

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	48	88,69	100,89	3,96
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	56	625,09	100,43	0,16
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	69	1.190,70	101,69	0,07
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	6	1,70	100,06	0,53
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	91	920,56	101,48	0,07
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	48	311,93	101,82	0,11
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	97	1.118,86	103,38	0,18
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	111	1.293,85	104,11	0,13
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	106	1.152,13	104,18	0,13
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	79	604,16	105,07	0,14
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	82	1.126,15	105,75	0,23
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	193	3.291,31	109,15	0,41
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	111	768,08	108,20	0,34
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	185	4.246,31	104,19	0,49
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	172	1.273,34	114,24	0,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	132	1.536,73	112,68	0,70
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	112	779,00	112,84	0,73
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	267	3.424,54	112,12	0,76
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	234	5.894,82	108,41	0,89
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	134	1.898,05	117,73	0,87
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	243	5.087,52	116,72	0,95
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	198	3.069,68	100,87	1,23
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	182	2.436,14	116,02	1,09
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	126	609,98	121,52	1,19
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	195	2.807,15	127,34	1,25
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	167	1.884,55	129,61	1,57
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	284	1.936,92	127,69	1,81
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	174	1.782,66	119,93	1,99
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	113	2.094,70	123,29	2,05
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	301	3.403,30	114,63	2,10
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	786	11.385,02	103,34	2,37
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	149	786,60	102,70	1,54
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	114	1.146,10	124,33	2,12
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	98	1.834,36	133,50	2,59
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	159	2.263,33	126,39	2,85
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	99	1.152,23	146,63	2,18
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	121	521,30	137,91	2,98

(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
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	212	1.106,51	106,55	3,75
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	65	429,13	106,39	4,45
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	104	1.376,69	108,37	4,16
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	203	1.519,01	127,81	3,62
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	12,00	100,00	0,00
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	3	3,00	100,00	0,01
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	3,00	100,00	0,00
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	2,50	99,96	0,11
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	4	18,80	99,99	0,02
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	7	10,00	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	0,77	99,99	0,01
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	1,78	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	3,60	99,81	0,13
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	5	11,30	99,64	0,22
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	2,50	99,75	0,15
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	2,00	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,85	99,87	0,06
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	0,50	99,37	0,29
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	9	56,29	99,17	0,35
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	34,00	99,27	0,31
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	7	2,37	99,85	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	98,41	0,56
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,75	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	47,22	97,65	0,71
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	11	115,20	98,14	0,56
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	102,50	98,46	0,40
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	11	29,23	98,18	0,47
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	76,30	97,08	0,72
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	7,00	96,17	0,95
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	4,94	99,65	0,08
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,11	95,92	0,90
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	11,30	95,70	0,91
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	28,00	95,86	0,87
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	9	77,80	96,01	0,79
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	8	79,00	95,86	0,83
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	35,40	97,69	0,41
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	92,89	1,32
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	36,50	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	10,00	93,53	1,09
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,80	91,55	1,45
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	8	8,50	96,48	0,55
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	5,30	91,36	1,37
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,10	90,68	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
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	2,00	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	14,81	87,26	1,86
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	3,00	88,62	1,65
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	2,10	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	6	20,00	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	3,00	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	4,50	81,87	2,15
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	16,30	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	4	2,60	77,44	2,49
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	4,20	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	8	20,57	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	2,26	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	9,00	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	2,26	72,96	2,57
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	10,50	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	3,00	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	8,20	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	11	73,62	64,64	3,08
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	11,80	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	2,00	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	5	13,00	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	5	17,20	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	9	89,80	60,66	2,75
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	5	20,20	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	3,15	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	2,00	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	2,00	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	2,00	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	2,40	46,89	3,44
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,00	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	2,00	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	2,00	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	6	3,60	39,59	3,64
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	4,00	38,00	3,81
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	15	174,20	36,68	3,80
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	4	4,32	-	-
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	37	304,86	100,00	0,02
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	39	358,28	100,00	0,03
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	26	184,55	100,00	0,01
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	37	296,25	99,98	0,07
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	36	363,83	99,92	0,22
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	38	564,74	99,96	0,08
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	35	222,66	99,98	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
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	41	402,46	99,96	0,07
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	31	305,03	99,95	0,08
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	29	249,69	99,99	0,01
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	47	275,18	99,97	0,04
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	68	803,90	99,95	0,06
T O T A L E S	7.184	85.911,50		

