

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	8	129,57	-	-
ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66	51	315,82	103,67	3,29
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	42	411,97	100,42	0,36
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	83	1.585,67	101,35	0,23
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	80	1.761,70	101,36	0,28
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	85	934,14	104,83	0,28
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	2	4,00	-	-
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	63	750,00	100,69	0,14
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	79	1.013,51	106,26	0,16
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	88	637,17	100,19	0,25
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	118	1.813,66	107,90	0,20
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	94	1.694,99	108,27	0,20
ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19	111	1.478,50	100,16	0,26
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	148	2.108,89	107,24	0,10
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	86	977,94	113,31	0,10
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	107	1.678,75	113,55	0,08
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	96	367,08	100,42	0,69
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	109	1.212,85	104,19	0,21
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	107	1.767,81	114,09	0,12
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	155	2.607,88	104,01	0,14
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	128	1.821,16	119,52	0,08
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	137	1.343,89	124,93	0,08
ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21	332	4.185,00	102,12	0,31
ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21	44	135,99	102,21	0,46
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	190	1.423,21	129,51	0,27
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	195	1.057,36	130,86	0,45
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	104	1.234,58	127,83	0,47
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	62	687,52	128,29	0,81
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	111	1.459,38	122,72	0,71
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	144	2.569,79	113,83	0,96
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	83	213,56	117,22	0,40
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	117	1.247,36	102,41	1,29
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	90	795,14	132,14	0,86
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	93	836,55	110,33	0,96
ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26	218	2.072,27	104,60	1,42
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	83	607,26	144,96	1,06
ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26	236	2.706,33	101,56	1,13

(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	68	564,12	143,26	1,27
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	79	549,70	154,25	1,23
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	111	1.287,75	103,88	1,63
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	81	288,42	103,36	0,74
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	97	629,70	159,47	1,50
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	167	1.293,90	143,34	1,67
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	54	329,71	159,55	1,80
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	64	463,39	156,12	1,86
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	112	398,67	164,66	2,08
ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46	145	1.365,57	111,42	2,35
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	3,49	100,00	0,06
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	8	26,80	100,03	0,32
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	3,39	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	7,39	100,08	0,23
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,30	100,11	0,32
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	4,54	100,07	0,09
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,00	100,24	0,28
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,76	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,30	100,05	0,04
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	2,40	100,12	0,06
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	4,61	100,06	0,03
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,39	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	4	28,10	100,07	0,04
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,71	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,23	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	5,00	100,30	0,11
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	3,41	100,02	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,60	100,16	0,05
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,39	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,67	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	4,80	100,01	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	3,41	99,91	0,02
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	11,40	99,98	0,00
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	1,59	99,88	0,03
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,87	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	4,26	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	7,70	99,85	0,03
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	2,50	99,78	0,05
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	7,90	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	3,41	99,77	0,05
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	0,19	99,80	0,04
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	10,00	99,62	0,07
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	12,21	99,84	0,03

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	6	12,59	99,12	0,14
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	4,70	98,21	0,29
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	7	4,91	98,26	0,25
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	2	10,60	98,30	0,24
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	9,00	97,61	0,34
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,09	100,00	0,00
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	7	3,41	98,48	0,19
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	2,18	99,05	0,11
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	8,20	100,00	0,00
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	7	9,85	99,31	0,08
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,02	100,00	0,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	5	36,80	90,58	1,01
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	3,41	97,37	0,26
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,11	100,00	0,00
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	1,45	92,49	0,70
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	4,51	100,00	0,00
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	10	22,96	93,09	0,58
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,42	100,00	0,00
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	4,53	100,00	0,00
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	6	15,28	91,34	0,68
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,05	100,00	0,00
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	1,29	87,88	0,90
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,05	100,00	0,00
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	4	1,44	88,08	0,82
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	36,30	76,86	1,67
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	1,45	87,27	0,81
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	2,89	87,96	0,71
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	6	4,11	90,87	0,48
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,29	81,58	1,01
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	7,00	69,93	1,89
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	9	3,85	92,62	0,33
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,80	67,96	1,92
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	8	3,51	66,68	1,96
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	7	2,39	64,51	2,03
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	8	3,51	62,32	2,09
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	11	4,14	60,78	2,11
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	27,70	59,99	2,08
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	9	2,83	59,20	2,13
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	4,70	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	4,00	53,87	2,23
ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16	16	190,57	100,01	0,33
ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16	30	719,98	100,00	0,00
ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16	66	770,83	100,00	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
ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17	26	303,05	100,01	0,03
ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17	39	473,61	100,04	0,10
ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17	34	266,97	100,10	0,22
ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17	43	692,27	100,14	0,26
ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17	17	133,45	100,10	0,15
ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17	50	2.474,83	100,03	0,04
ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17	19	187,00	100,09	0,11
ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17	10	109,89	100,00	0,00
ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17	43	787,09	100,15	0,15
T O T A L E S	5.726	62.365,66		

