

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	1,00	98,02	4,09
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	68	1.044,41	100,01	0,23
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	47	663,99	100,91	0,23
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	167	716,41	102,29	0,22
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	120	586,42	103,01	0,15
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	128	1.165,01	102,24	0,12
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	82	1.150,03	106,98	0,10
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	139	473,51	100,08	0,47
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	175	3.985,35	107,93	0,04
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	133	1.678,30	100,17	0,20
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	138	2.103,03	109,26	0,01
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	143	1.547,84	109,34	0,02
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	150	2.236,64	100,17	0,19
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	179	2.954,77	107,71	0,23
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	138	1.380,69	114,27	0,19
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	161	2.182,12	114,29	0,37
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	173	1.338,28	101,85	0,26
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	141	1.680,80	103,86	0,47
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	269	5.894,00	114,36	0,39
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	158	2.101,61	100,79	0,96
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	115	1.208,53	119,45	0,48
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	124	1.236,62	124,42	0,54
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	159	2.422,87	100,45	0,66
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	324	3.885,02	129,12	0,69
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	232	3.455,48	128,59	1,00
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	168	1.163,70	123,35	1,14
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	74	1.603,29	126,55	1,19
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	265	8.206,58	118,44	1,35
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	204	3.400,24	110,44	1,44
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	330	713,46	104,81	1,20
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	158	1.160,21	100,93	1,49
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	108	673,47	126,98	1,50
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	164	1.700,98	100,83	2,05
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	264	2.892,58	101,43	1,79
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	133	3.007,87	137,02	1,89
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	114	801,09	135,65	1,91
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	254	639,74	151,29	1,53

(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	205	1.470,41	95,55	2,31
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	64	267,64	98,22	1,13
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	107	1.545,49	149,01	2,14
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	130	456,75	129,35	2,38
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	45	742,09	140,76	2,61
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	112	1.269,79	127,39	3,10
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	171	988,37	144,44	2,85
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	183	1.710,19	100,78	2,86
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	9	11,21	100,00	0,06
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	208,30	100,00	0,46
ES00000124D3 N EST CUP-0 30.07.16	2	24,00	100,13	0,50
ES00000124G6 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,40	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	39,75	99,98	0,08
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	19,17	100,01	0,01
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	2,60	100,07	0,09
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,19	99,96	0,04
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	20,76	100,06	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	45,00	100,11	0,09
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	4	11,18	99,98	0,01
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	4,75	99,99	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	9,80	100,01	0,01
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	3,50	99,98	0,01
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	2,00	99,96	0,02
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	6	17,94	99,98	0,01
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	2,00	99,37	0,21
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	2,30	98,97	0,32
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	2,70	99,72	0,08
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	13,55	99,04	0,26
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	11,90	98,50	0,38
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	0,50	99,11	0,20
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	4,55	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	11	15,10	97,23	0,56
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,16	98,26	0,35
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	7	25,56	98,41	0,28
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	13	25,40	96,28	0,66
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,28	94,37	0,93
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,77	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	9,09	99,97	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
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,80	93,56	0,99
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	3	8,91	95,79	0,56
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	8,18	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,19	-	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,80	86,83	1,67
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	9,23	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,19	-	-
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,77	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	4	9,32	84,11	1,79
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	0,40	83,64	1,76
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,77	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	4	9,30	81,16	1,96
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,77	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	4	9,17	78,15	2,12
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,77	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	36,34	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	9,33	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,77	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	2,16	73,04	2,31
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,77	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	2,13	70,67	2,38
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,77	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	2,10	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	1,80	68,98	2,31
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	1,90	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,77	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	2	3,90	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	2,90	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,77	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	2	3,90	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	2,90	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,77	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	3,50	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	2,50	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,77	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	3,50	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	2,50	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,77	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	3,75	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	83,10	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	2,90	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,77	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	6,16	-	-

