

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	10,04	137,98	2,62
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	3	14,03	100,13	0,72
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	48	63,50	100,41	0,05
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	111	1.196,59	100,66	0,05
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	143	1.531,99	101,88	0,08
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	124	1.551,11	102,67	0,11
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	171	1.230,04	102,96	0,14
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	127	432,07	103,77	0,18
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	145	2.222,96	104,56	0,20
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	170	1.528,54	106,74	0,34
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	283	3.997,78	106,84	0,34
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	222	3.131,95	103,73	0,42
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	230	2.358,71	112,59	0,42
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	225	2.880,66	99,99	0,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	278	3.729,79	112,02	0,54
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	113	764,05	112,13	0,57
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	227	2.988,22	111,51	0,62
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	225	4.374,27	108,58	0,69
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	155	2.095,94	117,00	0,73
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	224	2.856,04	116,42	0,75
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	226	1.994,19	100,58	0,43
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	387	6.272,55	100,94	1,20
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	205	2.247,48	115,93	0,90
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	166	2.479,99	121,52	0,97
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	229	2.501,28	126,72	1,04
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	264	2.038,75	131,18	1,17
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	229	2.873,32	130,88	1,30
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	188	2.587,98	124,33	1,42
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	150	3.891,59	128,67	1,38
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	302	6.306,11	120,58	1,41
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	510	7.216,75	110,70	1,55
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	279	395,81	109,26	0,80
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	324	5.239,81	100,35	1,56
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	151	1.172,31	129,55	1,57
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	114	1.119,60	143,57	1,69
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	216	1.936,83	138,84	1,91
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	197	1.838,33	150,30	1,88

(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	138	759,42	158,31	1,81
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	185	895,17	133,08	2,27
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	88	219,71	147,63	2,38
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	133	619,09	135,24	2,78
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	308	1.402,27	155,24	2,49
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,30	99,99	0,03
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	4	22,20	99,96	0,08
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	2,01	99,91	0,20
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	4,52	99,94	0,08
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	6	7,60	99,77	0,24
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	9	31,30	99,95	0,06
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	5,20	99,67	0,27
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	0,50	99,79	0,17
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	2,30	99,58	0,29
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	12	44,12	99,53	0,27
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	10	143,80	99,59	0,24
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	4	26,00	99,79	0,12
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	21,15	99,27	0,37
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	8	40,90	99,32	0,34
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	29,51	99,80	0,08
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	33	69,20	99,06	0,38
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,05	98,50	0,55
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	9,20	99,26	0,25
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	11	232,90	98,57	0,48
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	7	3,90	98,07	0,56
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	1,76	98,25	0,51
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	30,90	97,25	0,70
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	37,50	99,93	0,02
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	11	15,96	97,39	0,59
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	3,10	96,22	0,82
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	4,43	98,19	0,36
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	20,60	95,55	0,87
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	6,00	95,28	0,93
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	18	197,89	99,98	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	17,90	94,88	0,92
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	24	8,70	97,44	0,41
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	1,20	97,46	0,41
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,20	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	11,80	96,14	0,58
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	1,00	91,87	1,22
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	18,60	92,11	1,18
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	7	3,13	95,22	0,64
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	6,80	91,27	1,14

(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
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	6,50	85,17	1,91
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,60	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	2,60	88,05	1,43
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	7,10	81,74	2,21
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,20	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	13	23,30	84,15	1,66
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	1,55	84,36	1,63
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	12,00	81,67	1,78
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	1,19	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,19	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	27,90	75,26	2,05
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,70	73,95	2,18
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,19	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,50	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,19	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,19	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,40	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	2,53	67,01	2,32
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	5	3,50	65,99	2,34
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,20	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,20	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	1,70	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	5	5,80	61,94	2,37
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	3	11,46	60,98	2,41
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,20	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	9	267,10	59,11	2,42
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,20	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	1,70	55,23	2,56
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,20	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	4	2,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,20	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,18	-	-
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	40	78,72	100,00	0,01
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	55	425,57	100,00	0,02
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	53	550,65	100,00	0,01
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	52	552,41	99,99	0,04
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	52	587,76	99,99	0,02
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	46	211,22	99,98	0,05
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	34	463,94	100,00	0,01
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	36	372,53	100,00	0,01
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	39	526,18	99,97	0,04
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	36	377,81	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
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	42	468,28	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	59	1.026,49	99,95	0,05
T O T A L E S	9.077	102.076,82		

