

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	3	5,14	99,96	4,00
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	70	880,80	100,57	0,26
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	68	653,48	100,75	0,24
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	89	818,97	101,08	0,15
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	90	1.431,79	102,31	0,31
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	84	538,67	102,94	0,41
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	124	1.820,27	103,09	0,42
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	103	1.205,94	103,84	0,45
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	89	1.215,57	104,52	0,50
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	132	1.194,00	107,00	0,51
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	115	972,79	106,81	0,58
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	131	606,69	103,51	0,61
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	130	934,78	113,27	0,70
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	176	4.076,93	99,77	0,58
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	188	3.492,71	111,76	0,70
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	89	902,26	111,15	0,96
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	138	1.065,28	111,30	0,80
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	163	2.703,16	107,92	0,90
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	144	2.355,28	116,67	0,91
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	266	2.132,26	116,33	0,88
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	122	436,27	100,48	0,45
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	259	4.152,32	99,94	1,41
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	163	1.731,54	115,37	1,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	92	481,47	121,05	1,13
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	107	928,12	129,54	0,73
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	144	1.942,79	129,90	1,42
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	148	1.277,83	133,88	1,03
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	206	4.341,02	122,37	1,67
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	87	1.610,12	125,74	1,73
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	189	2.814,69	117,10	1,80
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	535	5.768,53	103,59	2,33
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	139	643,51	106,29	1,12
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	104	514,59	125,33	1,98
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	97	1.986,21	137,89	2,18
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	150	2.819,96	122,72	3,10
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	125	1.335,24	147,06	2,10
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	94	446,16	144,11	2,60

(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
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	178	889,60	114,76	3,23
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	52	553,90	112,30	4,10
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	100	760,05	142,81	2,47
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	153	689,28	136,75	3,22
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	2,01	99,96	0,27
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	1,50	99,97	0,23
ES00000124Y9 C EST CUP-0 31.01.15	1	3,10	99,94	0,43
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,05	99,82	0,48
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	12,00	100,00	0,00
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	9	23,98	99,92	0,12
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	0,31	99,66	0,30
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	6,10	99,54	0,41
ES00000124Z6 C EST CUP-0 31.01.16	1	2,80	99,44	0,50
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,36	99,24	0,55
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	6,50	99,36	0,47
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	8,01	99,48	0,32
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	0,25	98,81	0,64
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	3,10	98,72	0,60
ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17	1	3,10	98,56	0,68
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,98	98,37	0,62
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	41,60	99,83	0,07
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	20,30	97,60	0,78
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	1	3,10	97,19	0,91
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	4,40	97,00	0,84
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	1,73	96,62	0,95
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,40	96,67	0,82
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	2,65	96,31	0,91
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	6	3,40	95,50	1,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	2,98	95,76	0,94
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	26,50	95,79	0,88
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,01	94,80	1,10
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,17	93,88	1,24
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	1	3,10	93,81	1,25
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	4,90	94,38	1,08
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	8,95	98,48	0,26
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	8,60	97,43	0,43
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,45	93,11	1,22
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,20	-	-
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	3,00	91,31	1,49
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	2,60	98,18	0,28
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	15,15	98,83	0,17
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,35	89,62	1,55
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	10	54,50	90,40	1,42

(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
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	3	8,30	89,07	1,63
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	8	17,55	88,97	1,54
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	53,30	88,15	1,56
ES00000125G3 C EST CUP-0 31.01.23	3	8,30	86,03	1,87
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	12,75	84,08	2,03
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	4,40	85,26	1,76
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,65	81,03	2,21
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,30	82,93	1,91
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	1,60	80,12	2,11
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	2,15	77,67	2,41
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	1,90	77,45	2,32
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	5,00	76,20	2,36
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	3,35	73,39	2,70
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	1,40	73,68	2,55
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	6	6,38	70,85	2,77
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	2	2,74	71,73	2,61
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	4,23	70,86	2,66
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	1,76	66,51	3,04
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	2,50	68,92	2,67
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	0,14	68,54	2,71
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	5,46	63,85	3,11
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	3,91	64,80	2,81
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	2	2,74	63,94	2,85
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	1,90	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	5,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	21,71	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	1,00	59,49	2,91
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	3,66	58,17	2,95
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	1,52	56,85	2,99
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	2,16	55,70	3,02
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	2	2,00	54,97	3,05
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	1,77	54,23	3,08
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	2,21	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,16	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	5,16	46,98	3,25
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,10	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	12	6,80	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	10	63,60	40,67	3,44
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	2	2,74	37,85	3,55
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	0,35	35,41	3,53
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	27	358,91	100,00	0,01
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	45	93,66	99,99	0,06
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	32	301,31	99,99	0,06

