

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	6	0,42	116,81	3,28
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	5	21,55	100,01	0,27
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	48	497,59	100,30	0,05
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	69	927,87	100,58	0,10
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	101	1.763,58	101,66	0,21
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	100	1.214,09	102,51	0,14
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	140	2.399,92	102,80	0,19
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	118	1.070,57	103,62	0,20
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	122	1.549,73	104,43	0,21
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	181	2.357,39	106,62	0,32
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	147	1.385,42	106,79	0,30
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	166	1.862,38	103,80	0,36
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	155	2.049,81	113,40	0,61
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	257	2.725,98	99,98	0,51
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	229	4.047,76	111,94	0,48
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	122	1.119,91	111,73	0,64
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	200	2.919,11	111,38	0,62
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	240	3.159,93	108,20	0,75
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	113	1.430,13	116,72	0,76
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	113	1.672,41	116,20	0,77
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	106	678,99	100,74	0,39
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	362	5.440,58	101,46	1,13
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	158	1.180,18	115,82	0,89
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	126	1.160,60	121,17	1,00
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	123	908,61	126,64	1,05
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	187	2.235,57	131,12	1,16
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	202	2.840,76	130,35	1,35
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	230	4.099,37	123,76	1,47
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	107	1.352,78	127,52	1,49
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	249	4.944,09	118,78	1,59
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	427	4.175,29	103,86	2,29
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	80	235,64	105,55	1,18
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	336	4.034,80	99,91	1,61
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	113	862,23	127,36	1,76
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	130	1.791,76	143,19	1,71
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	202	3.472,04	130,46	2,49
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	93	685,08	149,09	1,94

(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	58	160,67	159,34	1,75
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	105	1.248,78	131,35	2,35
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	55	812,37	146,29	2,44
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	123	855,10	131,33	2,95
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	179	1.276,06	153,25	2,56
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	0,29	100,00	0,00
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	4,00	100,00	0,00
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	2	7,00	100,00	0,00
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	1,07	99,98	0,04
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	0,44	99,74	0,28
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	1,20	99,84	0,17
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,17	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	3,00	99,75	0,21
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	14	10,09	99,82	0,12
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	2,21	99,49	0,30
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,20	99,15	0,44
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	5,80	99,75	0,13
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,17	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	7,86	99,03	0,40
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	8,10	99,12	0,36
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	3,44	99,70	0,11
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	4,20	98,51	0,51
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,17	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	3,90	98,93	0,31
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,98	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	1,00	97,40	0,67
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	3,00	97,40	0,67
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	9,52	96,89	0,76
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	2,10	96,69	0,76
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	1,13	99,19	0,18
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	6,40	96,45	0,77
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	8,60	97,60	0,47
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,17	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,88	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	3,00	97,13	0,51
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,03	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	3,10	97,70	0,37
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,17	100,00	0,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,88	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,32	91,43	1,30
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	0,60	91,88	1,23
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,08	89,83	1,45
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	88,84	1,50

(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	1	0,88	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,13	85,85	1,72
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,88	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,49	84,31	1,73
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	8	9,20	83,47	1,75
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	1,48	83,43	1,75
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,89	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,88	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,88	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	2	1,40	74,51	2,17
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	7,70	74,28	2,16
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	5	78,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,88	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,88	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,88	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	23,00	66,68	2,35
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,12	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,19	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	2,59	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,19	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,19	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	17,00	57,37	2,56
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,19	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,19	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,19	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	10	1,10	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,19	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	4,00	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,19	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	26,00	44,46	2,77
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	19	124,74	100,00	0,00
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	51	496,15	100,00	0,02
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	39	149,43	100,00	0,03
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	48	894,89	100,00	0,01
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	88	494,25	99,98	0,04
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	44	648,40	99,98	0,04
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	96	1.518,65	99,97	0,06
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	45	332,79	99,98	0,04
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	13	134,09	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	24	210,63	99,99	0,02
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	25	382,91	100,00	0,00

(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
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	44	843,29	99,92	0,08
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	72	2.642,01	99,92	0,08
T O T A L E S	7.144	87.786,16		

