

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	5	0,12	100,80	3,96
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	60	522,29	100,85	0,13
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	4	1,76	99,92	0,74
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	44	317,62	100,91	0,22
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	82	537,35	101,24	0,18
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	80	2.816,03	102,52	0,30
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	69	636,11	103,51	0,47
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	120	1.552,71	104,00	0,61
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	92	964,18	104,15	0,36
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	61	1.677,06	104,80	0,45
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	113	1.381,90	107,31	0,46
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	144	1.338,30	107,32	0,45
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	113	567,65	103,31	0,73
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	146	902,39	112,10	0,93
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	100	1.736,91	99,86	0,55
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	102	1.320,47	111,86	0,72
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	63	844,15	111,98	0,79
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	185	1.869,77	111,38	0,84
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	150	2.252,68	107,21	1,07
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	137	2.373,37	116,38	1,01
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	167	2.516,32	116,15	0,95
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	94	1.259,29	99,89	0,59
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	135	1.605,75	100,14	1,37
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	134	1.841,14	114,74	1,18
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	70	753,99	121,77	1,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	137	3.335,26	127,06	1,11
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	134	1.356,70	129,45	1,50
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	96	1.294,09	129,59	1,53
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	152	2.569,53	120,95	1,84
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	87	1.881,65	123,52	1,98
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	155	2.368,06	115,08	2,03
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	364	6.429,27	103,88	2,30
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	156	1.206,15	101,41	1,64
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	140	1.619,82	122,39	2,27
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	94	1.393,35	134,48	2,47
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	198	2.688,95	126,89	2,79
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	61	835,85	151,83	1,82

(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	172	699,93	137,99	2,96
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	127	645,38	102,08	4,04
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	75	379,98	107,22	4,40
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	54	354,76	108,96	4,09
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	133	543,60	129,33	3,55
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	13	18,95	99,98	0,10
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	6,20	99,99	0,03
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	3	0,69	99,81	0,42
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	2	16,90	100,00	0,00
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	10,00	99,79	0,31
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	14	25,81	99,99	0,01
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	12	15,57	99,97	0,02
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	9	3,90	99,58	0,35
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,76	99,16	0,58
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,10	99,51	0,34
ES00000125R0 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,84	100,00	0,00
ES00000126I9 C EST CUP-0 30.07.16	16	62,15	99,93	0,04
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	5	21,90	100,00	0,00
ES00000119I8 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,30	98,52	0,68
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	2,50	99,05	0,44
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,11	98,20	0,75
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	12,90	98,63	0,57
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	3	2,24	99,06	0,39
ES00000126Z7 C EST CUP-0 30.07.17	15	28,58	99,95	0,02
ES00000128I7 N EST CUP-0 30.07.17	5	3,00	98,36	0,61
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	9,72	99,92	0,03
ES00000119Z6 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,10	98,73	0,40
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	4,00	-	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	4	7,14	99,89	0,03
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	23,40	97,06	0,81
ES00000126Z5 C EST CUP-0 30.07.18	16	29,64	99,79	0,06
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,10	96,51	0,90
ES00000119Z4 C EST CUP-0 31.01.19	7	14,01	96,59	0,83
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,03	96,31	0,90
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	5,37	96,04	0,92
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,84	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	10	15,10	98,33	0,35
ES00000126Z3 C EST CUP-0 30.07.19	11	37,98	99,91	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	16,30	97,36	0,54
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	5,20	93,92	1,16
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,84	100,00	0,00
ES00000126Z0 C EST CUP-0 30.07.20	10	55,53	99,97	0,01
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	12	29,20	98,25	0,29

(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
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	1,60	91,74	1,40
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	12,50	91,57	1,38
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,84	-	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	8	6,83	90,86	1,45
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	0,45	88,11	1,77
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	7,00	89,37	1,57
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	0,84	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	1,98	87,51	1,75
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	1,46	85,78	1,89
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,50	85,56	1,92
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	0,84	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	27,53	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	18,63	82,67	2,09
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	3,90	82,83	2,07
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	1	0,80	-	-
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	0,84	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	9	31,88	80,58	2,25
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	2	9,80	76,70	2,70
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	1,20	79,35	2,29
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,70	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	10	5,68	77,21	2,45
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	1,20	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	4	14,31	73,44	2,79
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	73,96	2,61
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	7	25,83	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	12,00	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	7	17,80	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	12,00	74,28	2,28
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	7	19,20	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	28,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	14,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	7	19,80	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	2	1,00	62,27	3,22
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,02	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	6	3,81	60,26	3,28
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,03	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	5	3,80	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,03	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	74,00	56,61	3,27
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	5	3,73	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,03	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	7	8,44	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,03	-	-

