

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	13	9,03	101,78	3,92
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	70	487,69	100,18	0,17
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	76	1.437,35	101,34	0,13
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	8	35,08	100,11	0,24
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	43	535,38	101,16	0,29
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	93	466,63	101,57	0,16
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	89	1.699,93	103,03	0,23
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	115	905,82	103,69	0,25
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	152	2.885,09	103,77	0,26
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	141	1.465,48	104,22	0,51
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	108	2.481,66	105,38	0,31
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	131	1.256,98	108,46	0,31
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	134	1.002,20	109,48	0,96
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	196	2.757,18	103,93	0,55
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	176	863,95	113,67	0,57
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	124	1.559,47	99,84	0,55
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	131	1.567,42	112,23	0,75
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	93	994,00	112,58	0,73
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	198	2.467,56	112,01	0,74
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	209	3.213,98	108,35	0,87
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	140	1.717,47	117,69	0,83
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	203	2.720,94	117,07	0,88
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	321	4.057,70	100,42	1,32
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	102	1.131,15	115,79	1,06
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	138	1.220,04	120,84	1,26
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	119	784,68	126,56	1,25
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	148	952,45	130,09	1,48
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	347	2.453,21	128,18	1,73
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	145	763,05	120,32	1,93
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	71	1.387,05	124,29	1,92
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	177	2.111,95	114,99	2,05
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	643	8.117,39	103,70	2,32
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	142	865,48	105,59	1,22
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	125	965,66	123,50	2,18
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	141	1.802,21	134,70	2,47
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	207	2.017,89	127,46	2,77
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	101	1.091,35	151,57	1,86

(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	108	606,36	138,86	2,92
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	119	460,72	103,11	3,97
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	58	869,69	106,67	4,43
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	59	692,25	106,01	4,30
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	116	627,53	130,77	3,48
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	1,10	99,99	0,12
ES00000124K8 C EST CUP-0 31.10.14	1	1,01	100,06	0,99
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	1,77	99,93	0,21
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	5,70	99,96	0,14
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	9,10	99,88	0,22
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	6	39,00	99,87	0,16
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	17	82,12	99,83	0,21
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,03	99,51	0,37
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,70	99,90	0,07
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	2,93	99,99	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	3,00	99,69	0,20
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	11	85,78	99,73	0,15
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	18,06	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	1,22	98,73	0,55
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	1,00	98,95	0,46
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,41	98,60	0,55
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	7	1,06	99,38	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	23,30	99,06	0,34
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,21	98,16	0,61
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	6	17,99	98,91	0,35
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,62	99,03	0,29
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,10	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	1,60	97,48	0,67
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	9	8,22	99,45	0,14
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,10	97,13	0,72
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	7,40	98,78	0,28
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,03	95,99	0,90
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,30	97,45	0,54
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	10	7,54	99,23	0,16
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	136,90	96,23	0,75
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	7,60	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	0,27	98,91	0,20
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	15,20	94,33	1,06
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,00	93,59	1,20
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	5,38	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	31,70	94,26	0,98
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,02	92,47	1,30
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	1,75	92,08	1,32

(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
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	11	19,60	90,04	1,61
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,11	91,60	1,35
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	2,19	99,99	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	7,20	88,97	1,61
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,80	89,45	1,54
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	7	8,02	87,67	1,70
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	0,61	84,22	1,97
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	4	5,60	82,80	2,05
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	0,98	80,80	2,20
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	1,11	79,24	2,28
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	1,50	77,35	2,40
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	10,66	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	11,23	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	5	13,60	73,67	2,62
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,48	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,48	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,48	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	6	56,20	65,53	2,99
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,48	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	0,49	60,90	3,19
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	4	3,42	58,13	3,28
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	20,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,48	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,48	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,48	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,48	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,48	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	7,00	46,53	3,49
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,48	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,48	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,48	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	30	101,90	39,78	3,64
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	3,42	39,15	3,70
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	42,90	37,63	3,71
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	2,35	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	3,70	33,36	3,72
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	30	335,28	100,00	0,01
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	40	673,34	100,00	0,02
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	68	793,06	100,00	0,02
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	41	156,27	100,00	0,01
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	55	160,57	99,98	0,05
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	53	542,09	99,98	0,04
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	37	373,36	99,91	0,17

(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
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	43	532,87	99,95	0,08
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	38	656,11	99,98	0,03
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	31	82,49	99,90	0,13
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	38	357,84	99,93	0,08
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	57	437,83	99,92	0,09
T O T A L E S	6.852	71.459,78		

