

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	1	0,06	97,68	4,11
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	120	1.285,71	101,94	3,37
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	23	222,83	100,55	0,22
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	109	421,05	101,87	0,28
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	78	1.261,42	102,66	0,20
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	154	1.552,11	102,08	0,18
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	129	1.190,09	106,56	0,15
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	295	1.415,49	99,98	0,57
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	95	1.831,76	107,67	0,10
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	146	1.205,41	100,32	0,18
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	151	1.064,09	109,05	0,08
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	102	1.086,07	109,16	0,07
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	107	2.138,60	100,22	0,17
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	185	3.226,26	107,84	0,05
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	109	1.019,88	114,04	0,14
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	73	706,19	114,11	0,16
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	106	884,36	102,43	0,40
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	107	855,66	104,41	0,19
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	131	2.200,80	114,53	0,26
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	164	2.781,31	102,41	0,57
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	80	798,95	119,68	0,35
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	167	1.697,86	124,69	0,41
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	183	4.066,94	100,98	0,56
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	37	300,77	100,46	0,22
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	138	1.839,69	129,60	0,53
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	106	1.612,43	129,64	0,81
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	118	1.032,30	122,36	1,22
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	79	969,57	126,88	1,12
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	163	3.602,40	119,64	1,18
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	175	4.856,05	111,62	1,28
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	123	488,05	108,03	0,82
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	144	1.757,92	100,78	1,50
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	90	1.165,55	127,46	1,43
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	145	925,21	102,33	1,87
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	265	3.859,25	102,37	1,69
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	105	788,24	140,61	1,55
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	62	227,65	137,08	1,79

(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	81	834,45	147,29	1,79
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	146	1.616,49	98,22	2,09
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	88	253,40	100,38	0,97
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	125	507,37	151,12	2,01
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	115	571,26	120,45	2,84
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	79	670,73	145,76	2,38
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	72	337,82	132,30	2,87
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	128	1.261,59	144,59	2,83
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	141	1.216,92	102,22	2,79
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	8	2,46	100,00	0,02
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,21	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	5,00	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	4,78	100,00	0,00
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	17,84	100,06	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	-	-
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,50	100,10	0,07
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	0,63	100,00	0,00
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	3	1,50	100,14	0,07
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,09	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,10	100,16	0,07
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	1,90	100,01	0,01
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	5	20,20	100,07	0,03
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,53	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	1,20	99,78	0,08
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,09	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	1,00	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	10	1,90	99,93	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	4,20	99,79	0,06
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	1,20	99,89	0,03
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,53	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	5,00	99,48	0,13
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,09	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	7	1,93	99,99	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,40	98,25	0,40
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,53	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,40	98,91	0,22
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,09	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	8	2,82	99,99	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	4	11,50	98,08	0,36
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,68	99,16	0,15
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	38,00	98,99	0,18
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	0,09	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
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	8	2,81	99,13	0,14
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	1,10	100,00	0,00
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	4	4,73	96,57	0,52
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	2,10	98,78	0,18
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	0,09	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	7	2,31	99,96	0,01
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	100,00	0,00
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	1,00	97,30	0,34
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	0,09	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	7	2,31	89,10	1,42
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	1,00	87,96	1,41
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	10	3,42	86,78	1,56
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	1,16	85,61	1,62
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	10	4,56	83,79	1,76
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	7	2,32	80,45	1,97
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	7	2,31	77,48	2,12
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	6	2,31	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	6	2,31	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	2	0,09	72,15	2,29
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	6	2,31	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	4	20,00	69,91	2,24
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	6	1,89	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	2,60	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	1,45	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,03	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	1,45	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	1,03	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	2,03	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,45	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	5,20	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	1,03	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	40,20	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,47	-	-
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	42	860,41	100,01	0,21
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	27	382,71	100,02	0,16
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	41	625,31	100,02	0,11
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	26	382,10	100,02	0,08
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	31	606,88	100,02	0,06
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	42	1.031,30	100,04	0,08
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	34	479,06	100,08	0,15
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	42	611,30	100,05	0,08
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	23	251,93	100,02	0,02
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	33	465,31	100,04	0,06

