

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	6	12,42	100,09	4,00
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	66	575,16	100,93	0,16
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	13	68,22	100,04	0,37
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	32	580,86	100,95	0,25
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	57	803,00	101,25	0,25
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	75	1.615,68	102,65	0,26
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	79	365,50	103,51	0,30
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	115	1.955,77	103,80	0,49
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	83	692,96	103,93	0,54
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	82	1.168,77	104,93	0,41
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	147	1.493,07	107,40	0,47
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	151	1.125,51	107,17	0,54
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	126	1.541,87	103,49	0,66
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	121	1.117,16	112,76	0,73
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	136	3.194,68	99,77	0,58
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	119	1.311,84	111,18	0,95
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	110	704,83	111,95	0,82
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	135	1.232,09	111,27	0,86
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	157	3.214,49	107,01	1,13
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	100	1.882,44	116,22	1,05
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	137	2.059,88	116,40	0,96
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	109	1.072,66	100,11	0,56
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	137	1.769,56	100,17	1,37
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	113	1.397,31	113,86	1,35
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	101	1.137,46	120,58	1,25
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	132	2.380,33	124,74	1,46
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	149	3.880,84	129,50	1,51
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	93	1.470,85	129,67	1,52
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	195	3.125,41	120,65	1,88
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	95	799,06	123,72	1,96
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	183	1.292,38	115,03	2,04
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	372	5.629,25	103,31	2,37
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	119	454,88	100,41	1,76
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	113	891,08	121,35	2,36
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	75	1.888,43	134,68	2,45
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	169	2.940,41	126,65	2,81
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	59	626,38	148,65	2,02

(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	77	396,40	137,74	2,98
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	110	496,62	104,21	3,89
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	58	245,14	109,11	4,28
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	80	561,08	111,68	3,95
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	84	717,24	129,36	3,54
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	6	7,59	99,95	0,22
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	5	8,10	99,99	0,04
ES00000124Y9 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,54	99,94	0,27
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	5	1,85	99,83	0,37
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,60	99,90	0,21
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	7,00	99,78	0,31
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	8	2,90	99,94	0,08
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	0,52	99,70	0,31
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	1	20,00	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,18	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	7	6,85	99,51	0,40
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	9,90	99,64	0,29
ES00000124Z6 C EST CUP-0 31.01.16	2	2,74	99,44	0,46
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	6	2,38	99,27	0,50
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	18,80	99,79	0,15
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	13	23,39	99,94	0,03
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	2	2,78	98,84	0,59
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	10	3,53	99,81	0,09
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	3,00	99,26	0,33
ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,54	98,56	0,65
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	1,48	98,11	0,78
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	3,03	99,61	0,14
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	6	3,90	98,98	0,38
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,18	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	2,50	-	-
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,54	97,19	0,89
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	3	1,48	96,63	1,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	2,80	99,34	0,18
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	2,55	99,42	0,15
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,18	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	0,84	95,38	1,13
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,01	96,31	0,89
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	2,40	97,64	0,50
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	23,91	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	1,90	94,82	1,08
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,18	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	93,72	1,25
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,54	93,81	1,23

(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
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	10	22,60	94,69	1,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	7	37,96	99,98	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	11	97,40	97,77	0,37
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	0,50	92,27	1,36
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,18	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	1,60	91,53	1,38
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	4,71	90,55	1,49
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,18	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,36	88,65	1,68
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	1,70	89,00	1,63
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	10,66	87,04	1,81
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	3	2,74	87,29	1,72
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	2,45	86,33	1,80
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	0,60	85,58	1,91
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	4,86	-	-
ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23	1	4,00	84,16	1,94
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,18	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	82,60	2,10
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	1,86	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	3,00	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	3,86	77,39	2,42
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,04	73,45	2,79
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	1,78	71,31	2,93
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	3,23	68,59	3,01
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	1,93	65,88	3,09
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	1,50	64,70	3,11
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,04	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	1,73	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,73	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	3,45	57,75	3,34
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	85,00	56,65	3,26
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	1,73	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	3,60	39,94	3,63
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	23,20	-	-
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	37	520,64	100,00	0,07
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	46	280,21	100,00	0,04
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	31	355,99	100,00	0,00
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	19	146,40	100,00	0,01
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	26	112,25	99,99	0,02
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	25	219,06	100,00	0,01
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	33	92,87	99,96	0,07
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	43	1.428,74	99,99	0,02
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	26	1.114,69	100,00	0,00

