

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	11	22,20	100,33	3,98
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	72	681,05	100,32	0,15
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	63	2.072,13	101,52	0,10
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	5	39,33	100,05	0,38
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	50	523,72	101,22	0,35
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	76	359,06	101,69	0,16
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	105	1.459,37	103,20	0,20
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	69	570,52	103,88	0,20
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	141	3.021,42	103,96	0,20
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	89	648,19	104,78	0,24
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	112	1.548,50	104,85	0,64
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	211	3.033,98	108,19	0,32
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	127	904,36	107,93	0,40
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	225	3.035,46	104,21	0,46
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	140	1.250,24	114,90	0,69
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	161	5.614,55	99,85	0,55
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	131	1.845,32	112,66	0,67
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	91	1.086,92	115,80	0,75
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	196	2.167,82	113,61	0,88
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	176	2.733,04	108,57	0,84
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	122	2.157,06	117,67	0,86
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	243	5.501,09	116,68	0,93
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	192	3.623,87	100,96	1,21
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	157	1.352,49	117,29	1,01
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	142	1.156,17	121,13	1,23
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	155	2.479,82	126,89	1,24
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	184	2.685,50	129,89	1,52
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	185	3.351,69	127,71	1,80
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	199	3.352,67	120,06	1,97
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	113	1.512,86	122,78	2,09
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	240	4.066,92	113,88	2,18
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	447	7.574,71	103,18	2,39
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	118	639,12	102,57	1,54
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	100	593,77	129,52	1,64
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	127	1.408,89	133,63	2,56
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	211	1.064,11	126,35	2,85
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	109	1.209,58	144,71	2,29

(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
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	150	697,10	137,61	2,99
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	118	590,54	104,85	3,85
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	69	184,49	105,19	4,53
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	70	937,99	103,01	4,49
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	149	991,36	128,46	3,59
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	2,00	99,99	0,06
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	3	27,00	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	5	18,00	100,00	0,01
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	2,90	99,97	0,10
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	9	72,88	99,96	0,05
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	4,60	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	3	12,20	99,96	0,04
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	15,01	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,80	99,58	0,26
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	3,70	99,60	0,25
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	27,59	99,99	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	4	31,60	99,80	0,10
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	9,60	99,94	0,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,90	99,16	0,36
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	4	20,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	1,50	98,06	0,69
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	3,90	99,25	0,26
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	34,00	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	1,04	99,91	0,03
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	5,70	99,14	0,26
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	14,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	3,90	97,47	0,67
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	2,90	99,09	0,24
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,70	95,69	1,08
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	1,70	95,91	0,87
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,01	95,53	0,95
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	3,10	95,98	0,81
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	2,60	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	94,11	1,09
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	8,90	92,75	1,24
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,60	92,64	1,26
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	1,41	92,04	1,31
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	4,80	91,48	1,36
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,03	90,95	1,45
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	1,63	90,19	1,52
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,30	89,18	1,57
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	12,00	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	12,02	81,37	2,23

(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
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,50	78,12	2,41
ES0000012201 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	7	15,96	75,36	2,64
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	7,00	-	-
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	5	38,10	72,19	2,79
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	8,00	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	6,00	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	6,00	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	1,20	66,42	3,00
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	6	91,00	64,25	3,13
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	7,00	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,80	62,68	3,09
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	8,70	61,65	3,10
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	6,00	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	37,50	56,50	3,25
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	1,17	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	7,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	13	47,40	39,57	3,65
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	12	159,90	36,87	3,79
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,50	-	-
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	38	329,34	100,00	0,02
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	38	854,71	99,99	0,04
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	75	1.299,99	99,99	0,03
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	39	54,76	100,00	0,01
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	48	305,85	99,99	0,02
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	49	431,30	99,98	0,04
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	20	130,61	99,93	0,12
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	29	296,26	99,94	0,09
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	144	1.766,05	99,92	0,11
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	20	148,17	99,95	0,06
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	25	187,28	99,97	0,03
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	40	1.315,84	99,92	0,08
T O T A L E S	6.585	87.686,77		

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	1	1,00	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	15	275,85	100,39	0,38
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	0,10	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,67	-	-

