

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	15	3,35	106,85	3,70
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	68	1.717,87	101,00	0,22
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	11	107,02	100,08	0,26
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	40	720,87	101,00	0,24
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	65	526,53	101,31	0,25
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	79	1.494,89	102,69	0,29
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	99	542,76	103,36	0,31
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	116	1.329,16	103,39	0,38
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	77	635,13	104,15	0,41
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	145	2.530,41	104,87	0,46
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	155	2.190,73	107,39	0,50
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	132	1.056,59	107,16	0,57
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	159	1.800,36	103,38	0,72
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	146	797,35	112,40	0,88
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	163	2.301,98	99,67	0,66
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	120	2.217,63	111,43	0,89
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	77	1.365,13	111,77	0,87
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	193	3.131,05	111,24	0,88
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	189	3.684,94	108,15	0,89
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	116	1.469,89	116,61	0,99
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	213	2.590,68	117,06	0,80
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	127	1.177,35	100,31	0,56
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	213	2.223,37	100,25	1,35
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	148	1.457,75	114,87	1,18
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	67	404,27	120,54	1,26
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	138	1.065,04	125,66	1,34
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	171	2.729,28	129,38	1,53
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	135	1.317,25	128,14	1,70
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	211	1.996,88	120,73	1,87
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	123	2.233,62	123,27	2,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	181	1.550,69	115,05	2,04
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	464	7.290,15	103,34	2,36
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	117	564,05	101,95	1,59
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	115	1.173,61	121,78	2,33
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	110	1.660,10	134,33	2,49
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	173	1.940,73	126,60	2,82
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	111	1.104,97	140,68	2,55

(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	67	362,08	137,55	2,99
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	116	463,07	105,00	3,84
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	118	707,15	117,92	3,77
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	74	339,66	106,83	4,23
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	136	960,08	128,46	3,58
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	0,33	99,93	0,29
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	6,80	100,00	0,01
ES00000124Y9 C EST CUP-0 31.01.15	1	3,00	99,81	0,79
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	4	0,65	99,83	0,36
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	8	8,23	99,96	0,05
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	11	38,74	99,81	0,19
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	5	13,09	99,92	0,08
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	6,48	99,93	0,06
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,10	99,51	0,40
ES00000124Z6 C EST CUP-0 31.01.16	1	3,00	99,44	0,46
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	5	0,72	99,74	0,18
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	8,20	99,59	0,27
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	11	11,51	99,54	0,26
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	5	10,60	98,93	0,54
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	5	6,58	98,90	0,56
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,02	98,60	0,63
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	1,30	98,83	0,53
ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17	1	3,00	98,56	0,65
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,75	98,26	0,71
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	1,54	99,66	0,12
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	6	4,70	98,72	0,47
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	10	15,18	98,65	0,45
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	4	6,13	98,53	0,50
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,04	97,15	0,90
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	26,30	97,77	0,70
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	1	3,00	97,19	0,89
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	4	14,30	99,93	0,02
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	1,40	97,16	0,77
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	9	9,17	99,61	0,10
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,00	96,31	0,95
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	1,00	98,67	0,33
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	3,92	95,88	1,06
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	9	25,31	96,92	0,74
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	2	3,27	95,65	1,06
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	37,00	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	7	3,10	95,84	0,90
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	16	45,56	97,72	0,49
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	14	98,10	96,86	0,64

(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
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,01	94,23	1,20
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	2	6,00	93,81	1,23
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	8,70	93,50	1,23
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	0,46	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	5,30	92,67	1,28
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	5	1,75	96,65	0,56
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	3	1,32	91,37	1,46
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	23,90	91,39	1,40
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,02	90,34	1,58
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	0,85	89,74	1,62
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,01	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	1,86	87,25	1,78
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	15,00	86,20	1,82
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	0,75	82,72	2,19
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	0,81	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	6,90	77,28	2,43
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	1,52	76,20	2,57
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,36	71,05	2,95
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,33	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	1,50	64,84	3,09
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,12	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	3,31	60,69	3,22
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	1,51	59,44	3,25
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,68	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	31,00	56,40	3,28
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	2,73	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	1,52	54,92	3,34
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	4	6,96	53,61	3,38
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	4,40	40,66	3,70
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	23	22,40	35,03	4,15
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	17,40	37,36	3,75
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,03	37,38	3,75
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	196	371,14	100,00	0,09
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	34	237,86	100,00	0,01
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	27	143,79	99,99	0,05
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	25	402,61	99,99	0,03
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	45	272,43	99,97	0,07
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	24	134,82	99,98	0,05
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	128	567,69	99,92	0,15
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	36	1.314,77	99,92	0,13
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	52	1.552,10	99,98	0,03
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	25	227,81	99,92	0,11

