

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	6	0,13	102,99	3,85
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	46	440,05	100,05	0,25
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	5	1,06	100,05	0,15
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	49	169,88	100,46	0,04
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	70	908,33	100,74	0,04
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	134	3.126,56	101,92	0,16
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	78	2.078,45	102,69	0,18
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	90	493,61	102,99	0,17
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	134	948,02	103,80	0,19
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	109	2.914,28	104,58	0,24
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	123	911,64	106,66	0,45
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	289	4.241,55	106,85	0,36
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	215	2.520,87	103,35	0,59
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	136	1.378,90	112,51	0,45
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	201	3.501,88	99,93	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	141	1.883,45	111,96	0,48
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	101	668,59	112,16	0,58
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	188	2.231,22	111,53	0,63
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	208	3.512,82	108,26	0,77
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	80	1.992,81	117,16	0,71
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	122	1.027,50	116,68	0,80
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	106	671,85	100,41	0,47
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	462	11.120,53	101,35	1,12
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	178	2.517,44	116,21	0,83
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	182	2.627,13	122,27	0,87
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	233	1.732,25	127,07	1,01
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	181	1.399,31	129,82	1,36
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	182	1.959,60	130,23	1,38
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	207	2.295,00	125,11	1,34
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	142	1.838,54	128,05	1,45
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	208	3.034,47	121,23	1,34
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	689	8.027,29	111,88	1,43
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	172	262,81	107,85	0,94
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	479	12.305,91	100,30	1,57
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	211	1.271,84	129,91	1,54
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	120	1.272,18	143,00	1,74
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	346	2.801,44	136,14	2,09

(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
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	103	1.025,18	151,95	1,78
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	154	887,27	153,09	2,09
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	213	1.331,26	138,35	2,01
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	112	422,85	149,24	2,32
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	180	818,67	142,87	2,46
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	556	1.437,72	152,83	2,57
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	8	32,37	100,00	0,21
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	36,00	100,00	0,00
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	10,00	100,00	0,00
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	6	36,20	99,99	0,03
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	16	10,94	99,93	0,14
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	12	20,14	99,95	0,05
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	11,40	99,79	0,21
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	0,26	99,65	0,28
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	8	7,90	99,81	0,15
ES00000126I9 C EST CUP-0 30.07.16	14	14,99	99,82	0,12
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	99,43	0,33
ES00000119I8 C EST CUP-0 31.01.17	4	0,84	99,60	0,20
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,20	99,30	0,35
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	17	21,79	99,52	0,19
ES00000128I7 N EST CUP-0 30.07.17	13	66,70	99,00	0,40
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	2,75	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	12,47	99,10	0,30
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	10,50	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	13	7,30	98,16	0,53
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	12	3,26	99,06	0,27
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	5,47	98,01	0,50
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	7,90	98,50	0,33
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	9	2,73	98,38	0,36
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	1,30	96,10	0,84
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	3,69	95,56	0,91
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	10	45,60	99,11	0,17
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	9	3,00	98,01	0,36
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	1,80	94,69	0,95
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	5	1,30	94,81	0,93
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	7	3,12	97,35	0,44
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	25,60	94,21	0,96
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	5,12	93,30	1,12
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	2	1,60	96,64	0,54
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	14	38,14	94,99	0,79
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	8	8,51	97,47	0,36
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	3,00	91,89	1,21
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	10	6,53	93,44	0,90

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,19	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	0,40	90,51	1,25
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	8	3,30	88,47	1,45
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	2,19	87,99	1,43
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	6	7,80	88,55	1,36
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	8	3,02	85,98	1,60
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,20	86,48	1,50
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,30	86,16	1,50
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	2,40	84,84	1,58
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	9	2,95	83,75	1,70
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	6,00	81,96	1,74
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	9	3,05	80,47	1,91
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	7	3,39	77,74	2,03
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	12	5,02	75,49	2,10
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	7,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,18	75,78	2,00
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	9	4,87	73,47	2,15
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	3,39	71,31	2,21
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	5	4,77	69,00	2,28
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	16	311,00	69,76	2,08
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	4,44	67,43	2,28
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,24	64,88	2,37
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,24	63,13	2,39
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,83	61,64	2,39
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,24	59,52	2,44
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	10	412,00	60,48	2,31
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,24	57,66	2,48
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,24	55,76	2,52
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,24	53,80	2,56
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	19	58,00	53,07	2,52
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,24	51,91	2,61
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	14	190,40	52,97	2,43
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,24	49,65	2,68
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	2	0,35	47,39	2,54
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	60	200,67	100,00	0,01
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	71	255,16	100,00	0,03
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	72	647,70	99,99	0,03
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	125	333,63	99,99	0,03
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	106	596,34	99,99	0,03
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	69	942,46	99,99	0,03
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	42	634,72	99,99	0,02
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	32	103,85	99,98	0,03
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	88	1.505,34	99,97	0,04