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
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,10	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	12	96,50	100,35	0,37
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	2	1,40	-	-
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	0,05	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	6	6,60	100,82	0,30
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,10	-	-
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,01	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	4	0,71	101,94	0,53
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	4	0,60	101,98	0,57
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	2,50	101,57	0,54
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	7	13,21	102,97	0,38
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	0,22	104,30	0,59
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,13	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	4	0,68	106,86	0,79
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	0,47	104,95	0,73
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	9	6,20	106,80	0,59
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	1,19	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,11	108,18	0,63
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	2,60	108,96	0,42
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,12	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	1,00	101,57	0,45
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	4	0,20	104,60	0,74
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	29	3,79	110,99	0,77
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	0,20	107,56	0,62
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	14	0,16	112,30	0,74
ES0001352139 O GAL 6.28 15.12.17	2	1,20	117,12	0,81
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,50	119,25	0,88
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,10	110,36	1,49
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	16	5,03	115,36	1,01
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,15	117,35	0,99
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	1,00	117,37	1,03

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	2	0,25	117,55	0,91
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	1	0,10	111,10	1,86
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,05	122,42	1,22
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	0,93	107,52	1,14
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	4	0,23	113,84	1,04
ES0001352493 O GAL 4.88 01.07.19	1	0,20	116,40	1,27
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	0,60	114,48	1,18
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,00	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	3,39	117,07	1,39
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,88	115,27	1,87
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	7	3,06	108,14	1,62
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	6	1,49	102,30	2,57
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	0,70	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	12	0,06	113,41	2,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	33	25,33	114,90	2,37
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	24	31,93	114,87	2,81
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	15	0,11	152,90	3,02
T O T A L E S	272	216,15		

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	529	5.539,04	0,07	226	3.203,79	0,06	304	2.335,25	0,10
6 A 12 MESES	413	4.363,92	0,11	192	2.486,18	0,10	221	1.877,74	0,12
1 A 2 AÑOS	540	7.830,49	0,30	213	3.620,66	0,29	328	4.209,83	0,31
DE 2 A 4 AÑOS	1.034	10.075,00	0,57	487	4.994,70	0,56	547	5.080,30	0,59
DE 4 A 8 AÑOS	1.653	18.518,09	1,07	659	9.483,28	1,10	994	9.034,81	1,03
DE 8 A 12 AÑOS	1.822	18.511,77	2,12	781	10.032,47	2,13	1.042	8.479,30	2,11
DE 12 A 20 AÑOS	442	3.798,59	2,50	178	1.862,48	2,53	264	1.936,11	2,46
MAS DE 20 AÑOS	421	2.822,88	4,21	193	1.399,59	4,06	228	1.423,29	4,38
T O T A L E S	6.852	71.459,78		2.926	37.083,16		3.926	34.376,62	

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	34	108,57	0,37	17	48,21	0,22	17	60,36	0,72
6 A 12 MESES	9	13,43	0,38	4	6,72	0,36	5	6,71	0,59
1 A 2 AÑOS	31	11,37	0,56	7	6,41	0,55	24	4,97	0,56
DE 2 A 4 AÑOS	74	13,70	0,90	24	5,28	0,83	50	8,42	0,96
DE 4 A 8 AÑOS	31	9,45	1,48	12	3,53	1,34	19	5,91	1,53

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 8 A 12 AÑOS	79	59,51	2,64	38	28,60	2,66	41	30,92	2,56
DE 12 A 20 AÑOS	15	0,11	3,02	4	0,03	2,94	11	0,08	3,03
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	272	216,15		104	98,77		167	117,38	

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	11.948	43.919,14	0,03	553	2.578,97	0,01	1.217	6.534,36	0,00
HASTA 1 SEMANA	243	617,60	0,03	5	14,90	0,05	44	155,04	0,02
HASTA 1 MES	158	111,47	0,10	1	1,20	0,18	100	24,08	0,04
MAS DE 1 MES	117	22,11	0,21	2	1,80	0,17	29	1,48	0,25
T O T A L E S	12.466	44.670,33		561	2.596,86		1.390	6.714,95	

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	272	4.967,22	-0,04	-	-	-	16	107,95	-0,12
HASTA 1 SEMANA	38	1.512,51	-0,14	-	-	-	9	452,93	-0,33
HASTA 1 MES	17	828,85	0,04	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	17	1.180,82	0,03	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	344	8.489,40		-	-		25	560,88	