

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	3	50,01	-	-
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	32	413,94	100,19	0,24
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	49	684,33	101,29	0,22
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	51	267,71	102,11	0,01
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	66	253,97	102,14	0,53
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	91	1.049,18	103,49	0,05
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	59	1.120,61	103,99	0,24
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	98	1.218,51	106,52	0,07
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	100	1.522,28	106,16	0,38
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	90	779,80	103,48	0,39
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	70	491,91	112,37	0,13
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	82	671,66	100,28	0,39
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	87	1.061,33	111,88	0,25
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	65	829,26	113,02	0,66
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	94	944,66	112,05	0,34
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	111	2.572,94	109,07	0,49
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	59	667,94	116,37	0,72
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	75	1.045,22	116,98	0,52
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	67	399,36	102,07	0,39
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	132	2.367,69	100,69	1,25
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	128	1.546,77	117,18	0,64
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	69	476,46	122,93	0,64
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	114	1.352,81	128,24	0,72
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	116	1.493,91	133,15	0,83
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	127	1.786,90	133,22	0,96
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	107	3.519,47	127,27	1,05
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	65	1.737,61	131,17	1,07
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	109	2.492,97	120,98	1,32
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	157	2.245,94	114,32	1,16
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	91	427,52	102,96	1,45
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	179	3.086,16	102,24	1,36
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	97	1.018,54	132,89	1,23
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	48	623,39	144,01	1,61
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	89	1.989,91	139,86	1,80
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	55	541,05	155,83	1,50
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	102	1.348,02	102,31	1,77
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	67	559,69	101,12	0,94

(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	83	703,53	169,05	1,26
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	75	516,33	140,47	1,91
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	43	269,86	158,23	1,96
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	64	366,06	149,22	2,21
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	126	475,39	169,02	2,02
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	3	6,10	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	19,50	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	33,00	99,99	0,01
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,66	99,93	0,05
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,25	99,72	0,16
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	8,40	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,84	99,51	0,21
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	9	12,80	99,95	0,02
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	18,90	99,99	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	5,90	99,69	0,09
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	1,00	98,73	0,39
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,40	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,30	98,32	0,39
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	26,00	99,84	0,04
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	3,60	97,87	0,47
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,70	97,09	0,59
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	10,65	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	14,00	99,38	0,11
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,07	95,66	0,80
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,20	95,52	0,76
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	100,00	0,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,40	90,61	1,13
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,50	100,00	0,00
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,20	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,50	85,33	1,41
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,50	84,05	1,55
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,00	80,55	1,77
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	11,00	79,71	1,66
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	4	0,70	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,10	64,93	2,00
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	1,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	17,30	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,14	-	-
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	14	137,01	100,00	0,00
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	21	417,06	100,00	0,02
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	27	245,85	100,00	0,00
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	21	84,16	100,00	0,00
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	17	77,50	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
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	17	215,25	100,00	0,00
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	17	231,75	100,00	0,01
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	18	51,25	100,00	0,00
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	11	105,40	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	20	37,66	100,00	0,00
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	6	32,02	100,01	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	17	124,80	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	50	1.705,49	100,00	0,00
T O T A L E S	3.923	50.652,95		

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	3	7,74	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,15	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,32	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,32	104,88	0,30
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,03	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	1,20	106,76	0,10
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,09	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	9	10,35	102,73	0,68
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	5	6,60	104,47	0,28
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	5,02	110,92	0,24
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	4,75	114,77	0,46
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	7	0,53	116,70	0,48
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	3	75,00	106,92	0,48
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,30	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	36	31,54	109,07	0,57
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,24	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	1,10	119,14	0,72
ES0000107476 O ARA 2.10 31.10.20	1	0,05	106,92	0,82
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,02	112,23	0,85
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	5	4,29	100,29	1,79
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	13	0,94	125,98	1,77
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	0,54	168,73	1,74
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,50	99,85	2,09
T O T A L E S	117	151,61		

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	217	2.512,94	0,05	91	1.399,64	0,07	126	1.113,30	0,02
6 A 12 MESES	241	2.597,80	0,02	129	2.268,23	0,01	112	329,57	0,14
1 A 2 AÑOS	358	4.952,88	0,25	142	2.853,52	0,40	217	2.099,35	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	508	4.818,44	0,35	217	2.896,62	0,35	291	1.921,82	0,34
DE 4 A 8 AÑOS	1.018	13.765,61	0,87	465	7.128,37	0,91	553	6.637,25	0,84
DE 8 A 12 AÑOS	859	15.153,70	1,22	409	7.634,42	1,23	451	7.519,28	1,21
DE 12 A 20 AÑOS	404	5.153,90	1,63	204	2.617,11	1,63	200	2.536,80	1,63
MAS DE 20 AÑOS	319	1.697,69	2,00	144	811,63	1,98	176	886,06	2,01
T O T A L E S	3.923	50.652,95		1.800	27.609,54		2.124	23.043,42	

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	3	7,74	-	1	3,87	-	2	3,87	-
6 A 12 MESES	1	0,15	-	-	-	-	1	0,15	-
1 A 2 AÑOS	26	23,93	0,45	9	14,01	0,42	17	9,92	0,48
DE 2 A 4 AÑOS	55	112,12	0,51	21	53,22	0,50	34	58,90	0,51
DE 4 A 8 AÑOS	5	1,40	0,76	4	1,17	0,76	1	0,24	-
DE 8 A 12 AÑOS	26	5,76	1,78	13	1,04	1,64	13	4,73	1,81
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,50	2,09	1	0,50	2,09	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	117	151,61		49	73,80		68	77,81	

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	4.083	20.852,89	0,04	313	1.722,34	0,09	942	6.830,23	0,06
HASTA 1 SEMANA	203	321,17	0,05	4	10,42	0,05	13	51,68	0,03
HASTA 1 MES	104	66,78	0,13	3	16,10	0,12	109	5,66	0,19
MAS DE 1 MES	178	39,83	0,25	7	8,58	0,37	9	4,13	0,04
T O T A L E S	4.568	21.280,67		327	1.757,43		1.073	6.891,70	

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	314	6.768,01	-0,18	-	-	-	1	50,00	-
HASTA 1 SEMANA	30	1.634,54	-0,06	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	9	483,20	-0,20	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	32,34	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	354	8.918,09		-	-		1	50,00	