

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	13	138,20	101,39	3,94
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	103	998,85	100,76	0,14
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	8	52,00	100,06	0,28
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	89	961,42	100,86	0,19
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	90	869,92	101,20	0,11
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	121	2.508,02	102,49	0,28
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	100	1.179,75	103,23	0,38
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	121	1.919,92	103,74	0,52
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	152	1.123,80	104,13	0,33
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	124	1.418,30	104,86	0,47
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	170	1.109,66	107,46	0,35
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	143	995,45	107,32	0,42
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	145	1.142,70	103,80	0,51
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	149	865,32	112,65	0,70
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	148	4.402,27	99,84	0,55
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	139	1.635,08	112,11	0,63
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	109	733,51	112,03	0,77
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	149	1.749,13	113,12	0,49
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	186	5.191,08	108,23	0,85
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	121	2.007,66	116,39	0,99
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	240	3.031,11	116,62	0,85
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	136	850,23	101,18	0,32
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	274	5.188,53	100,31	1,34
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	182	2.400,82	115,58	1,03
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	132	1.213,92	121,44	1,09
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	177	2.355,41	127,04	1,11
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	179	1.810,40	130,40	1,37
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	147	1.401,16	130,54	1,41
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	199	3.230,98	122,10	1,71
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	95	1.984,74	124,50	1,87
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	198	3.235,77	116,24	1,90
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	412	5.407,66	103,17	2,38
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	166	875,45	98,81	1,93
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	208	2.385,99	122,31	2,27
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	117	1.206,29	135,49	2,38
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	221	2.783,66	124,14	2,99
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	109	1.157,07	145,43	2,22

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	118	791,23	139,54	2,87
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	244	1.314,80	106,31	3,75
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	98	614,92	104,19	4,59
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	176	1.890,65	109,54	4,08
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	228	1.141,77	131,09	3,46
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	5	3,28	99,98	0,09
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	5,90	100,00	0,00
ES00000124Y9 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,50	99,90	0,52
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	0,11	99,93	0,17
ES00000125Q2 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,80	99,86	0,35
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	6,00	99,78	0,33
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	14	17,42	99,95	0,08
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,18	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	0,68	99,85	0,13
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	1,10	99,53	0,40
ES00000124Z6 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,26	99,40	0,51
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,44	99,47	0,38
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	13,30	99,55	0,32
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	9	14,20	99,94	0,04
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	0,70	99,29	0,37
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,18	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	8	11,59	99,89	0,05
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	1,60	99,13	0,40
ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,50	98,60	0,65
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	4	2,16	98,69	0,54
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	11	32,20	98,33	0,63
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	15	214,00	99,97	0,01
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,18	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	11,05	99,95	0,02
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	0,40	98,07	0,61
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,50	97,20	0,90
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,11	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	9	6,00	97,49	0,70
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	12	2,04	98,51	0,41
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,37	96,95	0,79
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,18	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	0,61	96,34	0,90
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,04	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,10	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	9	16,00	99,65	0,07
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	1,19	96,65	0,73
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	4,10	95,80	0,87
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,01	95,44	0,95

(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
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,93	94,77	1,04
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,50	93,80	1,24
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	6,80	94,60	1,03
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,58	93,61	1,17
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	23,40	95,49	0,78
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,40	92,90	1,25
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,75	92,68	1,24
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	8,20	92,49	1,22
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	1,43	91,57	1,38
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	2,75	91,43	1,35
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	9	0,76	89,85	1,50
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	4,30	90,24	1,44
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	1,75	88,28	1,64
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,46	87,19	1,69
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	0,40	86,81	1,74
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	1,79	85,20	1,86
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,69	83,61	1,97
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	1,10	84,48	1,85
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,97	81,63	2,12
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,32	79,81	2,24
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	0,80	79,04	2,23
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	3,57	78,19	2,33
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	11	17,90	76,07	2,48
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,20	65,65	3,67
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,58	73,52	2,67
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	4	11,60	71,85	2,75
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,58	70,34	2,82
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	5	15,00	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	2,97	67,14	2,96
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	7	15,57	65,47	3,03
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	0,14	65,91	2,98
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,58	64,70	3,01
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,40	63,94	2,99
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,58	61,82	3,12
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	1,60	60,77	3,13
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,58	59,42	3,17
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	42,80	57,59	3,17
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	2,32	57,46	3,19
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	1,09	55,88	3,25
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	3,42	53,93	3,36
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,32	54,73	3,19
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,73	52,77	3,30
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	3,21	49,25	3,48

(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
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	1,51	48,59	3,47
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	23,00	45,81	3,58
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,75	44,00	3,53
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	6	3,20	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	11	9,00	38,30	3,81
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	7,40	37,63	3,73
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	3,50	33,09	3,77
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,17	32,34	3,84
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	64	722,63	100,00	0,04
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	70	594,33	99,99	0,03
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	44	341,52	99,99	0,02
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	30	213,18	99,98	0,07
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	37	219,25	99,96	0,09
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	58	667,83	99,97	0,07
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	53	941,88	99,95	0,09
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	59	1.911,06	99,95	0,08
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	125	2.137,66	99,92	0,10
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	25	154,96	99,95	0,06
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	36	353,51	99,82	0,19
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	106	1.643,83	99,89	0,11
T O T A L E S	7.447	87.781,45		

