

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	7	100,04	98,28	4,08
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	54	891,08	100,21	0,18
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	38	475,26	101,10	0,18
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	52	344,82	102,48	0,08
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	116	1.027,68	103,17	0,07
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	150	1.316,71	102,29	0,06
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	158	762,72	107,32	0,07
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	94	578,53	100,02	0,49
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	174	1.043,54	108,19	0,01
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	163	1.220,88	100,24	0,13
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	103	1.255,82	109,38	0,04
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	107	1.115,54	109,44	0,07
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	86	1.297,33	99,99	0,25
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	188	3.174,64	107,88	0,17
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	133	1.730,93	113,79	0,40
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	104	1.078,98	114,13	0,31
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	142	1.130,20	101,72	0,20
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	206	1.719,05	104,21	0,51
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	132	2.077,92	114,44	0,41
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	356	4.507,48	101,97	0,72
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	109	961,18	120,08	0,40
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	159	1.653,82	125,20	0,46
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	142	2.733,18	100,83	0,59
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	339	1.819,55	129,94	0,60
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	184	1.222,84	130,36	0,80
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	203	1.066,16	123,42	1,15
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	75	780,55	127,66	1,09
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	253	5.016,82	118,53	1,36
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	264	3.312,63	110,12	1,48
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	142	248,07	103,33	1,38
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	144	1.111,72	100,18	1,58
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	123	771,18	127,12	1,51
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	151	1.123,58	101,92	1,92
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	211	2.137,12	101,72	1,76
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	91	835,61	138,70	1,76
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	85	379,92	137,61	1,78
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	84	146,97	147,99	1,78

(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	116	1.181,27	99,53	1,99
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	88	382,17	99,06	1,07
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	111	892,11	151,82	2,00
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	101	540,76	130,02	2,36
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	52	379,29	143,66	2,48
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	90	655,70	138,72	2,59
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	179	1.111,86	149,84	2,64
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	191	2.157,14	101,73	2,81
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,07	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	1,00	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	17,21	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	0,94	99,96	0,06
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	5,00	100,00	0,01
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,54	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	0,82	99,89	0,08
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	0,40	100,03	0,02
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,09	100,00	0,00
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	4	0,82	99,95	0,03
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	0,90	99,84	0,07
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	7,43	99,81	0,08
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	3,10	99,80	0,08
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	8	6,42	99,67	0,11
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	1,94	99,66	0,11
ES0000012507 N EST CUP-0 30.04.19	2	2,00	99,19	0,26
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	6	7,80	99,53	0,14
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	4,74	99,58	0,13
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,40	99,97	0,01
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	2,33	98,51	0,39
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	1,90	99,40	0,15
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	3	0,64	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,05	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	0,20	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,19	98,49	0,31
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	10	12,50	97,66	0,47
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,21	97,57	0,42
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	10,20	96,39	0,63
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,49	97,37	0,42
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,09	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,30	94,07	0,90
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,09	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	1,30	97,93	0,26

(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
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,05	88,80	1,43
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,10	92,80	0,83
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,05	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,04	84,70	1,70
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	84,15	1,69
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,59	81,92	1,86
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,05	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,04	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,05	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,23	76,87	2,07
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,05	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,04	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,05	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,10	72,12	2,23
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,05	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,04	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,05	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,04	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,05	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,04	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,25	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,04	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	1,46	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,04	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	0,70	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,04	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	1,10	58,63	2,60
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	1,52	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	0,84	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	6	2,22	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	50,00	51,00	2,81
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	0,44	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	3,40	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	4,05	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	21,70	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	3,00	-	-
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	24	260,16	100,00	0,10
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	58	620,57	100,02	0,24
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	45	510,18	100,04	0,18
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	42	566,21	100,04	0,14
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	41	640,40	100,01	0,03
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	32	487,78	100,02	0,05
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	27	431,16	100,03	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
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	30	685,94	100,01	0,02
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	47	739,68	100,02	0,03
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	21	502,12	100,01	0,02
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	23	416,71	100,01	0,01
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	47	1.231,92	100,03	0,03
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	64	1.945,76	100,05	0,05
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.917</b>	<b>68.694,69</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
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	1,30	101,47	0,04
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,40	104,29	0,17
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,01	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,21	110,01	0,24
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,50	111,22	0,24
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,25	111,55	0,31
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	9	1,68	110,41	0,23
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	6	56,84	117,58	0,39
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	27	7,24	107,52	0,35
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,14	111,40	0,48
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	5	1,04	116,73	0,60
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	0,53	115,49	0,68
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,10	-	-
ES0001351362 O CLE 4.40 22.05.20	3	15,00	115,41	0,61
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	2,20	123,77	0,90
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,20	-	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	1,33	101,43	0,95
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	6	15,58	110,98	1,28
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	5,00	119,15	1,47
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	10,07	120,23	1,46
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	0,55	98,54	2,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,02	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,23	99,76	2,10
<b>T O T A L E S</b>	<b>88</b>	<b>120,41</b>		

**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	365	4.877,34	0,13	148	2.640,77	0,12	217	2.236,57	0,14
6 A 12 MESES	408	6.924,30	0,03	206	4.548,72	0,03	202	2.375,58	0,04
1 A 2 AÑOS	586	3.703,35	0,19	143	1.735,96	0,32	444	1.967,39	0,11
DE 2 A 4 AÑOS	1.276	13.761,25	0,25	481	6.870,19	0,23	795	6.891,06	0,26
DE 4 A 8 AÑOS	1.733	16.850,92	0,65	669	8.608,90	0,70	1.064	8.242,02	0,61
DE 8 A 12 AÑOS	1.390	14.558,75	1,59	539	7.631,46	1,58	852	6.927,28	1,60
DE 12 A 20 AÑOS	507	2.985,00	1,79	222	1.600,45	1,79	285	1.384,55	1,79
MAS DE 20 AÑOS	655	5.033,78	2,73	331	2.718,01	2,74	324	2.315,77	2,71
T O T A L E S	6.917	68.694,69		2.736	36.354,46		4.181	32.340,23	

## 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	2	1,30	0,04	-	-	-	2	1,30	0,04
6 A 12 MESES	3	0,41	0,17	2	0,21	0,13	1	0,20	0,21
1 A 2 AÑOS	5	0,96	0,26	2	0,27	0,24	3	0,69	0,27
DE 2 A 4 AÑOS	52	67,56	0,38	36	49,10	0,38	16	18,46	0,38
DE 4 A 8 AÑOS	14	34,31	0,89	7	15,16	0,88	7	19,14	0,90
DE 8 A 12 AÑOS	9	15,64	1,50	3	3,26	1,47	6	12,38	1,51
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,23	2,10	2	0,17	2,10	1	0,06	2,09
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	88	120,41		51	68,18		36	52,23	

**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	5.220	23.143,48	0,13	119	1.535,38	0,32	1.436	5.290,18	0,26
HASTA 1 SEMANA	50	197,35	0,16	1	0,30	0,01	185	186,29	0,13
HASTA 1 MES	55	235,28	0,13	2	3,50	0,03	243	16,16	0,14
MAS DE 1 MES	602	68,15	0,22	3	3,10	0,25	4	9,80	0,20
T O T A L E S	5.927	23.644,26		125	1.542,28		1.868	5.502,44	

**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	266	6.855,11	-0,38	-	-	-	3	301,06	-0,33
HASTA 1 SEMANA	43	663,47	-0,39	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	26	1.014,23	-0,42	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	13	716,70	-0,54	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	348	9.249,51		-	-		3	301,06	