(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
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,29	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	2	0,46	101,25	0,72
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	1	0,20	101,92	0,61
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	4	2,54	102,18	0,33
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,20	-	-
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	0,01	-	-
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	7	20,60	107,16	0,63
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,10	103,60	0,88
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	3	3,47	107,05	0,51
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	3	4,38	106,72	0,53
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,21	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	8	12,49	105,16	0,66
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	10	11,86	106,67	0,64
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	3	16,80	104,20	0,74
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	10	10,07	109,85	0,50
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	1,26	105,57	0,89
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	2,70	109,03	0,44
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,60	-	-
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	1	0,27	-	-
ES0001352485 O GAL 4.00 01.12.16	1	0,04	107,12	0,70
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	5	0,62	-	-
ES0000093387 B CAN 2.00 23.12.16	1	0,01	101,72	1,22
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	1,30	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	11	0,92	110,67	0,97
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	1,07	107,76	0,60
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	14	0,51	112,47	0,75
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	1,40	101,00	0,79
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	3	0,47	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	18,20	111,10	1,32
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	10	4,78	115,77	0,95
ES0000099095 B EXT 6.13 12.02.18	1	5,00	117,00	0,99
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	0,33	117,54	1,00
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	16	4,10	115,50	1,58
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	4	2,30	106,90	1,24
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	0,25	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	21	30,53	107,50	1,16
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	2,64	113,74	1,08
ES0000103053 O 1.84 03.03.20	2	2,83	99,57	1,92
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	5	1,00	116,55	1,72
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	10	5,96	117,23	1,39
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	6	6,95	115,61	1,83
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	10,10	117,40	1,48
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	2	3,40	112,72	2,21

(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
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,98	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	1,00	-	-
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,50	112,52	1,76
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	20,33	104,72	2,28
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	1,50	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	10	1,66	112,66	2,50
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	13	17,60	113,91	2,48
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	22	34,23	113,90	2,91
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	7	9,18	152,71	3,05
ES05000906C4 P AND CUP-0 29.12.14	1	5,00	99,90	0,39
ES05000906F7 P AND CUP-0 27.03.15	1	5,00	99,70	0,59
ES05000906I1 P AND CUP-0 26.06.15	1	1,00	99,55	0,61
ES05000906L5 P AND CUP-0 25.09.15	8	17,10	99,41	0,59
T O T A L E S	287	585,90		

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	489	6.642,07	0,06	237	4.153,56	0,05	253	2.488,50	0,08
6 A 12 MESES	467	5.735,53	0,10	270	3.435,22	0,10	197	2.300,31	0,10
1 A 2 AÑOS	429	5.852,53	0,35	188	3.127,33	0,30	241	2.725,21	0,40
DE 2 A 4 AÑOS	1.120	16.899,86	0,50	498	9.480,12	0,51	622	7.419,74	0,49
DE 4 A 8 AÑOS	1.596	23.883,94	1,11	641	12.141,04	1,10	956	11.742,90	1,11
DE 8 A 12 AÑOS	1.551	22.594,31	2,17	671	10.699,67	2,16	880	11.894,63	2,18
DE 12 A 20 AÑOS	491	3.136,16	2,59	156	1.432,31	2,60	335	1.703,85	2,59
MAS DE 20 AÑOS	444	2.942,38	4,18	192	1.433,44	4,01	252	1.508,94	4,36
T O T A L E S	6.585	87.686,77		2.852	45.902,69		3.733	41.784,08	

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	30	291,31	0,38	12	116,36	0,48	18	174,94	0,38
6 A 12 MESES	11	18,11	0,59	9	18,10	0,59	2	0,01	-
1 A 2 AÑOS	53	83,93	0,63	22	40,06	0,62	31	43,88	0,63
DE 2 A 4 AÑOS	76	39,61	1,08	27	11,38	1,10	49	28,23	1,06
DE 4 A 8 AÑOS	59	68,43	1,47	31	33,81	1,36	28	34,62	1,66
DE 8 A 12 AÑOS	52	75,32	2,65	37	70,25	2,64	15	5,07	2,94
DE 12 A 20 AÑOS	7	9,18	3,05	4	0,65	3,05	3	8,53	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	287	585,90		140	290,60		146	295,30	

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	12.354	38.712,52	0,05	681	6.054,89	0,01	1.620	11.052,73	0,00
HASTA 1 SEMANA	382	1.198,85	0,03	4	28,80	0,05	46	160,41	0,02
HASTA 1 MES	100	216,29	0,15	3	4,18	0,10	49	72,26	0,03
MAS DE 1 MES	16	99,26	0,43	7	8,30	0,24	29	1,07	0,64
T O T A L E S	12.852	40.226,92		695	6.096,17		1.744	11.286,47	

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	348	12.547,77	0,00	-	-	-	18	850,89	-0,12
HASTA 1 SEMANA	43	1.644,50	-0,07	-	-	-	2	99,99	-0,30
HASTA 1 MES	23	1.042,23	0,03	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	3,35	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	416	15.237,85		-	-		20	950,87	