

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	11	1,71	122,77	3,10
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	72	2.053,61	100,15	0,13
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	8	8,88	100,01	0,44
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	52	522,22	100,55	0,08
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	69	732,57	100,87	0,01
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	90	1.606,15	102,07	0,15
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	164	2.314,20	102,78	0,21
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	119	1.324,31	103,05	0,21
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	100	1.389,60	103,80	0,27
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	98	2.770,44	104,50	0,36
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	143	986,83	106,71	0,47
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	168	2.048,36	106,79	0,45
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	190	2.048,71	103,58	0,52
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	135	1.443,95	112,32	0,58
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	159	2.121,86	99,87	0,55
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	131	1.231,58	111,70	0,60
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	121	659,32	111,76	0,72
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	202	2.234,58	111,36	0,70
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	177	4.722,89	108,34	0,76
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	137	3.106,50	116,94	0,78
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	113	1.495,62	116,49	0,81
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	94	439,08	100,15	0,52
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	445	9.933,17	100,80	1,23
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	162	1.348,38	115,35	1,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	125	1.496,31	121,80	0,96
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	218	1.997,34	126,88	1,05
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	175	2.153,56	130,45	1,29
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	151	1.084,01	130,71	1,34
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	275	5.070,44	123,87	1,48
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	140	3.687,20	128,24	1,44
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	237	3.229,55	119,18	1,56
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	608	8.406,88	106,46	2,01
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	98	144,53	104,40	1,31
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	142	794,45	127,79	1,74
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	211	2.525,16	140,51	1,94
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	215	3.772,29	127,42	2,73
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	93	993,17	147,71	2,05

(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	125	480,15	148,12	2,36
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	179	984,64	122,63	2,80
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	61	225,77	138,33	2,78
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	95	459,98	133,06	2,89
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	196	943,65	143,21	2,95
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,16	100,00	0,00
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	10	15,60	100,00	0,07
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	0,33	99,99	0,05
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	3	16,10	100,00	0,00
ES00000125Q2 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,30	99,89	0,39
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	8,00	99,94	0,12
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	10	29,05	99,91	0,17
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	6	2,70	99,82	0,17
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,30	-	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	2,40	98,78	0,95
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	9	37,00	99,75	0,16
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,09	99,20	0,45
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	2	10,00	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	0,51	99,57	0,21
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	8	11,90	99,75	0,13
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	8	4,11	99,12	0,35
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	36,50	99,37	0,25
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	10,00	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,02	97,93	0,69
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	11,80	99,08	0,30
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	7,20	99,93	0,02
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	12	5,49	98,70	0,37
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,90	97,11	0,78
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,05	96,43	0,85
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	1,00	96,56	0,78
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	8	12,24	99,44	0,12
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	3,90	97,84	0,45
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	5,60	96,40	0,73
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	9	15,60	96,06	0,76
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	5,82	94,61	1,05
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	2	1,60	97,34	0,51
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	2,01	95,55	0,83
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	10	124,10	97,63	0,41
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,06	93,85	1,10
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	1,80	93,84	1,01
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,15	92,50	1,25
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	2,01	93,89	0,97
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	5,33	99,66	0,05

(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
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	2,00	88,10	1,81
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	2,01	92,06	1,10
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	1,21	88,62	1,51
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	89,60	1,38
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	2,01	88,41	1,46
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,03	86,43	1,63
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	87,06	1,54
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	2,01	85,66	1,64
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	1,30	83,18	1,85
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	20,30	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	2,01	82,50	1,84
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	6,00	78,14	2,16
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	2,01	78,98	2,07
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,01	76,20	2,19
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	2,09	73,30	2,32
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	6	17,67	70,33	2,54
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	76,03	69,84	2,59
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	2,01	70,83	2,40
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	2,01	68,31	2,48
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	2,01	65,74	2,57
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	10	152,10	63,37	2,64
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	11,44	63,20	2,65
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,28	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,28	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,68	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,28	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,38	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	8,77	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	11,52	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	38	18,10	46,20	3,07
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	2,54	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	10	116,60	43,53	3,18
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	2,31	-	-
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	198	454,31	100,00	0,06
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	46	187,64	100,00	0,01
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	45	412,18	100,00	0,03
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	36	351,76	100,00	0,01
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	29	155,63	100,00	0,00
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	90	501,39	99,99	0,02
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	47	246,44	99,99	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	53	1.583,43	99,98	0,03
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	125	250,64	99,94	0,08
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	24	102,74	99,98	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
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	24	320,13	99,98	0,02
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	43	221,99	99,94	0,06
T O T A L E S	7.535	90.643,99		

