<b>61,17</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	4.941	21.862,70	0,11	148	2.225,35	0,16	1.360	4.640,73	0,17
HASTA 1 SEMANA	73	508,65	0,22	-	-	-	154	159,75	0,07
HASTA 1 MES	26	210,86	0,29	9	14,35	0,09	33	146,08	0,00
MAS DE 1 MES	913	89,17	0,23	1	3,00	0,00	13	1,36	0,17
T O T A L E S	5.953	22.671,38		158	2.242,70		1.560	4.947,92	

## 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	215	5.522,36	-0,33	-	-	-	4	292,05	-0,29
HASTA 1 SEMANA	42	501,62	-0,38	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	16	378,64	-0,40	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	19,71	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	274	6.422,33		-	-		4	292,05	