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	9	19,03	100,58	0,15
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,05	101,63	0,28
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	4	0,04	102,39	0,74
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	5	0,75	103,46	0,61
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	4	6,40	107,99	0,37
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	1,20	107,37	0,33
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,44	105,53	0,44
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	0,50	104,34	0,55
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,85	109,92	0,56
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	0,55	110,98	0,62
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	3,03	111,44	0,83
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	26	8,27	114,03	0,96
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,30	116,43	0,78
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	10	0,54	116,68	0,76
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	12	3,35	122,42	0,87
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	12	7,66	108,21	0,86
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	1,40	102,00	0,89
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	7	0,57	118,12	1,23
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,30	117,80	1,08
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	2,93	118,00	1,20
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,15	118,38	1,10
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	9	11,41	116,76	1,30
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,45	110,23	1,22
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	2	6,00	115,56	1,26
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	2	1,85	124,48	1,42
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	4	4,00	110,33	1,56
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	1,00	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	8	4,34	119,01	1,75
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	3,86	121,57	1,60
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	20	11,27	124,64	1,91
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	0,33	164,39	2,10
ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	1	0,15	122,42	2,65
T O T A L E S	171	102,94		

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	609	5.236,94	0,04	229	2.984,52	0,04	380	2.252,42	0,05
6 A 12 MESES	555	6.059,80	0,05	255	3.076,74	0,05	301	2.983,06	0,06
1 A 2 AÑOS	768	8.465,31	0,29	336	4.952,50	0,28	433	3.512,82	0,31
DE 2 A 4 AÑOS	1.368	16.230,80	0,51	592	8.554,16	0,50	777	7.676,64	0,53
DE 4 A 8 AÑOS	2.410	30.088,61	0,95	1.106	16.653,77	0,95	1.304	13.434,84	0,94
DE 8 A 12 AÑOS	2.045	27.983,82	1,49	944	14.994,95	1,48	1.101	12.988,88	1,50
DE 12 A 20 AÑOS	576	4.575,14	1,88	311	2.357,78	1,89	266	2.217,36	1,87
MAS DE 20 AÑOS	747	3.436,39	2,51	385	1.845,92	2,50	362	1.590,47	2,52
T O T A L E S	9.077	102.076,82		4.155	55.420,34		4.922	46.656,48	

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	14	19,12	0,15	4	8,04	0,12	10	11,08	0,17
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	16	9,28	0,40	8	4,22	0,39	8	5,06	0,41
DE 2 A 4 AÑOS	43	13,54	0,86	14	4,12	0,62	29	9,42	0,91
DE 4 A 8 AÑOS	54	36,05	1,15	21	20,01	1,12	33	16,04	1,21
DE 8 A 12 AÑOS	44	24,79	1,81	22	15,26	1,85	22	9,53	1,66
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	1	0,15	2,65	1	0,08	2,65	0	0,08	2,65
T O T A L E S	171	102,94		69	51,73		101	51,21	

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	8.558	33.910,65	0,05	756	6.743,22	0,02	3.529	13.016,72	0,01
HASTA 1 SEMANA	276	582,08	0,05	1	12,00	0,05	18	59,98	0,02
HASTA 1 MES	348	364,00	0,06	5	5,70	0,07	89	88,31	0,04
MAS DE 1 MES	110	256,84	0,13	3	4,30	0,25	27	1,79	0,16
T O T A L E S	9.292	35.113,56		765	6.765,21		3.663	13.166,80	

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	329	4.953,03	-0,04	-	-	-	5	102,84	-0,12
HASTA 1 SEMANA	45	1.543,63	-0,01	-	-	-	1	98,84	0,06
HASTA 1 MES	14	978,47	-0,10	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	52	851,28	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	440	8.326,41		-	-		6	201,68	