

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	1	0,04	128,50	2,90
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	46	650,73	100,09	0,15
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	51	1.113,64	100,98	0,30
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	71	797,64	102,35	0,18
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	65	498,83	103,07	0,13
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	87	413,78	102,28	0,12
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	92	1.015,21	106,75	0,30
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	97	363,66	100,11	0,45
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	122	1.555,37	107,98	0,08
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	195	4.351,83	100,34	0,12
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	99	1.139,98	109,30	0,01
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	85	398,60	109,11	0,14
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	75	1.052,80	100,25	0,16
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	116	3.433,31	107,85	0,15
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	88	1.173,83	114,39	0,19
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	100	924,92	114,13	0,27
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	89	868,68	101,57	0,25
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	96	1.218,72	105,32	0,38
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	131	1.534,28	113,32	0,63
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	182	2.309,25	100,94	0,92
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	88	1.202,45	119,48	0,49
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	103	1.443,23	124,64	0,52
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	93	1.114,19	100,66	0,62
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	222	1.849,25	129,80	0,59
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	113	1.851,69	128,89	0,97
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	95	986,72	123,67	1,10
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	95	951,54	127,32	1,11
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	175	4.343,83	119,09	1,28
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	124	2.892,97	111,34	1,33
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	69	135,47	106,05	1,05
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	92	979,76	100,72	1,51
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	89	367,97	127,80	1,43
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	108	1.012,04	103,62	1,73
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	199	2.732,37	101,03	1,83
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	114	723,03	140,61	1,58
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	69	524,53	136,33	1,87
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	154	389,13	146,98	1,84

(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	132	1.077,12	96,09	2,27
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	56	192,21	98,81	1,09
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	88	620,32	149,88	2,10
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	99	423,43	127,65	2,48
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	44	622,93	141,51	2,58
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	88	844,38	136,08	2,71
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	111	522,27	149,03	2,67
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	99	1.708,32	101,18	2,84
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	14,00	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	2,69	100,03	0,10
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	32,50	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,26	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,50	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	0,43	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	2,00	100,12	0,09
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	14,18	99,98	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,40	100,02	0,01
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,50	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	5,00	99,99	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	8,94	99,95	0,02
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,20	99,60	0,14
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,74	99,69	0,10
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,20	99,34	0,20
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	10,80	99,10	0,28
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	31,00	99,23	0,21
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	19,30	98,58	0,36
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,50	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	1,24	99,38	0,14
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	12,80	97,93	0,46
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	8,71	97,83	0,49
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	12,70	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	1,30	96,49	0,71
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,64	98,32	0,32
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	10,26	99,99	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	10,10	96,42	0,63
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	1,47	97,35	0,42
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	0,69	96,06	0,61
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	1,55	95,97	0,56
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	10,00	100,00	0,00

(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
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,26	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,47	99,79	0,03
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	7	4,81	94,32	0,69
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,26	100,00	0,00
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	2,10	86,93	1,52
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,26	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	2,10	83,56	1,76
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,26	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	1,76	80,61	1,93
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,26	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	5	2,03	77,70	2,08
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,26	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	65,00	77,83	1,98
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,80	75,52	2,14
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,26	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,77	73,38	2,19
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,26	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,77	70,88	2,28
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,26	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,26	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	1,70	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,26	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,26	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,90	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,26	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,26	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	20,60	58,31	2,63
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	6	2,38	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,26	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,26	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,26	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,26	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	10	97,10	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	2	1,66	48,30	2,89
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	2	1,66	46,84	2,90
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,26	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	5,00	43,95	2,92
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,26	-	-
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	41	212,89	100,01	0,25
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	34	117,23	100,00	0,01
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	45	824,72	100,04	0,18
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	38	2.188,92	100,05	0,14
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	22	136,26	100,08	0,19

(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
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	21	398,14	100,08	0,17
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	27	555,82	100,03	0,04
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	38	707,08	100,08	0,12
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	36	1.710,10	100,04	0,05
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	27	259,43	100,01	0,01
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	19	211,36	100,01	0,01
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	32	1.082,82	100,03	0,03
T O T A L E S	5.141	63.165,34		

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
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,03	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	5	0,53	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,20	101,28	0,01
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,01	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,09	104,43	0,12
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,20	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	0,24	101,22	0,18
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,10	111,56	0,10
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,03	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	7	4,50	110,00	0,13
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,80	111,33	0,07
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,04	108,78	0,35
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	80,00	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	5	1,60	107,24	0,28
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	2,00	117,74	0,27
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	0,77	107,29	0,40
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,10	103,01	0,38
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,00	-	-
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	2	1,92	112,90	0,41
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	1,30	116,95	0,51
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	4,51	116,08	0,50
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,01	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	1,06	110,43	0,80
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	8,35	98,87	1,38
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	14,89	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	1,80	120,50	1,42
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	11	13,91	97,95	2,08

(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
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	4,44	122,48	1,90
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,04	98,17	2,23
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	5,00	-	-
T O T A L E S	79	148,48		

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	328	5.829,93	0,16	136	3.718,00	0,21	192	2.111,93	0,06
6 A 12 MESES	338	5.783,72	0,06	151	3.653,79	0,05	188	2.129,93	0,07
1 A 2 AÑOS	365	3.267,20	0,23	132	1.604,51	0,19	233	1.662,69	0,26
DE 2 A 4 AÑOS	964	14.620,54	0,16	411	8.045,06	0,17	553	6.575,48	0,15
DE 4 A 8 AÑOS	1.159	13.334,85	0,78	491	6.283,47	0,79	669	7.051,38	0,77
DE 8 A 12 AÑOS	990	13.199,23	1,52	448	6.499,83	1,52	543	6.699,40	1,52
DE 12 A 20 AÑOS	526	2.878,33	2,00	190	1.349,73	2,00	337	1.528,61	2,00
MAS DE 20 AÑOS	471	4.251,55	2,74	218	2.049,71	2,74	254	2.201,84	2,73
T O T A L E S	5.141	63.165,34		2.175	33.204,09		2.967	29.961,26	

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	8	0,76	0,01	-	-	-	8	0,76	0,01
6 A 12 MESES	3	0,30	0,12	2	0,19	0,12	1	0,11	-
1 A 2 AÑOS	12	5,67	0,12	7	3,65	0,11	5	2,02	0,14
DE 2 A 4 AÑOS	27	92,26	0,42	15	50,41	0,42	12	41,85	0,37
DE 4 A 8 AÑOS	5	24,31	1,31	4	23,93	1,33	1	0,38	0,84
DE 8 A 12 AÑOS	20	20,16	2,05	9	13,06	2,05	11	7,10	2,05
DE 12 A 20 AÑOS	4	5,04	2,23	1	0,02	2,18	3	5,02	2,27
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	79	148,48		38	91,24		41	57,24	

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	5.243	21.519,94	0,23	119	1.040,28	0,36	1.591	6.905,04	0,32
HASTA 1 SEMANA	52	200,60	0,21	-	-	-	194	268,20	0,10
HASTA 1 MES	40	231,42	0,11	2	15,50	0,05	160	4,97	0,03
MAS DE 1 MES	168	46,72	0,18	3	3,00	0,00	6	0,20	0,00
T O T A L E S	5.503	21.998,69		124	1.058,78		1.951	7.178,40	

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	201	3.679,33	-0,43	-	-	-	6	1.250,00	-0,39
HASTA 1 SEMANA	48	548,40	-0,45	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	23	500,06	-0,46	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	41,53	-0,50	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	275	4.769,31		-	-		6	1.250,00	