(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	43	119,92	99,95	0,06
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	49	296,37	99,97	0,04
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	39	425,47	99,86	0,14
T O T A L E S	9.145	103.585,65		

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
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	1	0,10	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	7	1,14	100,69	0,23
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	10,63	-	-
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	0,00	102,70	0,36
ES0000107302 O ARA 6.16 29.01.16	2	2,20	105,66	0,46
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,20	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	0,80	107,95	0,42
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	1,60	107,44	0,35
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	1,40	104,53	0,48
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	1,02	111,22	0,56
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	0,54	101,13	0,69
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	12	11,30	111,13	0,95
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	21	2,21	115,01	0,69
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	5	3,62	117,12	0,60
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	11	0,37	116,77	0,77
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	0,56	114,08	0,75
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	2	1,40	115,90	0,74
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,10	111,80	0,71
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	1	0,10	110,30	0,87
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,10	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	13	27,96	108,52	0,79
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	1,00	101,26	1,07
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	0,06	114,93	0,92
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,00	114,44	1,80
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	7,15	118,32	1,00
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,39	117,03	1,39
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,10	118,09	1,16
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,05	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,40	110,23	1,22
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	2	3,00	124,63	1,41
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	1,57	123,64	1,42
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	4	1,10	110,58	1,53
ES0001353368 O NAV 3.95 14.02.24	2	3,91	119,28	1,64

(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
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	1,14	120,01	1,65
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	6,19	121,98	1,57
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	34	23,01	125,23	1,86
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	1,75	166,00	1,99
ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	16	22,40	113,86	3,13
ES05000906J9 P AND CUP-0 31.07.15	1	7,00	99,77	0,46
ES05000906V4 P AND CUP-0 29.07.16	1	4,00	99,11	0,60
T O T A L E S	197	151,57		

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	841	7.747,35	0,06	287	4.905,28	0,04	554	2.842,07	0,08
6 A 12 MESES	475	5.689,26	0,07	267	3.700,39	0,07	208	1.988,88	0,08
1 A 2 AÑOS	431	5.049,25	0,26	173	2.683,85	0,24	259	2.365,40	0,27
DE 2 A 4 AÑOS	1.304	16.306,68	0,49	497	8.033,73	0,48	808	8.272,95	0,51
DE 4 A 8 AÑOS	1.999	28.188,41	1,02	885	14.293,12	1,01	1.114	13.895,28	1,02
DE 8 A 12 AÑOS	2.309	30.872,62	1,49	977	17.468,78	1,51	1.332	13.403,84	1,47
DE 12 A 20 AÑOS	665	5.058,44	2,01	329	2.431,09	2,01	336	2.627,35	2,00
MAS DE 20 AÑOS	1.122	4.673,64	2,35	359	2.316,84	2,32	764	2.356,80	2,39
T O T A L E S	9.145	103.585,65		3.772	55.833,08		5.373	47.752,57	

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	12	18,87	0,43	2	12,32	0,46	10	6,56	0,23
6 A 12 MESES	2	2,20	0,46	1	1,10	0,31	1	1,10	0,61
1 A 2 AÑOS	11	6,60	0,52	2	4,40	0,58	9	2,20	0,38
DE 2 A 4 AÑOS	64	22,63	0,83	28	14,42	0,79	36	8,21	0,90
DE 4 A 8 AÑOS	31	41,78	0,94	15	27,35	0,95	16	14,43	0,91
DE 8 A 12 AÑOS	62	37,10	1,83	26	8,25	1,78	36	28,85	1,88
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	16	22,40	3,13	9	11,20	2,85	7	11,20	3,44
T O T A L E S	197	151,57		82	79,03		115	72,54	

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	9.159	32.981,12	0,08	693	6.519,24	0,03	3.874	13.084,32	0,02
HASTA 1 SEMANA	273	826,45	0,09	8	4,55	0,05	83	215,00	0,04
HASTA 1 MES	101	216,40	0,06	2	7,03	0,06	139	21,24	0,06
MAS DE 1 MES	132	126,78	0,13	1	2,60	0,25	26	0,85	0,60
T O T A L E S	9.665	34.150,75		704	6.533,42		4.122	13.321,40	

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	282	7.682,81	0,03	1	58,52	-	6	203,85	-0,02
HASTA 1 SEMANA	51	1.836,66	0,10	1	60,07	-	2	30,00	-
HASTA 1 MES	9	545,13	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	625,05	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	348	10.689,65		2	118,59		8	233,84	