(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
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	21	100,28	99,91	0,11
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	20	43,75	99,97	0,04
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	27	140,25	99,96	0,04
T O T A L E S	5.254	64.946,20		

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	11	80,75	100,05	0,22
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,62	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,11	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	11	7,36	101,50	0,58
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	8	3,42	101,26	0,60
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	4	2,84	102,54	0,41
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	3	7,20	103,87	0,42
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,10	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,52	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,20	104,65	0,74
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,01	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,03	108,25	0,99
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	1,37	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	10	13,50	108,16	0,55
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,03	112,05	0,34
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	1	0,23	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,13	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	7,50	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	0,04	110,26	0,88
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	0,00	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	1,20	109,23	1,75
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	17	13,01	114,88	1,02
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	2,45	116,74	1,04
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	1	2,00	-	-
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	2	0,20	116,15	1,16
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	7,00	-	-
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	5	11,10	111,84	1,63
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	6,00	106,90	1,20
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	4,72	107,08	1,21
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,10	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	0,20	115,29	1,88
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	1,93	116,33	1,48
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,30	114,85	1,90

(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
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	7	2,00	122,61	2,06
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	1,00	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	1,44	99,01	3,00
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	1,91	112,37	2,38
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	1,40	113,34	2,40
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	8	4,49	114,53	2,40
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	5,46	114,34	2,85
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	3	1,52	151,56	3,10
ES05000906C4 P AND CUP-0 29.12.14	1	1,00	100,00	0,00
T O T A L E S	166	196,38		

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	402	3.773,34	0,09	201	2.593,42	0,07	201	1.179,92	0,12
6 A 12 MESES	302	4.839,49	0,04	138	2.503,17	0,04	165	2.336,32	0,05
1 A 2 AÑOS	467	5.377,41	0,47	187	3.271,09	0,44	281	2.106,33	0,49
DE 2 A 4 AÑOS	948	10.253,67	0,64	398	5.503,21	0,63	550	4.750,47	0,66
DE 4 A 8 AÑOS	1.203	19.005,43	1,28	573	10.382,19	1,27	630	8.623,24	1,28
DE 8 A 12 AÑOS	1.266	15.574,06	2,18	585	8.568,74	2,22	681	7.005,31	2,13
DE 12 A 20 AÑOS	324	4.063,50	2,65	160	2.040,45	2,68	164	2.023,06	2,62
MAS DE 20 AÑOS	344	2.059,30	3,87	174	1.018,69	3,77	170	1.040,61	3,95
T O T A L E S	5.254	64.946,20		2.413	35.880,95		2.841	29.065,25	

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	33	93,26	0,23	15	32,20	0,12	18	61,06	0,28
6 A 12 MESES	7	10,04	0,42	3	5,02	0,40	4	5,02	0,44
1 A 2 AÑOS	23	15,98	0,55	9	9,65	0,53	14	6,34	0,56
DE 2 A 4 AÑOS	44	44,64	1,24	18	22,60	1,29	26	22,04	1,05
DE 4 A 8 AÑOS	30	16,25	1,51	13	7,23	1,37	17	9,02	1,86
DE 8 A 12 AÑOS	26	14,70	2,72	10	7,71	2,86	16	6,99	2,63
DE 12 A 20 AÑOS	3	1,52	3,10	1	0,75	-	2	0,77	3,10
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	166	196,38		67	85,16		97	111,22	

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	10.967	38.083,05	0,02	516	5.351,14	0,01	1.630	8.572,47	0,11
HASTA 1 SEMANA	256	424,72	0,04	-	-	-	13	73,65	0,04
HASTA 1 MES	63	95,30	0,08	6	5,46	0,05	36	57,60	0,02
MAS DE 1 MES	69	65,98	0,20	1	2,50	0,18	8	0,61	0,49
T O T A L E S	11.355	38.669,05		523	5.359,10		1.687	8.704,32	

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	332	3.439,38	-0,04	-	-	-	8	18,98	-0,13
HASTA 1 SEMANA	40	1.039,43	-0,09	-	-	-	7	372,95	-
HASTA 1 MES	8	456,25	0,02	-	-	-	1	99,83	0,00
MAS DE 1 MES	3	208,08	0,04	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	383	5.143,15		-	-		16	491,76	