(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
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	32	402,76	99,98	0,08
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	43	437,99	99,97	0,10
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	41	469,45	99,93	0,16
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	84	1.163,79	99,89	0,21
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	56	914,54	99,96	0,07
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	157	1.287,88	99,98	0,03
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	16	110,49	99,99	0,01
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	222	320,30	99,87	0,16
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	21	478,95	99,91	0,09
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	65	1.404,81	99,87	0,13
T O T A L E S	6.703	73.431,60		

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
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,03	-	-
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	3	6,00	101,04	0,52
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	2	1,56	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	10,63	101,08	0,41
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,05	102,00	0,83
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	1,00	106,15	0,59
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,18	106,12	0,69
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,31	104,40	0,74
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,71	105,79	0,65
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,02	-	-
ES0001351289 O CLE IND. 15.09.16	3	9,20	103,42	0,77
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	1,00	112,90	0,34
ES0000107492 O ARA 0.75 05.12.16	1	12,00	99,99	0,75
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,71	105,34	0,77
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	5	5,50	102,30	0,05
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,15	104,03	0,84
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,18	110,08	0,80
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	4,80	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	4,00	110,49	1,29
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	16	5,03	114,68	0,98
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	3,00	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	5	16,00	116,82	0,95
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	2,00	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	3,50	121,88	1,15
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	1,37	107,47	1,09
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,04	-	-

(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
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	2,40	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	0,06	114,68	1,95
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	10,74	116,65	1,38
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	2,14	115,77	1,69
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	5,00	-	-
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	6	1,50	122,99	1,96
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	2,70	116,64	1,46
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	1	3,00	120,93	1,91
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,05	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	8	0,92	115,80	2,12
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	87	25,93	117,79	2,03
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	32	9,89	117,82	2,53
ES0001351420 O CLE IND. 10.12.26	11	28,90	100,00	1,79
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	2,08	156,25	2,73
ES05000906D2 P AND CUP-0 30.01.15	1	6,00	99,95	0,39
T O T A L E S	241	190,26		

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	536	5.583,29	0,16	276	3.477,49	0,18	260	2.105,81	0,14
6 A 12 MESES	721	6.527,89	0,11	352	4.316,58	0,11	370	2.211,32	0,12
1 A 2 AÑOS	469	5.460,11	0,47	206	2.962,23	0,47	263	2.497,87	0,47
DE 2 A 4 AÑOS	994	12.129,73	0,63	436	6.811,51	0,62	558	5.318,23	0,66
DE 4 A 8 AÑOS	1.527	17.026,96	1,16	652	8.360,06	1,17	875	8.666,90	1,15
DE 8 A 12 AÑOS	1.526	19.051,21	1,93	702	10.591,41	1,99	825	8.459,80	1,85
DE 12 A 20 AÑOS	412	4.671,56	2,52	174	2.399,05	2,55	238	2.272,51	2,49
MAS DE 20 AÑOS	520	2.980,85	3,10	201	1.602,04	3,18	319	1.378,82	3,00
T O T A L E S	6.703	73.431,60		2.997	40.520,35		3.707	32.911,25	

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	8	24,21	0,43	3	12,31	0,41	5	11,90	0,47
6 A 12 MESES	1	0,05	0,83	-	-	-	1	0,05	0,83
1 A 2 AÑOS	19	27,63	0,67	7	7,94	0,58	12	19,69	0,71
DE 2 A 4 AÑOS	33	38,16	0,90	17	15,65	0,83	16	22,51	1,12
DE 4 A 8 AÑOS	35	32,44	1,49	13	6,85	1,38	22	25,58	1,54

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 8 A 12 AÑOS	140	65,69	1,96	108	47,98	1,93	32	17,71	2,41
DE 12 A 20 AÑOS	5	2,08	2,73	2	0,56	2,71	3	1,52	2,73
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	241	190,26		148	91,30		91	98,97	

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	9.582	34.945,06	0,03	481	5.151,44	0,01	2.740	7.771,03	0,06
HASTA 1 SEMANA	267	622,92	0,04	4	23,71	0,05	25	47,26	0,03
HASTA 1 MES	59	94,67	0,09	10	6,30	0,08	57	30,02	0,06
MAS DE 1 MES	85	31,88	0,36	2	3,10	0,20	31	0,94	0,51
T O T A L E S	9.993	35.694,52		497	5.184,56		2.853	7.849,25	

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	329	4.181,86	-0,08	-	-	-	5	14,98	-0,17
HASTA 1 SEMANA	34	1.216,34	-0,06	-	-	-	1	24,99	-
HASTA 1 MES	16	264,88	0,02	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	13	683,55	0,01	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	392	6.346,64		-	-		6	39,97	