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
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	4	0,42	100,86	0,36
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,60	101,90	0,33
ES0000107302 O ARA 6.16 29.01.16	2	2,80	105,74	0,53
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,01	-	-
ES0001352352 O GAL IND. 15.04.16	1	0,20	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,01	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,36	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	4,02	108,15	0,44
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	0,42	104,99	0,62
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	2,00	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,17	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	0,10	102,18	0,07
ES0000103061 B 0.84 31.01.17	1	3,00	100,29	0,68
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	0,50	104,23	0,66
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	6	1,60	110,13	0,59
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	7	8,40	110,79	1,10
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	19	5,31	114,76	0,82
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	8,46	116,70	0,79
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	10	16,93	116,84	0,79
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,20	-	-
ES0001353236 O NAV 4.88 31.10.18	1	0,06	112,44	1,48
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	3	0,25	109,25	1,14
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	5	5,20	122,25	0,97
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	9	11,49	107,90	0,95
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,01	-	-
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	2	0,11	115,69	1,10
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	2,00	117,69	1,13
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	3,50	117,18	1,38
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	2	7,54	116,16	1,45
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	2	0,50	125,13	1,57
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,20	109,55	1,34
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	3,00	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,30	116,60	1,88
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	0,01	118,00	1,87

(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
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	15	11,16	119,75	1,80
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	24	14,75	120,64	2,27
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	32	28,48	160,79	2,37
T O T A L E S	188	144,08		

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	727	5.710,16	0,07	176	2.703,16	0,06	551	3.007,00	0,07
6 A 12 MESES	515	6.385,29	0,10	275	3.472,46	0,12	240	2.912,83	0,08
1 A 2 AÑOS	480	6.523,67	0,33	208	3.793,42	0,30	272	2.730,26	0,37
DE 2 A 4 AÑOS	1.153	11.876,79	0,57	448	5.933,05	0,56	705	5.943,74	0,57
DE 4 A 8 AÑOS	1.708	26.878,12	1,09	757	14.091,94	1,08	951	12.786,18	1,09
DE 8 A 12 AÑOS	1.881	24.979,51	1,78	802	11.970,24	1,71	1.079	13.009,26	1,86
DE 12 A 20 AÑOS	468	5.513,52	2,55	227	3.224,73	2,55	241	2.288,79	2,56
MAS DE 20 AÑOS	605	2.776,94	2,88	280	1.512,59	2,88	325	1.264,35	2,89
T O T A L E S	7.535	90.643,99		3.171	46.701,59		4.364	43.942,40	

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	6	1,02	0,34	2	0,65	0,33	4	0,37	0,37
6 A 12 MESES	2	2,80	0,53	1	1,40	0,36	1	1,40	0,70
1 A 2 AÑOS	20	7,30	0,48	6	2,85	0,45	14	4,45	0,53
DE 2 A 4 AÑOS	52	44,47	0,83	30	31,63	0,80	22	12,84	0,92
DE 4 A 8 AÑOS	32	30,79	1,24	17	22,12	1,23	15	8,68	1,25
DE 8 A 12 AÑOS	76	57,70	2,25	29	33,33	2,26	47	24,37	2,23
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	188	144,08		83	91,97		103	52,11	

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	8.030	28.686,48	0,05	600	8.456,77	0,01	2.648	9.189,46	0,01
HASTA 1 SEMANA	227	455,91	0,05	6	7,70	0,08	21	68,41	0,01
HASTA 1 MES	93	125,41	0,21	2	3,85	0,27	5	9,69	0,05
MAS DE 1 MES	74	44,23	0,09	2	4,00	0,85	4	23,10	0,02
T O T A L E S	8.424	29.312,04		610	8.472,32		2.678	9.290,66	

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	269	4.100,17	-0,15	-	-	-	15	77,97	-0,22
HASTA 1 SEMANA	45	1.342,15	-0,14	-	-	-	2	7,99	-
HASTA 1 MES	26	1.290,01	-0,09	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	66,59	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	341	6.798,93		-	-		17	85,97	