

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	11	49,05	98,36	4,08
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	133	1.171,72	101,12	3,40
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	53	583,97	100,67	0,38
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	67	448,38	101,95	0,26
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	114	769,52	102,73	0,20
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	67	477,78	102,11	0,17
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	105	1.364,27	106,48	0,25
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	110	3.078,99	100,09	0,51
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	136	2.676,28	107,76	0,10
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	182	2.369,68	100,28	0,19
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	115	1.114,94	108,80	0,19
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	139	982,82	109,17	0,06
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	123	4.419,52	100,33	0,13
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	136	3.661,83	107,84	0,07
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	101	1.454,26	113,69	0,38
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	79	946,21	114,15	0,18
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	115	1.193,21	102,01	0,36
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	108	1.453,32	104,15	0,28
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	98	2.180,84	114,22	0,35
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	219	2.905,16	101,95	0,67
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	96	971,55	119,38	0,42
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	122	790,94	125,02	0,41
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	158	1.393,20	100,81	0,59
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	55	497,92	101,25	0,13
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	152	2.141,42	129,22	0,60
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	128	1.835,90	129,48	0,85
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	104	808,84	125,39	0,89
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	92	1.949,70	126,90	1,13
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	177	3.859,60	119,27	1,23
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	162	3.021,03	110,78	1,38
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	129	509,90	108,34	0,78
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	146	1.894,87	100,86	1,49
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	143	767,36	126,27	1,55
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	147	1.824,17	100,29	2,11
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	286	4.285,75	101,76	1,75
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	77	739,25	139,86	1,62
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	72	247,75	135,52	1,91

(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	112	637,33	146,74	1,83
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	169	1.884,58	97,62	2,14
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	94	423,35	99,39	1,04
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	93	402,47	150,05	2,08
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	124	401,17	113,25	3,26
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	58	414,20	141,09	2,59
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	53	138,18	136,15	2,70
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	120	1.375,46	147,68	2,72
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	141	1.180,65	101,41	2,83
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	6	5,35	100,02	0,10
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	4	9,23	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	5,90	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,10	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	1,41	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	11,60	100,01	0,01
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,25	100,02	0,02
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	2	9,70	100,00	0,00
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	2,75	100,12	0,10
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	8,34	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	1,45	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	32,90	100,16	0,10
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	1,31	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	3,80	100,06	0,03
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	3,55	100,01	0,01
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	8,04	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	12,00	99,77	0,10
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	1,62	99,97	0,01
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,10	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	3,27	99,50	0,16
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	3,70	99,69	0,09
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,04	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	1,40	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	4,20	99,83	0,05
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	3,25	98,58	0,34
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	13	213,20	99,98	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	2,35	99,22	0,18
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	3,00	98,66	0,30
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,50	99,84	0,03
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	1,00	98,38	0,33
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,06	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	7	33,27	97,84	0,42

(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
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	1,40	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	79,40	98,75	0,22
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	12	16,93	97,33	0,43
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,02	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,40	94,19	0,90
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	3,55	94,42	0,79
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	25,00	91,88	1,14
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,18	96,02	0,52
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	3,55	89,83	1,32
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,02	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	4,17	87,12	1,51
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	2,94	83,71	1,76
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,75	80,99	1,90
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	2,77	78,38	2,02
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	2,78	76,06	2,10
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	2,10	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	2,75	73,70	2,18
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	2,20	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	2,75	71,34	2,25
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	2,75	69,15	2,31
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	1,90	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	2,75	66,43	2,41
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	2,75	63,92	2,49
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	2,75	61,40	2,58
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	2,30	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	2,75	58,80	2,67
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,75	56,59	2,73
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	9	7,44	54,37	2,79
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	4	3,86	52,22	2,84
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	30,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	2,75	50,56	2,86
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	64,50	41,38	3,57
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	2,75	48,75	2,89
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	40	581,93	100,00	0,08
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	40	403,36	100,04	0,25
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	40	698,72	100,03	0,12
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	36	426,05	100,05	0,14
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	32	679,56	100,03	0,08
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	35	908,69	100,03	0,05
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	36	595,22	100,06	0,10
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	31	288,77	100,06	0,08
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	42	1.089,55	100,06	0,08
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	39	576,56	100,02	0,02

(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
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	34	394,24	100,05	0,05
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	28	862,28	100,06	0,06
T O T A L E S	6.052	75.881,85		

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	3	26,90	100,67	0,26
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,04	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	1,80	100,00	0,00
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,05	104,00	0,02
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	0,70	104,90	0,05
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	1,16	101,17	0,15
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	8	5,00	107,59	0,18
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	10,85	109,49	0,11
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	1,59	110,78	0,06
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	2	1,80	108,90	0,16
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	1,94	107,00	0,28
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	1	0,14	107,39	0,28
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,42	111,46	0,32
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,70	115,82	0,47
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	1,10	110,65	0,72
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	8	4,94	100,11	0,71
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,60	101,75	0,89
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	11,00	111,27	1,22
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,30	119,62	1,50
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	2,11	99,94	1,83
ES05000907C2 P AND CUP-0 24.02.17	9	24,24	99,92	0,10
ES05000907F5 P AND CUP-0 26.05.17	6	4,80	99,88	0,12
T O T A L E S	68	102,18		

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	356	4.752,24	0,12	157	2.412,95	0,10	199	2.339,28	0,14
6 A 12 MESES	403	5.077,08	0,08	167	2.773,92	0,09	236	2.303,16	0,07
1 A 2 AÑOS	550	9.535,97	0,33	195	4.754,93	0,37	356	4.781,04	0,30
DE 2 A 4 AÑOS	1.047	17.448,78	0,19	492	9.404,49	0,18	555	8.044,29	0,21
DE 4 A 8 AÑOS	1.362	17.538,75	0,79	566	8.359,76	0,80	797	9.178,98	0,78

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	1.107	13.055,74	1,65	508	6.674,72	1,63	600	6.381,02	1,66
DE 12 A 20 AÑOS	561	3.626,05	1,95	263	2.132,03	1,96	299	1.494,02	1,93
MAS DE 20 AÑOS	667	4.847,24	2,99	318	2.649,08	2,96	349	2.198,16	3,03
T O T A L E S	6.052	75.881,85		2.664	39.161,89		3.389	36.719,96	

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	26,94	0,26	2	13,45	0,49	2	13,49	0,03
6 A 12 MESES	21	31,59	0,10	18	31,24	0,10	3	0,35	0,03
1 A 2 AÑOS	17	18,60	0,13	9	13,97	0,10	8	4,63	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	9	5,00	0,26	2	1,31	0,18	7	3,69	0,30
DE 4 A 8 AÑOS	14	17,94	0,83	1	0,60	0,89	13	17,34	0,82
DE 8 A 12 AÑOS	3	2,11	1,83	-	-	-	3	2,11	1,83
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	68	102,18		32	60,57		36	41,61	

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	4.041	14.599,80	0,26	62	1.244,25	0,37	1.604	9.009,92	0,33
HASTA 1 SEMANA	50	156,52	0,19	-	-	-	136	106,11	0,06
HASTA 1 MES	22	202,29	0,35	13	35,61	0,22	10	76,55	0,00
MAS DE 1 MES	155	12,37	0,23	2	2,50	0,30	3	1,92	0,20
T O T A L E S	4.268	14.970,98		77	1.282,36		1.753	9.194,50	

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	141	2.672,66	-0,47	-	-	-	2	500,00	-0,38
HASTA 1 SEMANA	12	953,51	-0,40	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	374,08	-0,35	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	13	271,60	-0,41	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	174	4.271,85		-	-		2	500,00	