

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	4	0,02	136,49	2,67
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	6	8,23	100,01	0,33
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	47	216,75	100,29	0,62
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	76	851,17	100,51	0,08
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	126	2.589,81	101,65	0,08
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	110	1.391,59	102,45	0,13
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	127	2.258,38	102,80	0,13
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	145	1.086,51	103,62	0,14
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	92	1.255,90	104,39	0,21
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	122	1.626,58	106,00	0,64
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	183	2.419,72	106,80	0,26
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	186	3.004,15	104,05	0,22
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	141	995,04	113,65	0,49
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	170	3.471,64	100,01	0,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	181	2.315,44	112,44	0,41
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	125	1.300,38	112,53	0,40
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	177	2.978,69	112,00	0,45
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	172	4.756,99	108,80	0,61
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	142	2.388,49	117,07	0,66
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	157	3.153,88	116,77	0,65
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	167	962,80	101,13	0,33
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	398	5.426,77	101,59	1,06
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	218	1.724,78	116,41	0,75
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	134	1.710,30	122,24	0,82
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	193	867,07	127,12	0,95
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	250	2.017,72	132,40	0,99
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	201	2.862,26	130,33	1,34
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	222	3.824,17	125,32	1,29
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	144	1.544,81	129,31	1,30
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	210	3.170,14	120,71	1,38
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	502	8.996,78	111,32	1,48
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	104	323,32	108,33	0,88
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	497	6.142,79	100,66	1,53
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	218	825,03	130,82	1,44
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	225	2.518,34	144,62	1,59
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	379	4.647,94	135,77	2,10
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	98	603,51	151,02	1,82

(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	122	803,78	155,30	1,97
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	188	1.538,46	133,71	2,24
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	74	203,93	147,82	2,37
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	96	453,27	130,26	3,00
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	188	1.129,04	157,41	2,41
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,04	100,00	0,00
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	2,00	-	-
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	4	19,90	99,98	0,05
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	3,34	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,39	99,90	0,14
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	0,43	99,98	0,02
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	8	16,60	99,99	0,02
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,31	99,94	0,05
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	3,50	99,79	0,18
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	17	57,40	99,82	0,13
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,49	99,47	0,32
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	0,40	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	30,29	99,63	0,19
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	2,90	99,98	0,01
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	3,73	99,89	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	6,10	99,88	0,05
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,43	99,14	0,32
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,24	98,87	0,39
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	3,40	99,20	0,28
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,04	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	11	52,90	99,11	0,26
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	4,12	99,61	0,11
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	0,44	98,18	0,50
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	2,60	96,31	0,96
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	27,28	99,12	0,21
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	7	15,50	98,52	0,34
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	2,66	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	0,90	97,29	0,59
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,39	96,58	0,75
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	24,70	96,84	0,62
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	2,52	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	12,20	95,63	0,79
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,07	95,17	0,87
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,70	94,84	0,86
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,04	93,15	1,16
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	4,37	97,54	0,38

