

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	12	17,07	99,59	4,02
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	46	514,87	100,13	0,19
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	71	1.088,80	101,25	0,16
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	17	77,78	100,11	0,23
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	66	538,01	101,15	0,20
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	104	498,99	101,45	0,30
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	71	1.145,81	102,92	0,27
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	140	1.571,68	103,58	0,29
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	119	2.018,73	103,61	0,34
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	119	817,35	104,36	0,39
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	157	2.267,38	105,23	0,44
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	171	1.644,40	107,91	0,36
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	154	1.418,56	107,85	0,47
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	281	2.520,95	103,93	0,56
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	168	1.591,73	113,59	0,56
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	128	1.117,07	99,76	0,58
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	259	2.607,30	112,39	0,67
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	113	835,87	112,41	0,76
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	180	2.382,31	111,49	0,84
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	192	4.701,46	108,22	0,89
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	126	606,60	117,03	0,94
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	208	4.766,06	116,89	0,90
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	253	4.655,47	100,33	0,58
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	125	1.664,00	100,43	1,31
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	118	761,27	115,42	1,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	157	953,88	119,99	1,37
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	165	651,97	126,30	1,28
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	233	1.892,62	130,03	1,47
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	148	1.386,82	126,93	1,86
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	239	2.061,81	120,33	1,92
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	114	1.228,76	123,59	1,99
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	263	2.575,25	115,07	2,04
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	617	6.920,60	103,22	2,38
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	165	846,27	103,87	1,40
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	118	696,28	123,56	2,17
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	105	2.057,10	136,01	2,36
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	189	1.863,32	127,05	2,79

(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	76	985,65	151,22	1,87
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	82	330,85	140,43	2,82
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	145	389,10	102,91	3,98
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	95	829,25	113,42	4,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	85	575,03	109,44	4,09
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	167	761,51	130,31	3,50
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	3,10	99,99	0,12
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	4	10,00	100,00	0,08
ES00000124K8 C EST CUP-0 31.10.14	1	1,29	100,00	0,00
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	6,00	100,00	0,01
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	10,00	-	-
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	9,00	100,00	0,00
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	10	39,08	99,88	0,16
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	1,29	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	1,62	99,99	0,01
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,20	99,60	0,31
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,04	99,12	0,58
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	10,00	99,48	0,34
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	1,57	99,92	0,04
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	4,30	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,29	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	2,50	99,04	0,42
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	5,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	6,16	99,95	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	1,60	98,92	0,39
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	21,50	99,95	0,02
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,29	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	6,20	-	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	7,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	2,80	99,32	0,18
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	5,41	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,20	100,00	0,00
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,29	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,02	96,06	0,89
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	0,80	98,76	0,26
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	4,85	99,96	0,01
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	12,30	95,57	0,90
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	1,29	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	18,50	98,82	0,21
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	7,50	93,38	1,14
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,02	92,98	1,21
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,29	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	2,70	92,17	1,30

(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	14	14,80	93,99	0,94
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,25	-	-
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	1,29	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,21	88,64	1,67
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,30	89,98	1,46
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	1,29	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	5,03	86,17	1,81
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	1,60	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	1,29	-	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	2	1,29	80,68	2,16
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	0,90	78,13	2,31
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	1,29	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	15,00	-	-
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	1,29	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,01	68,11	3,05
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	1,29	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	7,01	65,63	3,10
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	26,00	64,47	3,12
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	12,70	55,82	3,33
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	8,00	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	4,50	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	4,50	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	4,00	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	9,40	46,80	3,46
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	16	16,60	40,32	3,58
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	64,00	37,46	3,73
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	7,34	34,19	4,09
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	9,00	33,47	3,71
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	27	194,15	100,00	0,00
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	44	600,88	99,98	0,21
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	73	966,65	99,99	0,05
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	57	646,52	99,99	0,02
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	43	402,98	99,93	0,18
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	52	230,95	99,98	0,04
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	60	993,68	99,93	0,14
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	33	507,26	99,92	0,13
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	53	2.177,03	99,91	0,13
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	40	230,61	99,98	0,03
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	28	147,87	99,99	0,01
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	66	991,61	99,94	0,06
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	78	2.229,85	99,85	0,15
T O T A L E S	7.378	79.584,75		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

