

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
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	5	333,91	-	-
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	31	832,30	100,23	0,01
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	71	1.136,12	101,34	0,09
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	87	674,25	102,18	0,01
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	71	401,74	102,55	0,14
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	55	377,25	103,50	0,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	45	1.277,21	104,32	0,04
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	65	572,57	106,57	0,10
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	94	1.778,89	106,73	0,13
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	112	648,03	103,94	0,20
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	83	911,75	112,37	0,17
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	109	816,77	100,01	0,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	107	1.115,33	111,99	0,25
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	54	893,96	112,41	0,43
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	115	1.473,10	111,67	0,46
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	129	4.875,32	109,32	0,44
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	77	1.237,36	116,63	0,69
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	96	1.960,90	116,76	0,58
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	66	440,84	102,63	0,21
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	143	2.345,33	100,99	1,18
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	129	2.117,04	116,94	0,77
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	77	1.034,21	122,34	0,75
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	97	1.189,70	127,93	0,78
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	129	1.530,85	132,40	0,94
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	102	1.863,80	132,56	1,05
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	117	2.406,88	126,60	1,13
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	109	3.380,90	130,54	1,14
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	161	3.659,39	121,67	1,26
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	273	4.109,24	112,78	1,32
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	126	285,51	112,25	0,55
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	204	2.684,05	102,32	1,35
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	84	952,51	132,10	1,31
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	68	1.087,61	144,05	1,61
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	108	1.813,80	137,94	1,93
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	62	1.249,42	154,06	1,61
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	120	1.315,02	101,37	1,84
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	144	2.468,70	101,47	0,92

(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	67	1.174,44	170,11	1,21
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	93	433,42	138,73	1,99
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	32	208,22	158,19	1,96
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	61	513,40	154,68	2,01
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	160	970,27	167,16	2,08
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	1,50	100,00	0,00
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	5	14,00	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	2,93	99,96	0,06
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	2	1,80	99,98	0,04
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	2,65	99,92	0,10
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,40	-	-
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	2,06	99,93	0,06
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	10,70	99,96	0,03
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	2,91	99,93	0,05
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	1,69	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,60	99,73	0,15
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	1,39	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	4,70	99,75	0,10
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	5,41	98,98	0,36
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	4,20	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	4,70	99,29	0,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	2,93	98,78	0,37
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	7	7,10	99,32	0,16
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	2,59	98,02	0,46
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	4,80	95,35	1,04
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,96	93,81	1,33
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	5,70	98,26	0,34
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	1,60	99,73	0,05
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	0,83	98,30	0,29
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,30	94,94	0,86
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	2,29	92,90	1,08
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	1,60	93,65	0,96
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	3,86	98,61	0,19
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	5,10	97,04	0,38
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	4,35	90,03	1,27
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,03	89,67	1,24
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,80	90,42	1,15
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	6,87	90,16	1,10
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	2,37	100,00	0,00
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	4,38	86,18	1,45
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,72	83,86	1,57
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	1,12	81,69	1,65
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	1,12	79,56	1,73

(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
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,60	79,74	1,65
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	1,12	77,70	1,78
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,12	75,85	1,82
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	1,12	73,83	1,88
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	8,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	1,12	72,25	1,89
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	7	3,36	70,25	1,94
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	1,12	68,42	1,98
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	1,12	66,98	1,99
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	1,12	65,15	2,03
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	10,10	62,89	2,15
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	1,12	63,27	2,07
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,12	61,85	2,08
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	1,12	60,09	2,11
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	1,12	58,53	2,14
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	30,00	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,12	56,51	2,19
ESOL01504106 L EST CUP-0 10.04.15	8	70,66	99,99	0,31
ESOL01505152 L EST CUP-0 15.05.15	23	180,68	100,00	0,02
ESOL01506192 L EST CUP-0 19.06.15	10	155,48	99,99	0,04
ESOL01507174 L EST CUP-0 17.07.15	16	138,13	100,00	0,00
ESOL01508214 L EST CUP-0 21.08.15	47	346,69	100,00	0,01
ESOL01509188 L EST CUP-0 18.09.15	64	592,63	100,00	0,00
ESOL01510160 L EST CUP-0 16.10.15	41	289,12	100,00	0,00
ESOL01511200 L EST CUP-0 20.11.15	41	166,42	100,00	0,00
ESOL01512117 L EST CUP-0 11.12.15	46	260,17	100,00	0,00
ESOL01601225 L EST CUP-0 22.01.16	35	145,85	99,95	0,06
ESOL01602199 L EST CUP-0 19.02.16	12	109,76	100,00	0,00
ESOL01603114 L EST CUP-0 11.03.16	26	251,64	100,00	0,00
T O T A L E S	4.633	63.447,14		

