

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	9	29,37	141,66	2,50
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	41	396,66	108,01	3,13
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	63	655,09	100,04	0,12
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	36	552,78	101,17	0,23
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	64	1.020,10	102,05	0,21
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	82	677,26	101,76	0,22
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	68	617,74	105,71	0,21
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	71	1.114,02	99,82	0,69
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	100	909,12	107,07	0,17
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	81	473,83	100,39	0,20
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	78	1.533,21	108,41	0,16
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	52	358,60	108,73	0,14
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	129	3.956,00	100,19	0,22
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	101	2.590,85	107,76	0,06
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	70	2.398,48	113,97	0,04
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	84	1.255,00	114,14	0,04
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	96	883,76	101,98	0,54
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	145	3.244,06	104,96	0,02
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	116	2.219,41	114,88	0,04
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	149	2.836,53	103,97	0,15
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	74	1.000,78	120,36	0,35
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	128	977,84	125,25	0,17
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	159	4.597,62	101,49	0,45
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	70	335,50	102,20	0,27
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	152	2.996,66	129,45	0,53
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	113	1.595,74	131,35	0,49
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	119	1.141,67	125,28	0,80
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	111	2.255,70	129,87	0,70
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	103	1.701,73	123,03	0,77
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	139	3.048,01	114,53	0,91
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	78	200,92	107,90	0,83
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	96	1.089,26	102,48	1,29
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	100	1.220,57	130,23	1,10
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	115	2.483,33	101,55	1,95
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	318	5.837,33	103,72	1,53
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	96	839,17	148,85	0,85
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	250	6.477,96	100,26	1,27

(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
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	70	1.015,74	141,86	1,41
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	66	530,32	151,06	1,49
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	229	3.107,44	102,50	1,74
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	66	345,74	100,41	0,97
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	85	531,33	159,69	1,51
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	149	1.190,15	138,81	1,89
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	64	1.193,88	154,66	2,01
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	95	862,54	137,79	2,60
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	97	849,88	163,32	2,14
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	133	1.736,79	102,90	2,75
ES00000124G6 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,33	100,00	0,18
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	42	67,01	100,00	0,10
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	3,46	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	9,50	100,10	0,37
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	2	1,40	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	3,35	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,50	100,11	0,21
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	8,22	100,01	0,01
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	16,27	100,08	0,06
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,40	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	1,42	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	18,80	100,10	0,07
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	3,11	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	33,50	100,30	0,15
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	10,72	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,15	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	0,60	100,16	0,07
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,40	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	3,10	100,00	0,00
ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19	1	0,10	100,08	0,03
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	5,83	99,97	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,70	100,01	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,15	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,31	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,18	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	5,10	99,90	0,03
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	3,43	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	8,00	99,77	0,06
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,15	100,00	0,00
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	3,31	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,08	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	1,20	-	-
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,58	99,06	0,20

(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
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	4,65	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	0,41	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	1,32	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	9,20	99,46	0,10
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	10,61	99,77	0,04
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,31	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	5,93	100,00	0,00
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	7	28,70	98,71	0,18
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,31	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,30	94,39	0,77
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	3,90	93,43	0,88
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	8,43	100,00	0,00
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,05	100,00	0,00
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,46	100,00	0,00
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	2,98	100,00	0,00
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	5	3,86	98,37	0,17
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	0,90	100,00	0,00
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	6	9,82	98,96	0,10
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,55	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	5,88	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,05	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	10,16	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	8,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,02	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	5,38	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,53	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	4,74	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,50	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	5,88	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	50,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	8,16	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	5,28	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	1,87	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,32	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	1,90	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,80	65,50	2,03
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	5,28	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	1,05	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	9,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	11,20	58,57	2,16
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	5,28	-	-
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	38	328,41	100,01	0,10

