

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	1	0,47	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	36	767,49	100,73	3,42
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	39	242,33	100,85	0,31
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	78	775,44	101,76	0,24
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	47	491,86	101,61	0,25
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	43	1.369,72	105,34	0,22
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	55	678,28	100,83	0,20
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	73	1.341,99	106,67	0,13
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	69	773,76	100,37	0,22
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	60	510,08	108,28	0,18
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	60	1.109,75	108,57	0,17
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	54	1.251,00	99,97	0,29
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	67	880,74	107,49	0,10
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	51	603,73	114,59	0,34
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	70	959,28	114,00	0,09
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	95	1.173,44	102,15	0,59
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	73	2.073,60	105,01	0,06
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	80	1.604,84	114,70	0,03
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	109	2.460,20	104,28	0,14
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	55	862,76	120,06	0,09
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	88	1.136,49	125,51	0,05
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	239	2.360,82	101,65	0,41
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	35	136,69	101,65	0,38
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	79	1.535,88	130,59	0,36
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	116	1.251,92	131,47	0,43
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	91	1.144,20	127,17	0,54
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	58	946,26	129,69	0,69
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	110	2.351,11	123,19	0,69
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	91	1.091,33	115,30	0,81
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	264	199,29	115,16	0,03
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	80	1.144,63	101,82	1,38
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	82	1.065,86	132,43	0,86
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	106	2.848,08	110,57	0,94
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	133	2.883,30	100,57	1,88
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	65	414,13	145,82	1,02
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	101	1.468,63	101,34	1,16
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	76	590,60	140,35	1,49

(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	88	1.188,10	155,84	1,15
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	119	1.510,81	102,88	1,71
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	27	80,96	100,80	0,94
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	44	281,07	162,76	1,35
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	81	809,50	144,04	1,64
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	42	625,10	159,68	1,81
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	59	493,23	154,57	1,92
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	119	792,83	165,99	2,04
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	68	592,88	112,63	2,30
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	3,40	100,05	0,27
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,04	100,07	0,15
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,80	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	2,69	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,20	100,18	0,15
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,02	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,10	100,38	0,19
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	2,69	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	3,60	100,13	0,05
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	38,10	100,24	0,08
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	2,69	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	7,50	100,12	0,04
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	0,80	100,08	0,02
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,10	100,02	0,01
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	6,00	97,59	0,45
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,08	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	1,60	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,02	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	4,50	96,64	0,43
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	0,10	96,73	0,40
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,80	96,05	0,44
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	2,00	100,00	0,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	5	80,80	99,88	0,01
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,14	100,00	0,00
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	2,00	100,00	0,00
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,10	85,14	1,30
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,32	100,00	0,00
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,42	100,00	0,00
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	1,89	100,00	0,00
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	2,04	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	2,16	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	6,30	60,64	2,03
ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16	30	343,75	100,00	0,02
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	11	106,00	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
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	27	380,76	100,01	0,05
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	24	123,36	100,04	0,14
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	17	373,97	100,06	0,13
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	24	526,63	100,07	0,15
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	22	245,50	100,07	0,12
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	11	136,93	100,12	0,19
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	46	1.102,06	100,09	0,12
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	10	162,80	100,14	0,17
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	14	254,04	100,04	0,04
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	91	2.755,88	100,05	0,05
T O T A L E S	4.055	55.560,08		

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
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	4	6,00	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	9,00	102,68	0,10
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	9,97	108,25	0,02
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	9,00	109,05	0,01
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	12	3,40	107,33	0,07
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	2,75	116,12	0,13
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	2	1,20	101,09	0,49
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	1,00	121,39	0,93
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	1,00	123,20	0,86
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	4	3,91	124,01	0,90
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	7,71	106,59	1,03
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	21,49	129,32	1,19
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	0,30	164,91	1,47
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	0,00	105,82	1,60
ES05000907C2 P AND CUP-0 24.02.17	2	5,00	99,99	0,01
ES05000907I9 P AND CUP-0 25.08.17	6	10,00	99,93	0,07
T O T A L E S	59	91,73		

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	254	2.876,49	0,11	128	2.111,82	0,12	126	764,67	0,08
6 A 12 MESES	285	6.521,46	0,09	167	4.077,69	0,10	119	2.443,78	0,08
1 A 2 AÑOS	262	3.307,13	0,20	101	1.436,95	0,23	161	1.870,18	0,18
DE 2 A 4 AÑOS	672	12.169,27	0,25	306	6.089,57	0,28	367	6.079,70	0,22
DE 4 A 8 AÑOS	878	11.738,41	0,42	496	6.466,06	0,44	383	5.272,36	0,39
DE 8 A 12 AÑOS	932	11.201,07	1,36	367	5.825,08	1,38	565	5.375,99	1,33
DE 12 A 20 AÑOS	357	3.654,27	1,56	171	1.876,12	1,52	186	1.778,14	1,60
MAS DE 20 AÑOS	415	4.091,99	2,32	194	2.307,86	2,40	221	1.784,14	2,21
T O T A L E S	4.055	55.560,08		1.929	30.191,14		2.127	25.368,95	

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	7	20,00	0,07	7	20,00	0,07	-	-	-
6 A 12 MESES	6	10,00	0,07	6	10,00	0,07	-	-	-
1 A 2 AÑOS	10	18,97	0,02	8	15,21	0,01	2	3,76	0,05
DE 2 A 4 AÑOS	16	6,15	0,10	3	3,64	0,11	13	2,51	0,08
DE 4 A 8 AÑOS	8	7,11	0,84	4	5,60	0,83	4	1,51	0,86
DE 8 A 12 AÑOS	10	29,49	1,11	7	29,12	1,08	3	0,38	1,39
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,00	1,60	1	0,00	1,60	1	0,00	1,60
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	59	91,73		36	83,57		23	8,16	

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	3.665	15.789,28	0,29	77	169,21	0,38	1.232	6.578,34	0,37
HASTA 1 SEMANA	80	687,72	0,20	2	7,06	0,10	115	52,84	0,11
HASTA 1 MES	18	55,38	0,08	4	15,80	0,05	25	92,96	0,00
MAS DE 1 MES	80	23,29	0,18	1	0,47	0,34	8	9,55	0,05
T O T A L E S	3.843	16.555,67		84	192,53		1.380	6.733,69	

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	89	765,66	-0,48	-	-	-	4	41,04	-0,43
HASTA 1 SEMANA	9	107,42	-0,18	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	9	70,63	-0,32	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	174,92	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	110	1.118,63		-	-		4	41,04	