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	0,05	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	8	10,33	100,44	0,23
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	9	6,41	100,47	0,28
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	5	2,10	101,47	0,24
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	3	6,05	102,98	0,45
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,03	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	1,82	104,25	0,39
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	8	1,24	107,65	0,46
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,30	104,93	0,42
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	27,20	107,22	0,32
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,10	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,14	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	0,45	101,12	0,70
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	0,20	104,45	0,46
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	1,70	-	-
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	0,08	106,39	0,64
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	8	9,74	111,02	0,51
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,02	111,13	0,56
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,05	99,20	1,48
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	0,60	110,58	0,65
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,30	117,74	0,67
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	21	30,60	111,22	0,85
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	107	56,84	114,61	0,72
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	16	18,82	116,41	0,72
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	17	4,07	116,56	0,74
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	2	0,10	116,28	0,78
ES0000103020 O 4.31 15.06.18	1	0,50	110,86	0,97
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,27	113,15	0,95
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,08	107,65	0,91
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	0,70	122,20	0,87
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	32	58,10	108,03	0,88
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	10	9,39	118,09	1,00
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	5,05	117,74	1,22
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	2	1,00	117,03	1,23

(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
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,05	116,82	1,38
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	9	1,81	109,71	1,63
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	6	5,02	118,90	1,75
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	25	23,32	120,43	1,71
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	19	12,36	123,12	2,04
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	21	2,74	161,85	2,27
ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	4	2,00	120,69	2,74
T O T A L E S	376	301,72		

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	615	7.549,45	0,05	285	5.174,90	0,03	330	2.374,56	0,07
6 A 12 MESES	469	8.161,35	0,09	216	5.317,68	0,09	253	2.843,68	0,08
1 A 2 AÑOS	595	6.384,58	0,25	248	3.568,69	0,23	347	2.815,89	0,28
DE 2 A 4 AÑOS	1.154	14.757,76	0,51	524	8.060,02	0,52	630	6.697,74	0,50
DE 4 A 8 AÑOS	1.765	20.745,80	1,05	751	9.946,79	1,04	1.014	10.799,01	1,07
DE 8 A 12 AÑOS	1.687	21.509,89	1,75	813	11.523,87	1,75	874	9.986,02	1,77
DE 12 A 20 AÑOS	372	4.435,18	2,42	179	2.430,05	2,41	193	2.005,13	2,43
MAS DE 20 AÑOS	489	4.242,14	2,50	213	2.213,54	2,51	276	2.028,60	2,49
T O T A L E S	7.144	87.786,16		3.228	48.235,53		3.916	39.550,63	

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	23	18,90	0,25	13	15,51	0,24	10	3,39	0,27
6 A 12 MESES	3	6,05	0,45	2	1,05	0,37	1	5,00	0,46
1 A 2 AÑOS	33	33,25	0,33	15	23,68	0,33	18	9,57	0,35
DE 2 A 4 AÑOS	181	121,98	0,74	42	38,68	0,77	139	83,30	0,73
DE 4 A 8 AÑOS	53	74,29	0,93	35	43,04	0,92	18	31,25	0,93
DE 8 A 12 AÑOS	79	45,25	1,87	23	24,76	1,85	56	20,49	1,87
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	4	2,00	2,74	1	1,00	2,73	3	1,00	2,75
T O T A L E S	376	301,72		129	147,72		245	154,00	

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	9.306	31.949,83	0,04	644	5.118,31	0,01	1.783	13.668,79	0,00
HASTA 1 SEMANA	286	623,85	0,04	4	28,86	0,05	20	58,43	0,03
HASTA 1 MES	279	304,86	0,05	12	26,13	0,06	8	27,75	0,03
MAS DE 1 MES	206	829,88	0,06	6	2,45	0,38	41	2,82	0,39
T O T A L E S	10.077	33.708,42		666	5.175,74		1.852	13.757,79	

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	292	4.610,41	-0,05	-	-	-	5	154,79	-0,16
HASTA 1 SEMANA	29	1.298,58	-0,03	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	267,22	0,04	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	325	6.176,21		-	-		5	154,79	