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
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	2	2,20	100,12	0,96
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	9	42,40	100,50	0,32
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,03	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,35	101,25	0,57
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,06	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,82	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,08	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,61	109,82	0,60
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	12	2,76	106,18	0,59
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	8	17,80	109,35	0,37
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,04	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	1,70	104,50	0,84
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	52	28,86	111,58	0,66
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	0,00	112,86	0,68
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	4	7,00	101,05	0,78
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	10,00	111,73	1,17
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	11	1,39	115,85	0,97
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	0,63	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	1,16	117,60	1,05
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	4	7,00	114,55	1,02
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	7	2,75	123,15	1,15
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	8,70	107,04	1,27
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,12	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	28	8,70	115,81	1,87
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	33,47	116,03	1,62
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,10	-	-
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,05	117,07	1,56
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	2,54	-	-
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	1	0,15	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,12	99,49	2,94
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	0,13	113,58	2,40

(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
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	11,50	114,13	2,46
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	33	83,59	112,84	3,01
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	6	0,01	152,32	3,09
T O T A L E S	232	276,80		

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	385	4.133,16	0,08	166	2.214,59	0,06	219	1.918,57	0,11
6 A 12 MESES	462	4.416,42	0,07	196	2.170,66	0,07	266	2.245,75	0,07
1 A 2 AÑOS	392	4.198,24	0,15	156	2.234,43	0,16	236	1.963,81	0,14
DE 2 A 4 AÑOS	963	12.283,79	0,48	369	5.767,25	0,53	594	6.516,53	0,43
DE 4 A 8 AÑOS	1.825	27.515,67	1,02	749	14.375,23	1,03	1.076	13.140,45	1,00
DE 8 A 12 AÑOS	2.053	24.452,09	2,25	804	12.620,56	2,27	1.249	11.831,53	2,22
DE 12 A 20 AÑOS	434	4.193,59	2,66	190	1.972,32	2,71	244	2.221,27	2,60
MAS DE 20 AÑOS	673	4.718,54	3,94	332	2.386,66	3,95	341	2.331,88	3,94
T O T A L E S	7.184	85.911,50		2.961	43.741,71		4.223	42.169,79	

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	13	44,98	0,35	3	6,75	0,20	10	38,23	0,38
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	27	22,12	0,45	6	8,35	0,46	21	13,77	0,43
DE 2 A 4 AÑOS	84	57,77	0,79	31	36,09	0,83	53	21,68	0,71
DE 4 A 8 AÑOS	52	56,42	1,59	37	28,54	1,76	15	27,88	1,42
DE 8 A 12 AÑOS	50	95,49	3,00	24	16,57	2,91	26	78,92	3,02
DE 12 A 20 AÑOS	6	0,01	3,09	3	0,01	3,03	3	0,01	3,13
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	232	276,80		103	96,30		128	180,50	

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	13.401	45.330,17	0,05	652	7.403,65	0,02	1.668	10.244,06	0,00
HASTA 1 SEMANA	433	1.320,66	0,01	5	7,60	0,14	23	79,37	0,01
HASTA 1 MES	130	170,05	0,08	2	3,00	0,21	37	18,50	0,05
MAS DE 1 MES	64	153,67	0,46	-	-	-	32	1,58	0,33
T O T A L E S	14.028	46.974,54		659	7.414,25		1.760	10.343,52	

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	347	8.889,46	-0,03	-	-	-	20	90,94	-0,21
HASTA 1 SEMANA	60	1.863,75	-0,11	-	-	-	3	161,94	0,01
HASTA 1 MES	40	993,13	-0,11	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	36	180,14	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	483	11.926,48		-	-		23	252,88	