(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
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	10,93	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	3	0,32	49,70	3,52
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	7,52	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	0,23	47,37	3,59
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	1,67	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	0,22	45,63	3,60
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	7	64,70	46,28	3,53
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	1,97	44,92	3,59
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	1,63	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,63	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	17	11,20	39,31	3,70
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	2,92	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	89,30	37,41	3,75
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,94	-	-
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	23	282,01	100,00	0,02
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	35	305,05	100,00	0,06
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	61	662,26	99,99	0,05
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	37	260,29	99,99	0,04
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	26	102,38	99,99	0,02
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	40	260,41	99,96	0,09
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	67	1.235,97	99,94	0,13
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	65	1.161,18	99,97	0,05
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	47	1.789,67	99,92	0,13
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	31	380,42	99,91	0,12
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	12	37,16	99,90	0,13
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	35	151,13	99,88	0,13
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	74	1.755,52	99,88	0,12
T O T A L E S	5.783	70.654,05		

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
ES00000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,02	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	1,90	-	-
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	2	8,00	101,31	0,49
ES00000101503 B MAD 4.75 26.03.15	13	9,70	101,50	0,37
ES0001353210 O NAV 3.60 28.04.15	1	0,03	101,62	0,09
ES00000101388 O MAD 4.62 23.06.15	5	2,40	102,53	0,34
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,02	-	-
ES00000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,02	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	5	0,53	104,78	0,59

(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
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	1,01	105,99	0,68
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	1,02	108,75	0,63
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	6,32	105,61	0,57
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	9	5,60	108,09	0,58
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,12	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	1,39	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	15	2,05	110,34	0,82
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	0,30	106,86	0,79
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	2,04	111,73	0,74
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	0,29	111,67	0,84
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	2,20	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	35	18,86	114,91	0,98
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	13	45,00	116,73	1,01
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	1,70	116,90	0,98
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	2	0,10	117,09	0,87
ES0000103020 O 4.31 15.06.18	1	5,00	-	-
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	2,86	-	-
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	5	100,00	105,60	0,99
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	5	2,15	110,83	1,86
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	2,00	106,90	1,19
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	23	36,34	107,01	1,21
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	63	136,35	100,11	1,35
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	1,50	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	17	15,96	116,64	1,41
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	0,50	-	-
ES0000099145 O EXT 4.31 19.11.20	1	5,00	-	-
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	3	4,50	123,00	1,98
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	2,10	107,75	1,66
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	0,91	113,53	2,38
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	2,92	114,46	2,40
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	16	3,10	114,18	2,87
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	3	0,01	151,40	3,11
ES05000906L5 P AND CUP-0 25.09.15	2	3,70	100,00	0,00
T O T A L E S	282	435,51		

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	498	4.530,14	0,09	221	2.671,47	0,09	277	1.858,67	0,09
6 A 12 MESES	426	8.763,02	0,17	220	5.211,39	0,14	206	3.551,63	0,21
1 A 2 AÑOS	431	5.681,05	0,48	158	2.458,08	0,49	273	3.222,97	0,47
DE 2 A 4 AÑOS	920	8.704,38	0,64	381	4.472,89	0,64	540	4.231,49	0,64
DE 4 A 8 AÑOS	1.256	17.506,91	1,08	579	9.302,84	1,06	677	8.204,07	1,10
DE 8 A 12 AÑOS	1.301	18.907,09	2,12	640	10.201,34	2,13	661	8.705,75	2,12
DE 12 A 20 AÑOS	500	4.453,39	2,62	219	2.143,56	2,66	281	2.309,83	2,59
MAS DE 20 AÑOS	453	2.108,07	4,06	214	1.240,78	4,07	239	867,30	4,04
T O T A L E S	5.783	70.654,05		2.631	37.702,34		3.153	32.951,71	

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	19,65	0,43	10	9,80	0,38	8	9,85	0,47
6 A 12 MESES	7	6,10	0,08	4	3,25	0,13	3	2,85	0,00
1 A 2 AÑOS	22	14,52	0,58	8	6,03	0,57	14	8,49	0,59
DE 2 A 4 AÑOS	94	184,05	1,00	37	93,77	0,99	57	90,27	1,02
DE 4 A 8 AÑOS	113	204,24	1,34	95	184,10	1,34	18	20,14	1,27
DE 8 A 12 AÑOS	26	6,94	2,65	14	2,92	2,64	12	4,02	2,66
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,01	3,11	1	0,00	-	2	0,01	3,11
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	282	435,51		167	299,87		114	135,63	

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	14.728	49.356,17	0,03	723	6.575,75	0,01	2.428	10.643,76	0,10
HASTA 1 SEMANA	321	896,17	0,05	6	15,52	0,05	26	105,88	0,04
HASTA 1 MES	354	309,71	0,07	3	7,50	0,14	11	64,42	0,06
MAS DE 1 MES	112	154,91	0,17	1	5,00	0,39	12	0,39	0,82
T O T A L E S	15.515	50.716,96		733	6.603,78		2.477	10.814,45	

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	368	4.540,10	-0,03	-	-	-	8	42,93	-0,10
HASTA 1 SEMANA	37	1.400,52	-0,11	-	-	-	6	326,88	-
HASTA 1 MES	24	520,38	0,03	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	8	544,38	0,07	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	437	7.005,38		-	-		14	369,81	