

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	89,06	142,09	2,49
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	59	628,92	106,84	3,17
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	35	1.331,03	100,10	0,22
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	35	166,24	101,27	0,27
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	40	827,10	102,14	0,21
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	58	526,68	101,80	0,21
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	54	856,95	105,86	0,18
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	51	287,02	100,10	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	34	518,16	107,11	0,14
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	75	501,25	100,37	0,20
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	57	357,00	108,58	0,12
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	48	259,63	108,82	0,11
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	41	457,55	100,20	0,18
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	79	1.340,31	107,81	0,07
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	60	1.039,94	113,91	0,02
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	64	872,07	113,91	0,06
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	81	968,19	101,50	0,50
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	71	1.006,07	104,63	0,09
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	82	1.729,04	114,36	0,18
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	78	1.021,60	104,48	0,12
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	63	431,83	121,37	0,32
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	84	475,75	125,17	0,20
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	143	1.646,21	100,54	0,64
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	23	87,47	101,36	0,25
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	107	1.286,05	129,89	0,44
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	74	1.066,81	130,05	0,68
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	87	1.225,63	126,04	0,72
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	47	1.812,93	128,75	0,84
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	105	2.044,00	120,95	0,99
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	118	1.764,26	113,88	1,00
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	177	477,19	106,88	0,92
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	92	612,84	102,08	1,34
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	91	2.679,40	130,40	1,09
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	89	1.762,98	103,71	1,70
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	172	2.014,50	104,70	1,43
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	92	1.078,64	142,78	1,32
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	44	127,93	141,11	1,46

(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	79	610,30	151,85	1,44
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	101	955,27	101,05	1,86
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	71	419,09	102,05	0,85
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	77	753,39	160,62	1,47
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	106	632,74	137,87	1,94
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	61	881,92	152,88	2,08
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	85	1.248,48	142,44	2,41
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	92	465,87	160,91	2,22
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	103	804,67	108,09	2,51
ES00000124D3 N EST CUP-0 30.07.16	1	10,00	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	8	23,44	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	2,00	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	10,00	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,47	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,42	100,02	0,02
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,47	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,40	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,50	100,21	0,14
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,10	100,20	0,11
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	2,00	99,96	0,17
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,25	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,80	98,58	0,63
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	0,47	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	1,60	99,94	0,02
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,10	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,66	99,62	0,13
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,05	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,90	99,80	0,05
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,25	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,30	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,30	98,60	0,31
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	5,80	96,55	0,73
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,26	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,80	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	15,45	94,64	0,92
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	10,55	94,11	0,97
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	1,10	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	10,25	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,05	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	8	13,66	96,32	0,46
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,05	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
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	2,26	95,38	0,51
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,05	100,00	0,00
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,60	94,04	0,63
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	4,60	87,94	1,29
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,33	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,05	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,25	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,05	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,32	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,05	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	5,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,25	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,05	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,25	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,05	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,25	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,05	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,32	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,05	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,32	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,05	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,25	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,05	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,51	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,05	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,25	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,05	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,25	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,05	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,32	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,05	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,25	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,05	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,32	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,05	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	6,50	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,07	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,05	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,05	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,05	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,05	-	-
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	21	369,60	100,01	0,08
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	13	183,58	100,01	0,04

(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	25	268,42	100,00	0,00
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	23	361,91	100,02	0,07
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	14	71,02	100,00	0,01
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	28	432,52	100,04	0,08
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	18	235,35	100,12	0,20
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	11	135,91	100,00	0,01
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	30	319,13	100,02	0,03
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	15	122,40	100,10	0,13
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	9	70,58	100,16	0,17
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	46	1.110,00	100,06	0,06
T O T A L E S	3.858	45.969,29		

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
ES0001351172 O CLE 3.85 15.11.16	1	1,60	101,28	0,04
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	2,50	103,13	0,05
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	1	0,05	108,71	0,06
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,05	106,80	0,21
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,10	116,65	0,12
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	7,81	107,37	0,15
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	4	2,80	111,33	0,18
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	2	0,10	111,96	0,42
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,50	116,08	0,25
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,30	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,20	117,21	0,71
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,25	-	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	6,70	101,40	0,94
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	12,00	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,02	119,05	1,25
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	0,06	122,32	1,13
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	37,22	99,60	1,87
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	50,04	124,95	1,62
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,20	99,26	2,14
T O T A L E S	33	122,50		

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	208	3.230,25	0,06	100	1.894,45	0,06	108	1.335,80	0,08
6 A 12 MESES	265	4.115,96	0,10	148	2.776,18	0,09	118	1.339,78	0,14
1 A 2 AÑOS	183	1.396,41	0,29	81	724,58	0,33	103	671,82	0,24
DE 2 A 4 AÑOS	597	8.037,62	0,19	298	4.636,56	0,19	299	3.401,06	0,20
DE 4 A 8 AÑOS	829	11.143,46	0,62	457	5.794,72	0,62	372	5.348,74	0,63
DE 8 A 12 AÑOS	852	10.411,71	1,32	365	5.340,42	1,29	488	5.071,30	1,35
DE 12 A 20 AÑOS	393	2.873,82	1,51	174	1.626,95	1,63	219	1.246,88	1,36
MAS DE 20 AÑOS	532	4.760,06	2,40	260	2.583,15	2,42	272	2.176,91	2,37
T O T A L E S	3.858	45.969,29		1.882	25.377,00		1.977	20.592,28	

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	1	1,60	0,04	1	1,60	0,04	-	-	-
6 A 12 MESES	3	2,50	0,05	1	0,75	-	2	1,75	0,05
1 A 2 AÑOS	1	0,05	0,06	-	-	-	1	0,05	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	15	11,66	0,19	9	9,91	0,19	6	1,75	0,19
DE 4 A 8 AÑOS	7	19,23	0,94	6	19,13	0,94	1	0,10	0,71
DE 8 A 12 AÑOS	5	87,26	1,87	3	87,19	1,88	2	0,07	1,46
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,20	2,14	1	0,10	2,14	0	0,10	2,14
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	33	122,50		20	118,68		12	3,82	

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	3.754	15.074,90	0,25	23	58,04	0,35	1.029	6.251,42	0,36
HASTA 1 SEMANA	352	2.010,21	0,30	2	7,51	0,09	156	214,66	0,02
HASTA 1 MES	32	197,78	0,37	19	35,62	0,02	39	16,85	0,00
MAS DE 1 MES	200	16,11	0,17	3	2,21	0,34	3	0,47	0,05
T O T A L E S	4.338	17.299,00		47	103,37		1.227	6.483,42	

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	220	3.147,90	-0,51	-	-	-	3	11,01	-0,51
HASTA 1 SEMANA	4	21,59	0,00	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	11	238,71	-0,50	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	235	3.408,20		-	-		3	11,01	