(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	0,77	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	2,77	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,77	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	30,00	50,00	2,90
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	4,55	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,77	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	3,50	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	7,07	47,16	3,02
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	2	10,03	46,97	3,01
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	2	10,03	45,25	3,04
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	2	10,03	43,56	3,07
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	15,00	43,70	2,95
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,77	-	-
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	43	665,39	100,00	0,09
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	39	360,63	100,00	0,02
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	51	967,63	100,01	0,03
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	42	518,25	100,03	0,09
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	32	269,35	100,08	0,21
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	40	370,56	100,04	0,08
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	28	429,05	100,07	0,13
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	36	570,45	100,05	0,08
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	39	480,96	100,06	0,08
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	26	192,51	100,03	0,03
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	15	150,12	100,12	0,13
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	63	1.493,23	100,08	0,08
T O T A L E S	7.601	88.853,90		

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
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,29	100,22	0,07
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,92	100,85	0,01
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	15,08	100,66	0,11
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	23	20,60	101,17	0,22
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	0,20	-	-
ES0000101297 O MAD IND. 28.06.17	1	0,50	99,96	0,16
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,05	111,45	0,07
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	0,50	-	-
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	1,85	111,21	0,07
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,20	117,20	0,40
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	6,06	107,47	0,31

(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
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	5	33,84	116,46	0,60
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	3,00	115,78	0,55
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	7,05	110,86	0,70
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	2,06	110,80	1,30
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	4,00	117,20	1,54
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	1,14	117,47	1,65
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	5,15	119,04	1,59
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	10	2,91	98,60	2,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	6	0,82	121,71	1,97
ES0000107344 O ARA 7.50 01.03.27	1	21,50	151,32	2,14
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	1,30	99,73	2,10
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	5,00	-	-
ES05000907B4 P AND CUP-0 27.01.17	20	16,28	99,91	0,13
ES05000907E8 P AND CUP-0 28.04.17	2	18,00	99,85	0,15
T O T A L E S	115	168,29		

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	550	5.861,04	0,12	190	2.926,29	0,10	361	2.934,75	0,14
6 A 12 MESES	464	5.089,70	0,09	179	2.642,03	0,08	285	2.447,67	0,11
1 A 2 AÑOS	432	5.988,39	0,15	179	3.359,96	0,18	253	2.628,43	0,13
DE 2 A 4 AÑOS	1.592	21.644,64	0,30	649	11.086,63	0,29	944	10.558,01	0,31
DE 4 A 8 AÑOS	1.661	24.578,15	0,98	777	13.338,06	0,98	884	11.240,09	0,97
DE 8 A 12 AÑOS	1.448	15.518,37	1,66	609	8.285,04	1,69	839	7.233,33	1,64
DE 12 A 20 AÑOS	775	4.809,42	2,04	295	2.680,33	2,01	481	2.129,09	2,06
MAS DE 20 AÑOS	680	5.364,20	2,82	292	3.063,98	2,76	388	2.300,21	2,88
T O T A L E S	7.601	88.853,90		3.168	47.382,32		4.433	41.471,58	

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	31	36,88	0,17	11	13,14	0,20	20	23,75	0,15
6 A 12 MESES	24	34,48	0,14	22	34,28	0,14	2	0,20	-
1 A 2 AÑOS	7	2,90	0,08	3	2,28	0,09	4	0,63	0,07
DE 2 A 4 AÑOS	22	43,10	0,56	11	20,78	0,58	11	22,32	0,55
DE 4 A 8 AÑOS	8	13,15	1,03	5	12,54	1,03	3	0,61	1,47
DE 8 A 12 AÑOS	21	31,48	2,05	10	26,07	2,09	11	5,41	1,80
DE 12 A 20 AÑOS	2	6,30	2,10	1	5,00	-	1	1,30	2,10
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	115	168,29		63	114,08		52	54,21	

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	4.788	21.207,78	0,23	86	900,34	0,32	1.492	6.810,20	0,32
HASTA 1 SEMANA	371	2.078,21	0,27	4	65,70	0,36	269	366,92	0,16
HASTA 1 MES	28	218,66	0,33	7	5,78	0,21	21	4,37	0,04
MAS DE 1 MES	199	57,26	0,21	1	0,53	0,34	36	3,91	0,08
T O T A L E S	5.386	23.561,92		98	972,34		1.818	7.185,39	

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	202	4.775,90	-0,40	-	-	-	2	300,00	-0,39
HASTA 1 SEMANA	77	937,03	-0,37	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	246,11	-0,42	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	24	207,29	-0,30	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	311	6.166,33		-	-		2	300,00	