(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
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,12	92,97	1,06
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	1,00	93,09	1,04
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	7,65	91,45	1,21
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,30	90,12	1,32
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	2,52	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,08	87,39	1,52
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	2,00	88,51	1,38
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	2,52	-	-
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,30	88,10	1,32
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	8	72,40	85,05	1,56
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	2,55	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,52	82,62	1,76
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	9	10,28	81,25	1,83
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	0,64	78,85	1,93
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,06	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	14,64	74,45	2,14
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,06	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,06	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	0,09	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,02	68,83	2,23
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	4	11,60	67,13	2,31
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,06	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,09	63,32	2,38
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,46	61,05	2,39
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	14,10	58,55	2,47
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	2,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	3,60	51,15	2,57
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	38	470,80	100,00	0,02
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	21	133,18	100,00	0,03
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	56	922,18	99,99	0,03
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	54	330,49	100,00	0,01
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	83	426,05	99,99	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	66	995,93	99,97	0,06
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	45	159,59	99,99	0,02
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	40	188,72	99,99	0,01
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	60	937,30	99,95	0,07
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	40	507,25	99,99	0,01
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	37	399,27	99,94	0,06
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	109	2.483,40	99,98	0,02
T O T A L E S	8.177	98.774,20		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	1	0,20	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	2	4,20	100,31	0,54
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,50	101,43	0,22
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	2	0,25	105,27	0,40
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	3	0,79	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	0,49	104,16	0,40
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,08	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	0,33	107,64	0,39
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	20,05	104,91	0,37
ES0001352345 O GAL IND. 02.07.16	2	1,10	102,54	0,85
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	0,70	107,10	0,30
ES0001351289 O CLE IND. 15.09.16	3	1,00	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	4	0,17	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	1,35	101,97	0,60
ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16	2	1,00	100,72	0,64
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	0,15	104,40	0,46
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	6	1,46	109,68	0,55
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	0,49	111,30	0,34
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	4,02	100,06	1,12
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,30	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	6	60,15	111,50	0,74
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	29	3,41	115,07	0,55
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	10,80	117,01	0,50
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	16	8,30	117,13	0,55
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	6	0,71	114,40	0,57
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	2	9,10	113,92	0,87
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	0,04	122,50	0,78
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	15	12,95	108,33	0,80
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	0,05	102,25	0,83
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,02	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	5,35	118,81	0,86
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,50	119,15	0,92
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	4	9,35	117,74	1,09
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	7	0,51	110,75	1,12
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	12	13,10	111,57	1,40
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	1,00	119,46	1,55
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	8	0,17	119,82	1,65
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	18	42,06	122,02	1,54
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	45	120,90	100,51	1,77
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	24	90,77	125,89	1,80
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	2,41	164,92	2,04
ES05000906H3 P AND CUP-0 29.05.15	3	1,70	99,93	0,29
ES05000906K7 P AND CUP-0 28.08.15	3	9,00	99,82	0,35

(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
ES05000906N1 P AND CUP-0 27.11.15	1	1,00	99,68	0,42
ES05000906Q4 P AND CUP-0 26.02.16	7	8,95	99,55	0,45
ES05000906W2 P AND CUP-0 26.08.16	1	5,00	99,26	0,50
T O T A L E S	293	455,91		

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	579	6.969,88	0,05	200	2.722,03	0,05	380	4.247,85	0,06
6 A 12 MESES	580	8.342,93	0,06	283	4.436,46	0,06	297	3.906,47	0,06
1 A 2 AÑOS	578	6.483,98	0,30	232	3.441,47	0,27	346	3.042,51	0,34
DE 2 A 4 AÑOS	1.023	14.139,38	0,41	433	7.696,72	0,43	590	6.442,65	0,40
DE 4 A 8 AÑOS	2.093	25.971,49	0,90	903	14.497,89	0,87	1.190	11.473,60	0,93
DE 8 A 12 AÑOS	2.150	27.438,65	1,46	875	13.953,43	1,44	1.275	13.485,22	1,48
DE 12 A 20 AÑOS	618	6.082,54	2,06	249	2.982,62	2,07	369	3.099,92	2,04
MAS DE 20 AÑOS	559	3.345,37	2,38	250	1.724,09	2,40	309	1.621,27	2,34
T O T A L E S	8.177	98.774,20		3.423	51.454,71		4.754	47.319,49	

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	11	15,60	0,37	9	13,40	0,34	2	2,20	0,52
6 A 12 MESES	12	10,94	0,45	8	9,95	0,45	4	0,99	0,40
1 A 2 AÑOS	45	32,93	0,55	12	8,67	0,51	33	24,26	0,61
DE 2 A 4 AÑOS	72	97,31	0,64	21	45,69	0,61	51	51,62	0,68
DE 4 A 8 AÑOS	37	28,72	0,95	9	16,21	1,00	28	12,51	0,87
DE 8 A 12 AÑOS	117	270,41	1,74	56	131,65	1,73	61	138,76	1,75
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	293	455,91		114	225,57		178	230,34	

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	7.330	25.891,47	0,06	613	5.149,54	0,01	3.750	17.825,61	0,01
HASTA 1 SEMANA	347	955,43	0,04	9	8,59	0,05	15	82,95	0,06
HASTA 1 MES	105	288,60	0,06	2	2,03	0,13	29	4,85	0,06
MAS DE 1 MES	219	180,32	0,07	1	1,80	0,15	52	2,25	0,35
T O T A L E S	8.001	27.315,81		625	5.161,96		3.846	17.915,66	

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	337	5.208,64	-0,05	-	-	-	15	111,95	-0,27
HASTA 1 SEMANA	42	1.681,38	-0,04	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	4	225,40	0,07	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	287,58	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	385	7.402,99		-	-		15	111,95	