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
ES0001351313 O CLE 4.50 31.10.14	1	0,15	100,12	0,50
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,04	100,14	0,96
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	10	43,35	100,25	0,30
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,05	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	4	6,00	100,87	0,45
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	6	8,45	101,85	0,52
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,82	-	-
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	1,20	102,77	0,55
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	3	2,50	107,04	0,53
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,03	103,40	0,92
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	2	0,80	106,38	0,59
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	4	0,49	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,12	106,30	0,70
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	4	2,00	104,25	0,62
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,63	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,01	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	2,30	108,44	0,59
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,34	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	4,00	102,29	0,09
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	2,02	111,05	0,70
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	9	0,25	112,19	0,75
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	1,96	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,10	100,61	0,93
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	1,14	110,80	1,34
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	7,02	115,43	0,97
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,50	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,10	114,20	1,02
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	1	200,00	105,79	0,98
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,01	106,35	1,35
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	1,75	122,50	1,19
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	1,39	107,44	1,16
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,75	113,65	1,07
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	69,39	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	10	16,00	117,15	1,37
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,15	117,62	1,41
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	2	2,85	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,10	115,76	1,63
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,50	111,00	1,96
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	0,40	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	1,19	100,60	2,79
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	0,72	114,57	2,28

(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	12	13,33	115,14	2,34
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	29	17,24	114,73	2,82
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	8	0,05	154,38	2,91
T O T A L E S	177	412,19		

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	572	6.364,43	0,12	254	3.677,17	0,13	319	2.687,26	0,10
6 A 12 MESES	474	7.898,34	0,13	235	5.246,48	0,11	240	2.651,86	0,17
1 A 2 AÑOS	550	6.689,86	0,37	238	4.377,45	0,38	313	2.312,41	0,35
DE 2 A 4 AÑOS	1.301	11.800,91	0,57	627	6.499,78	0,56	675	5.301,13	0,59
DE 4 A 8 AÑOS	1.804	23.103,24	0,92	814	13.698,48	0,89	990	9.404,77	0,98
DE 8 A 12 AÑOS	1.780	17.800,57	2,16	821	9.514,53	2,19	960	8.286,04	2,13
DE 12 A 20 AÑOS	361	3.245,11	2,49	156	1.688,79	2,55	205	1.556,32	2,44
MAS DE 20 AÑOS	536	2.682,29	3,93	213	1.502,34	3,94	324	1.179,95	3,92
T O T A L E S	7.378	79.584,75		3.355	46.205,01		4.023	33.379,74	

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	24	58,86	0,35	9	28,11	0,33	15	30,75	0,35
6 A 12 MESES	3	1,20	0,55	2	0,60	0,55	1	0,60	0,55
1 A 2 AÑOS	25	8,88	0,58	13	6,81	0,58	12	2,07	0,62
DE 2 A 4 AÑOS	39	17,42	0,71	19	11,05	0,61	20	6,37	0,89
DE 4 A 8 AÑOS	27	292,89	0,99	13	85,42	1,14	14	207,47	0,98
DE 8 A 12 AÑOS	51	32,89	2,64	27	20,42	2,67	24	12,47	2,58
DE 12 A 20 AÑOS	8	0,05	2,91	4	0,03	2,87	4	0,02	2,98
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	177	412,19		86	152,43		90	259,76	

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	11.876	39.097,88	0,04	604	3.543,05	0,01	1.532	10.538,32	0,00
HASTA 1 SEMANA	267	594,93	0,05	2	8,40	0,05	34	78,48	0,01
HASTA 1 MES	379	76,15	0,06	9	9,53	0,05	33	22,49	0,02
MAS DE 1 MES	104	241,63	0,06	1	2,20	0,18	22	0,79	0,70
T O T A L E S	12.626	40.010,59		616	3.563,17		1.621	10.640,08	

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	257	4.519,32	-0,04	-	-	-	6	26,00	-0,06
HASTA 1 SEMANA	37	1.132,61	-0,06	-	-	-	11	439,81	-
HASTA 1 MES	6	379,00	-0,02	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	300	6.030,92		-	-		17	465,80	