(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
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	13	296,46	99,80	0,23
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	25	98,69	99,85	0,15
T O T A L E S	6.401	71.150,09		

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
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	4	29,95	100,09	0,43
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	0,17	-	-
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,09	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	6	4,90	101,63	0,48
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	5	3,54	101,35	0,51
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	4	0,88	102,52	0,59
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,18	106,50	0,77
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,18	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,06	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,05	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	0,02	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	11	10,00	108,25	0,53
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	11	1,70	110,85	0,97
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	1,08	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	9	7,79	102,18	0,10
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	6	0,63	110,53	0,80
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	9	0,44	111,00	1,10
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	3	0,75	109,80	1,22
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,27	110,13	1,50
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	18	7,62	114,60	1,13
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,50	106,40	1,32
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	1,50	121,95	1,25
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	15	13,09	106,63	1,31
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,11	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	5,26	116,22	1,50
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,02	114,32	2,00
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	6	1,60	122,02	2,16
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	1,30	107,50	1,71
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	0,10	113,39	2,40
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	0,35	114,35	2,42
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	14	6,34	114,09	2,88
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	0,12	151,59	3,10
T O T A L E S	171	100,58		

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	668	5.161,37	0,14	289	3.197,27	0,16	380	1.964,10	0,12
6 A 12 MESES	355	5.639,56	0,12	160	3.052,65	0,14	195	2.586,91	0,10
1 A 2 AÑOS	528	6.732,61	0,46	227	3.753,59	0,47	302	2.979,02	0,44
DE 2 A 4 AÑOS	1.053	12.763,84	0,76	518	7.518,60	0,76	535	5.245,24	0,77
DE 4 A 8 AÑOS	1.467	17.065,07	1,12	710	9.249,89	1,06	757	7.815,18	1,18
DE 8 A 12 AÑOS	1.473	17.811,68	2,22	694	9.469,14	2,26	780	8.342,54	2,18
DE 12 A 20 AÑOS	368	3.457,44	2,70	181	1.895,95	2,74	187	1.561,50	2,66
MAS DE 20 AÑOS	490	2.518,53	3,79	239	1.439,47	3,74	252	1.079,06	3,86
T O T A L E S	6.401	71.150,09		3.015	39.576,55		3.386	31.573,54	

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	18	38,65	0,44	3	2,67	0,49	15	35,98	0,44
6 A 12 MESES	4	0,88	0,59	2	0,47	0,57	2	0,42	0,67
1 A 2 AÑOS	33	12,19	0,61	13	5,27	0,59	20	6,92	0,62
DE 2 A 4 AÑOS	48	18,57	0,61	20	7,14	0,40	28	11,43	0,73
DE 4 A 8 AÑOS	38	23,37	1,61	19	12,86	1,61	19	10,52	1,61
DE 8 A 12 AÑOS	26	6,79	2,85	9	4,35	2,83	17	2,44	2,87
DE 12 A 20 AÑOS	5	0,12	3,10	2	0,04	-	3	0,08	3,10
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	171	100,58		68	32,79		104	67,79	

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	14.886	47.926,87	0,03	671	6.921,66	0,01	2.438	14.662,13	0,07
HASTA 1 SEMANA	933	2.434,87	0,02	49	358,29	0,01	55	161,18	0,03
HASTA 1 MES	205	228,94	0,06	1	1,00	0,18	100	51,25	0,04
MAS DE 1 MES	92	27,65	0,42	2	1,50	0,18	34	0,66	0,57
T O T A L E S	16.116	50.618,32		723	7.282,44		2.627	14.875,23	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	350	6.080,11	-0,02	-	-	-	16	42,98	-0,20
HASTA 1 SEMANA	29	961,31	0,00	-	-	-	4	291,97	-
HASTA 1 MES	16	321,13	0,03	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	39	499,59	0,02	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	434	7.862,15		-	-		20	334,95	