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
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	0,23	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,05	-	-
ES00000101503 B MAD 4.75 26.03.15	7	4,29	101,38	0,39
ES00000101388 O MAD 4.62 23.06.15	25	4,98	102,32	0,45
ES00000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,80	106,22	0,66
ES00000101438 B MAD 5.65 11.03.16	3	0,11	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	7	5,73	104,41	0,79
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,47	105,92	0,67
ES00000101446 B MAD 6.21 21.06.16	5	1,72	108,74	0,58
ES00000101255 O MAD 4.11 23.06.16	5	2,35	105,34	0,66
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	7	3,00	108,05	0,49
ES0001352485 O GAL 4.00 01.12.16	1	0,64	106,50	0,74
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	4	0,18	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	5	4,80	102,37	0,04
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	5,30	104,45	0,69
ES00000101495 B MAD 5.50 14.02.17	10	0,69	110,48	0,71

(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
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	5	2,81	111,71	0,71
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,02	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	1,50	101,09	0,74
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	24	8,16	115,23	0,88
ES0000099095 B EXT 6.13 12.02.18	3	4,00	115,90	1,06
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	2,10	116,90	0,93
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	4	2,20	116,92	0,97
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	5	250,00	105,95	0,90
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	2	4,90	111,65	1,64
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	3	4,50	109,82	1,08
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	4	8,70	122,38	1,10
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	13	9,47	107,60	1,08
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	13	17,25	101,21	1,09
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	4	0,36	-	-
ES0000103053 O 1.84 03.03.20	5	12,00	102,79	1,29
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	3	0,71	115,30	1,73
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	7	13,88	116,96	1,55
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	6,55	117,12	1,32
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,82	116,60	1,55
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	4	3,05	118,14	1,26
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	4	5,03	114,59	1,80
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	5	2,60	123,46	1,91
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	2,60	108,84	1,48
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	10,45	106,50	2,04
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	3	3,96	114,30	2,16
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	0,18	115,28	2,18
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	12	17,17	116,21	2,21
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	22	6,19	116,03	2,69
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	7	0,07	152,87	2,99
ES05000906E0 P AND CUP-0 27.02.15	9	8,15	99,91	0,36
ES05000906H3 P AND CUP-0 29.05.15	6	7,40	99,73	0,54
ES05000906K7 P AND CUP-0 28.08.15	1	2,00	99,55	0,61
ES05000906M3 P AND CUP-0 30.10.15	1	0,10	99,40	0,65
ES05000906N1 P AND CUP-0 27.11.15	10	18,40	99,36	0,65
T O T A L E S	293	472,61		

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	603	5.651,51	0,08	252	2.962,51	0,09	351	2.689,01	0,08
6 A 12 MESES	639	10.854,26	0,13	378	6.631,21	0,13	261	4.223,04	0,13
1 A 2 AÑOS	593	5.602,53	0,43	221	2.719,65	0,44	373	2.882,88	0,43
DE 2 A 4 AÑOS	1.055	11.806,33	0,55	434	6.037,36	0,54	622	5.768,97	0,57
DE 4 A 8 AÑOS	1.698	24.123,76	1,08	729	11.851,74	1,07	970	12.272,01	1,08
DE 8 A 12 AÑOS	1.580	19.758,81	2,10	740	10.523,24	2,07	841	9.235,57	2,13
DE 12 A 20 AÑOS	489	4.832,19	2,72	256	2.538,37	2,73	233	2.293,82	2,72
MAS DE 20 AÑOS	791	5.152,07	3,96	380	2.847,92	3,95	411	2.304,14	3,97
T O T A L E S	7.447	87.781,45		3.387	46.112,01		4.060	41.669,44	

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	25	20,12	0,43	20	18,91	0,43	5	1,21	0,52
6 A 12 MESES	37	25,48	0,61	20	22,98	0,62	17	2,50	0,52
1 A 2 AÑOS	31	14,18	0,67	7	3,30	0,53	24	10,88	0,71
DE 2 A 4 AÑOS	72	287,30	0,88	24	133,99	0,88	48	153,31	0,88
DE 4 A 8 AÑOS	79	87,51	1,31	29	31,48	1,31	50	56,03	1,31
DE 8 A 12 AÑOS	42	37,95	2,14	19	12,27	2,31	23	25,68	2,09
DE 12 A 20 AÑOS	7	0,07	2,99	2	0,02	-	5	0,05	2,99
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	293	472,61		119	222,95		172	249,66	

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	11.798	41.993,24	0,05	711	7.069,03	0,04	3.981	12.191,53	0,09
HASTA 1 SEMANA	307	920,39	0,09	2	23,09	0,05	16	64,54	0,07
HASTA 1 MES	86	306,80	0,26	11	6,59	0,06	23	55,05	0,07
MAS DE 1 MES	131	144,56	0,40	4	5,98	0,18	13	0,33	0,38
T O T A L E S	12.322	43.364,99		728	7.104,70		4.033	12.311,46	

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	266	4.005,55	0,00	-	-	-	14	68,97	-0,09
HASTA 1 SEMANA	45	1.355,91	0,05	-	-	-	1	45,00	-
HASTA 1 MES	6	39,97	0,05	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	110,97	0,02	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	322	5.512,41		-	-		15	113,97	