

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	7	20,31	100,88	3,96
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	69	527,86	100,07	0,22
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	68	1.142,34	101,15	0,22
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	7	30,80	100,08	0,28
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	82	863,82	101,05	0,30
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	106	647,26	101,36	0,35
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	116	1.368,54	102,77	0,37
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	122	1.131,10	103,46	0,35
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	151	2.457,05	103,49	0,40
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	124	1.111,20	104,22	0,45
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	188	3.235,20	104,96	0,47
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	193	1.848,43	107,53	0,49
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	122	945,80	107,81	0,63
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	237	2.310,93	103,72	0,60
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	197	1.260,83	113,06	0,71
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	15	1.508,13	111,25	0,85
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	137	1.413,19	99,43	0,69
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	183	2.705,36	112,01	0,76
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	174	675,20	111,76	0,91
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	316	3.166,31	111,13	0,92
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	240	5.098,27	107,79	0,98
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	148	1.519,34	116,84	0,97
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	240	4.861,50	116,50	0,97
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	234	2.884,78	100,28	0,57
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	215	3.631,73	100,50	1,30
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	196	1.638,09	114,81	1,21
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	123	494,58	119,95	1,37
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	133	803,68	125,86	1,33
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	210	4.131,37	129,68	1,51
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	147	1.661,20	127,37	1,81
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	252	3.900,71	119,84	1,98
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	105	1.307,08	122,20	2,13
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	294	3.241,02	114,13	2,14
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	665	9.583,62	102,74	2,43
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	198	1.073,79	104,26	1,35
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	161	1.132,95	122,02	2,31
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	109	1.961,73	133,21	2,59

(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	206	2.891,93	125,69	2,89
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	93	889,73	149,47	1,98
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	216	368,76	136,97	3,03
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	125	526,78	106,30	3,75
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	71	564,27	114,81	3,94
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	73	420,55	108,07	4,17
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	218	867,12	129,02	3,56
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	4	85,40	100,00	0,01
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	1,00	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	5	34,49	99,98	0,06
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	6,60	99,99	0,04
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	10,00	100,00	0,00
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	5	57,32	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	5,90	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	6,71	99,92	0,06
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	7	81,00	99,62	0,30
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	7	81,60	99,61	0,26
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	19	143,01	99,75	0,14
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,50	98,96	0,52
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	30,25	99,99	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	8	91,70	99,95	0,02
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	10,61	100,00	0,00
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	4,40	98,53	0,59
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	14,26	98,01	0,73
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	6	12,90	98,11	0,69
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	4,83	98,82	0,39
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	8	34,20	99,69	0,09
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,60	96,97	0,82
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	2,06	99,90	0,03
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	9	35,90	95,36	1,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	41,53	99,99	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	12,30	97,97	0,41
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	0,12	95,53	0,91
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	20,10	98,34	0,30
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,00	93,12	1,30
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	30,00	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	43,70	97,82	0,36
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,70	91,96	1,40
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	1,40	96,03	0,66
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,35	91,64	1,40
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	15	24,10	96,87	0,48
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	6	0,53	93,86	0,96
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	1,85	90,19	1,54

(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
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,02	88,86	1,64
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	2,80	88,95	1,62
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	16,00	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,51	85,11	1,97
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	85,47	1,91
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	24,00	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	12,00	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,90	81,51	2,23
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,12	79,52	2,37
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	1,40	78,32	2,41
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	2,10	75,22	2,67
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	8,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	8	62,47	64,39	3,13
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	18,00	55,20	3,40
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	2,59	51,61	3,58
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	5	20,59	49,91	3,58
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,11	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	3,35	44,81	3,75
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	10,70	45,52	3,60
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	9,11	43,68	3,70
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	2,47	40,97	3,83
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,07	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	34	82,10	38,82	3,74
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,11	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	161,70	36,68	3,82
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	7,00	36,04	3,88
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	37	640,02	100,00	0,01
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	54	507,72	100,00	0,03
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	97	1.726,41	99,99	0,06
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	43	310,83	99,96	0,13
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	58	558,68	99,96	0,11
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	41	539,57	99,94	0,12
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	61	320,91	99,94	0,10
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	48	1.174,76	99,93	0,11
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	93	2.748,53	99,91	0,13
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	19	85,73	99,96	0,05
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	26	289,42	99,95	0,05
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	73	1.277,89	99,86	0,14
T O T A L E S	8.198	95.385,98		