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	0,10	100,51	0,02
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	2,30	101,03	0,24
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	10,66	102,16	0,11
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	4	0,80	101,50	0,06
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	0,16	102,99	0,10
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	0,80	103,19	0,05
ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17	1	0,60	100,20	0,12
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,08	105,99	0,19
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	14	24,18	107,77	0,03
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,53	108,52	0,01
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	4	2,30	106,59	0,09
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	1,08	106,97	0,11
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,05	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	2,20	115,40	0,41
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	10	5,80	115,87	0,06
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,29	-	-
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	1,00	115,98	0,21
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	1,00	114,44	0,52
ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21	4	2,03	99,74	0,79
ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21	1	1,00	102,08	0,25
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	2	0,12	104,40	0,39
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	8	3,29	114,84	0,64
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	1,85	122,90	0,87
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	0,32	124,27	0,83
ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24	11	66,17	100,17	0,98
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	2	10,01	107,12	0,96
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	1	0,01	-	-

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	14,16	164,79	1,44
ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28	1	5,00	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	5,45	102,07	1,90
ES05000907A6 P AND CUP-0 30.12.16	1	3,00	99,99	0,04
ES05000907D0 P AND CUP-0 31.03.17	4	3,50	99,97	0,05
ES05000907G3 P AND CUP-0 30.06.17	3	3,50	99,93	0,09
ES05000907J7 P AND CUP-0 29.09.17	16	24,00	99,98	0,02
T O T A L E S	125	197,31		

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	398	5.455,49	0,14	168	2.919,10	0,13	231	2.536,39	0,16
6 A 12 MESES	315	6.399,40	0,12	135	3.105,14	0,12	180	3.294,27	0,12
1 A 2 AÑOS	364	4.223,42	0,21	153	2.154,34	0,20	212	2.069,08	0,21
DE 2 A 4 AÑOS	1.038	13.943,41	0,20	426	7.247,73	0,18	612	6.695,68	0,21
DE 4 A 8 AÑOS	1.368	13.456,40	0,32	613	6.369,82	0,28	755	7.086,58	0,35
DE 8 A 12 AÑOS	1.099	11.137,74	1,16	471	5.451,66	1,12	628	5.686,07	1,19
DE 12 A 20 AÑOS	488	3.399,61	1,41	171	1.473,04	1,38	317	1.926,57	1,42
MAS DE 20 AÑOS	658	4.350,19	2,08	242	2.109,36	2,12	417	2.240,83	2,06
T O T A L E S	5.726	62.365,66		2.376	30.830,20		3.350	31.535,47	

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	18	20,52	0,10	14	19,74	0,11	4	0,78	0,08
6 A 12 MESES	22	28,90	0,03	20	27,90	0,03	2	1,00	0,07
1 A 2 AÑOS	18	24,79	0,03	9	12,71	0,06	9	12,09	0,01
DE 2 A 4 AÑOS	26	13,71	0,18	11	8,22	0,07	15	5,49	0,35
DE 4 A 8 AÑOS	30	74,77	0,94	15	52,16	0,95	15	22,61	0,93
DE 8 A 12 AÑOS	8	29,17	1,29	5	12,59	1,43	3	16,58	1,20
DE 12 A 20 AÑOS	3	5,45	1,90	1	2,50	1,59	2	2,95	2,18
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	125	197,31		74	135,81		50	61,50	

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	4.206	16.852,32	0,29	129	1.079,68	0,38	1.407	4.711,34	0,37
HASTA 1 SEMANA	73	1.072,82	0,36	2	10,25	0,08	133	94,16	0,14
HASTA 1 MES	13	43,44	0,22	15	58,18	0,03	37	0,80	0,01
MAS DE 1 MES	1.010	540,11	0,03	3	3,45	0,12	5	0,10	0,00
T O T A L E S	5.302	18.508,69		149	1.151,56		1.582	4.806,39	

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	90	1.148,96	-0,50	-	-	-	9	34,06	-0,46
HASTA 1 SEMANA	16	167,43	-0,44	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	103,58	-0,48	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	4,33	-0,30	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	114	1.424,30		-	-		9	34,06	