(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	27	286,18	100,04	0,05
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	38	1.365,43	100,09	0,09
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.191</b>	<b>71.203,69</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	24	98,10	100,66	0,13
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,00	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,40	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	1,12	103,90	0,07
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	3	0,40	102,62	0,19
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,30	104,84	0,23
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,65	109,40	0,11
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	7,96	110,57	0,10
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,05	110,53	0,37
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	16,00	105,71	0,08
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,35	106,80	0,33
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	1,00	117,17	0,23
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	22	25,91	107,38	0,26
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	3,00	103,13	0,30
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,10	115,50	0,69
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	1,00	110,98	0,64
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	5	9,27	99,98	0,73
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	3	14,35	100,04	0,69
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	9	11,46	111,66	1,16
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	2,00	119,06	1,43
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	8	29,80	120,24	1,42
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	17,79	100,69	1,74
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	12,70	159,80	1,96
<b>T O T A L E S</b>	<b>107</b>	<b>253,71</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	379	4.988,56	0,13	142	2.588,77	0,13	237	2.399,79	0,13
6 A 12 MESES	408	5.829,25	0,11	156	3.198,25	0,12	252	2.631,00	0,09
1 A 2 AÑOS	684	5.664,41	0,30	176	2.858,55	0,30	509	2.805,86	0,30
DE 2 A 4 AÑOS	1.115	13.220,84	0,18	502	7.158,73	0,18	613	6.062,11	0,18

(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 4 A 8 AÑOS	1.296	18.772,98	0,69	597	9.353,42	0,65	699	9.419,56	0,72
DE 8 A 12 AÑOS	1.084	13.855,04	1,51	487	6.891,33	1,50	597	6.963,71	1,51
DE 12 A 20 AÑOS	550	3.475,67	1,94	244	1.454,92	1,91	306	2.020,75	1,97
MAS DE 20 AÑOS	677	5.396,94	2,93	299	2.442,78	2,89	378	2.954,16	2,96
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.191</b>	<b>71.203,69</b>		<b>2.602</b>	<b>35.946,74</b>		<b>3.589</b>	<b>35.256,94</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	25	98,10	0,13	4	59,30	0,01	21	38,80	0,13
6 A 12 MESES	7	2,22	0,12	2	0,97	0,11	5	1,25	0,13
1 A 2 AÑOS	8	8,66	0,10	1	3,98	0,09	7	4,68	0,11
DE 2 A 4 AÑOS	30	46,36	0,18	22	25,79	0,18	8	20,57	0,18
DE 4 A 8 AÑOS	28	67,88	0,98	17	51,62	0,96	11	16,26	1,04
DE 8 A 12 AÑOS	9	30,49	1,86	4	15,04	1,92	5	15,46	1,77
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>107</b>	<b>253,71</b>		<b>50</b>	<b>156,70</b>		<b>57</b>	<b>97,02</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	4.416	15.556,16	0,26	64	777,87	0,37	1.561	9.642,49	0,32
HASTA 1 SEMANA	54	411,85	0,22	2	7,49	0,09	129	116,80	0,15
HASTA 1 MES	37	197,71	0,21	1	1,50	0,20	50	24,86	0,06
MAS DE 1 MES	205	51,83	0,25	5	5,52	0,19	1	2,00	0,20
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.712</b>	<b>16.217,54</b>		<b>72</b>	<b>792,38</b>		<b>1.741</b>	<b>9.786,15</b>	

## 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	3.003,07	-0,45	-	-	-	1	250,00	-0,38
HASTA 1 SEMANA	13	133,10	-0,42	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	10	902,33	-0,49	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	0,09	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>165</b>	<b>4.038,60</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>250,00</b>	