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
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	13	46,00	100,20	0,15
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	4	2,10	100,00	0,00
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	1,30	-	-
ES0001353319 B NAV 3.65 10.02.15	1	5,00	100,78	0,94
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,06	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	61	13,54	101,80	0,43
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	7	0,91	102,70	0,56
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	1,00	104,25	0,40
ES0000107302 O ARA 6.16 29.01.16	3	6,50	106,59	0,91
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	3	0,60	106,63	0,76
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	3	0,43	103,09	1,11
ES0001352352 O GAL IND. 15.04.16	2	4,00	102,67	1,44
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,50	104,70	0,82
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,11	106,10	0,79
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,15	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	24	197,00	-	-
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	1,20	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	6	4,50	102,22	0,11
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	15	1,82	110,36	0,93
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	5	3,20	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	11	0,08	111,52	0,97
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	3	0,40	111,64	0,98
ES0001352139 O GAL 6.28 15.12.17	1	0,10	115,73	1,16
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,20	110,63	1,38
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	20	16,80	114,92	1,09
ES0000099095 B EXT 6.13 12.02.18	5	4,60	116,07	1,14
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,30	116,61	1,15
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	3,39	117,05	1,06
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,05	107,30	1,13
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	42	105,97	106,89	1,27
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,26	112,70	1,25
ES0000103053 O 1.84 03.03.20	1	2,00	102,10	1,43
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	69,39	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	0,30	115,88	1,80
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	14,22	116,51	1,47
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	17,33	115,15	1,87
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	6,40	117,18	1,48
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	0,90	107,54	1,70
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	4	1,00	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	2,12	99,25	2,97
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	29	6,25	113,37	2,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	37	18,89	114,61	2,40
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	23	18,63	114,07	2,89

(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	9	0,10	152,40	3,05
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	2	0,40	100,00	0,00
ES05000906B6 P AND CUP-0 28.11.14	3	14,20	99,97	0,33
T O T A L E S	372	594,19		

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	675	7.632,80	0,10	316	4.382,17	0,09	359	3.250,63	0,11
6 A 12 MESES	537	8.083,86	0,15	254	5.216,39	0,15	283	2.867,47	0,15
1 A 2 AÑOS	524	7.491,97	0,42	196	2.850,02	0,43	328	4.641,95	0,39
DE 2 A 4 AÑOS	1.379	13.512,36	0,72	562	6.925,58	0,70	817	6.586,79	0,74
DE 4 A 8 AÑOS	2.053	27.822,85	1,10	782	12.817,55	1,09	1.271	15.005,30	1,11
DE 8 A 12 AÑOS	1.950	23.912,34	2,22	860	12.002,09	2,24	1.090	11.910,24	2,20
DE 12 A 20 AÑOS	533	4.254,06	2,53	192	2.150,33	2,57	341	2.103,73	2,49
MAS DE 20 AÑOS	550	2.675,73	3,83	244	1.277,92	3,83	306	1.397,81	3,84
T O T A L E S	8.198	95.385,98		3.405	47.622,05		4.793	47.763,93	

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	86	82,60	0,28	15	32,45	0,24	71	50,15	0,31
6 A 12 MESES	9	1,91	0,44	4	0,95	0,42	5	0,96	0,46
1 A 2 AÑOS	38	209,29	1,05	16	104,07	1,15	22	105,23	0,93
DE 2 A 4 AÑOS	73	36,58	0,94	34	22,86	0,88	39	13,72	1,07
DE 4 A 8 AÑOS	67	217,83	1,36	35	65,14	1,33	32	152,69	1,39
DE 8 A 12 AÑOS	91	45,89	2,85	46	23,73	2,81	45	22,16	2,90
DE 12 A 20 AÑOS	9	0,10	3,05	4	0,06	3,02	5	0,04	3,09
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	372	594,19		153	249,26		218	344,93	

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	13.350	43.364,26	0,04	793	3.964,41	0,01	1.218	9.249,05	0,00
HASTA 1 SEMANA	299	575,37	0,04	4	10,80	0,05	10	32,89	0,02
HASTA 1 MES	105	372,10	0,13	7	23,20	0,06	61	17,90	0,06
MAS DE 1 MES	130	61,61	0,21	3	2,80	0,18	23	0,73	0,74
T O T A L E S	13.884	44.373,34		807	4.001,21		1.312	9.300,58	

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	359	11.093,67	0,00	-	-	-	7	23,98	-0,20
HASTA 1 SEMANA	44	1.449,62	-0,06	-	-	-	9	544,50	-
HASTA 1 MES	28	706,02	0,01	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	22	1.441,83	0,09	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	453	14.691,13		-	-		16	568,49	