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
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	3,34	100,08	0,86
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	3,00	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	0,10	102,50	0,63
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,37	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,05	106,96	0,47
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,10	106,81	0,16
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,39	-	-

(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
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,02	-	-
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	0,14	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	4	5,00	101,65	0,44
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	12	5,69	114,89	0,45
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	8	0,04	116,62	0,54
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	3,31	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	0,30	122,51	0,67
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	9	33,43	106,36	1,24
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,19	114,05	0,68
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	18,83	-	-
ES0000107476 O ARA 2.10 31.10.20	4	60,00	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	8,05	111,12	1,03
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,06	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	5,04	120,50	1,42
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	10	29,78	122,02	1,52
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	5	4,33	99,95	1,83
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	10	5,70	126,15	1,76
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	2,02	167,06	1,86
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	1,41	100,51	2,04
T O T A L E S	105	190,68		

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	280	3.802,09	0,03	97	1.927,69	0,01	184	1.874,40	0,05
6 A 12 MESES	364	2.306,74	0,01	130	1.348,34	0,01	234	958,40	0,02
1 A 2 AÑOS	272	4.023,87	0,09	135	2.523,21	0,09	137	1.500,67	0,08
DE 2 A 4 AÑOS	602	5.882,26	0,37	306	3.463,48	0,39	296	2.418,78	0,33
DE 4 A 8 AÑOS	1.091	18.632,08	0,77	546	11.347,64	0,75	545	7.284,44	0,79
DE 8 A 12 AÑOS	1.153	18.585,61	1,25	580	10.368,72	1,28	574	8.216,89	1,22
DE 12 A 20 AÑOS	517	8.041,21	1,45	310	4.715,44	1,32	207	3.325,77	1,66
MAS DE 20 AÑOS	356	2.173,27	2,05	170	1.136,47	2,04	186	1.036,80	2,06
T O T A L E S	4.633	63.447,14		2.272	36.830,98		2.361	26.616,15	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	3	6,34	0,86	1	3,34	0,86	2	3,00	-
6 A 12 MESES	2	0,10	0,63	1	0,05	0,63	1	0,05	-
1 A 2 AÑOS	5	0,90	0,26	-	-	-	5	0,90	0,26
DE 2 A 4 AÑOS	30	14,49	0,45	14	8,75	0,45	16	5,73	0,45
DE 4 A 8 AÑOS	25	120,51	1,15	13	45,69	0,76	12	74,82	1,44
DE 8 A 12 AÑOS	36	46,93	1,59	18	28,25	1,57	18	18,67	1,62
DE 12 A 20 AÑOS	4	1,41	2,04	1	0,10	2,09	3	1,31	2,03
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	105	190,68		47	86,19		57	104,49	

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	3.961	21.373,50	0,04	249	1.609,16	0,06	1.719	6.033,84	0,05
HASTA 1 SEMANA	687	2.123,88	0,02	71	362,29	0,04	170	1.973,20	0,03
HASTA 1 MES	238	333,33	0,03	7	12,78	0,10	3	4,58	0,01
MAS DE 1 MES	186	39,96	0,21	6	3,59	0,74	-	-	-
T O T A L E S	5.072	23.870,66		333	1.987,82		1.892	8.011,62	

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	279	7.168,07	-0,14	-	-	-	1	2,00	-0,20
HASTA 1 SEMANA	40	1.087,41	-0,11	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	610,69	-0,12	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	327	8.866,17		-	-		1	2,00	