(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
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	36	389,92	100,01	0,08
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	45	775,08	100,01	0,06
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	28	459,74	100,03	0,08
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	21	73,81	100,01	0,04
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	34	921,02	100,03	0,05
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	7	123,03	100,08	0,14
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	24	530,49	100,05	0,08
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	49	1.434,97	100,04	0,06
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	7	45,01	100,19	0,23
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	12	38,30	100,01	0,01
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	53	1.017,50	100,06	0,06
T O T A L E S	5.492	83.473,71		

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
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	0,76	108,61	0,06
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,07	-	-
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	0,55	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	0,41	107,10	0,22
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,10	-	-
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,25	116,02	0,40
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,31	111,90	0,39
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	1	0,10	99,86	0,76
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	4	2,00	116,08	0,96
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	70,00	99,73	1,24
ES0000101578 O MAD 5.13 31.05.23	4	24,00	127,55	0,95
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	2,85	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	1,02	123,03	1,04
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	0,43	99,56	1,88
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	13,81	126,53	1,46
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	2,02	104,27	1,72
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	2	20,00	145,71	2,12
ES05000907B4 P AND CUP-0 27.01.17	2	5,10	99,98	0,04
ES05000907E8 P AND CUP-0 28.04.17	2	2,10	99,98	0,03
ES05000907H1 P AND CUP-0 28.07.17	15	17,60	99,93	0,07
T O T A L E S	58	163,47		

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	420	5.261,48	0,09	159	2.428,53	0,06	261	2.832,95	0,11
6 A 12 MESES	306	4.492,51	0,08	155	2.789,60	0,07	151	1.702,92	0,11
1 A 2 AÑOS	270	2.544,45	0,50	103	1.262,59	0,53	167	1.281,86	0,48
DE 2 A 4 AÑOS	1.043	21.229,66	0,14	464	11.158,22	0,15	579	10.071,45	0,14
DE 4 A 8 AÑOS	1.092	16.796,84	0,51	546	9.241,65	0,50	546	7.555,19	0,51
DE 8 A 12 AÑOS	1.218	21.231,23	1,39	599	12.758,13	1,45	619	8.473,10	1,31
DE 12 A 20 AÑOS	539	5.621,25	1,60	243	3.126,35	1,64	296	2.494,90	1,55
MAS DE 20 AÑOS	606	6.296,28	2,44	266	3.349,66	2,46	340	2.946,62	2,41
T O T A L E S	5.492	83.473,71		2.535	46.114,72		2.957	37.359,00	

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	2	5,10	0,04	2	5,10	0,04	-	-	-
6 A 12 MESES	17	19,70	0,06	17	19,70	0,06	-	-	-
1 A 2 AÑOS	5	1,37	0,06	3	1,15	-	2	0,22	0,06
DE 2 A 4 AÑOS	4	0,76	0,40	3	0,51	0,22	1	0,25	0,40
DE 4 A 8 AÑOS	18	100,28	1,14	8	83,72	1,18	10	16,56	0,94
DE 8 A 12 AÑOS	7	14,24	1,60	2	0,46	1,45	5	13,79	1,67
DE 12 A 20 AÑOS	5	22,02	2,09	3	12,00	2,07	2	10,02	2,12
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	58	163,47		37	122,63		20	40,84	

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	4.706	18.498,06	0,26	66	337,42	0,34	1.769	6.998,48	0,35
HASTA 1 SEMANA	87	827,17	0,16	4	18,00	0,06	128	88,20	0,04
HASTA 1 MES	25	138,58	0,35	6	10,20	0,05	38	109,13	0,01
MAS DE 1 MES	237	34,80	0,12	3	10,67	0,18	1	0,00	0,00
T O T A L E S	5.055	19.498,60		79	376,29		1.936	7.195,82	

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	374	5.333,69	-0,47	-	-	-	3	53,01	-0,40
HASTA 1 SEMANA	4	9,57	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	17	360,25	-0,42	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	40	191,99	-0,38	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	435	5.895,49		-	-		3	53,01	