

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	2	0,04	-	-
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	43	559,65	100,11	0,02
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	90	1.244,76	101,16	0,17
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	69	468,98	102,01	0,04
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	102	817,54	102,14	0,48
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	88	876,84	103,31	0,06
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	87	922,02	104,14	0,08
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	131	2.392,82	106,49	0,04
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	138	2.110,03	106,64	0,10
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	161	2.516,30	103,91	0,17
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	551	3.295,45	112,22	0,14
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	158	2.430,51	100,13	0,45
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	188	2.366,66	111,90	0,22
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	118	903,12	112,58	0,33
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	162	3.137,77	111,98	0,34
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	283	2.994,43	109,10	0,47
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	89	1.281,76	117,48	0,47
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	257	2.147,39	117,04	0,50
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	214	1.644,30	103,27	0,40
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	252	3.665,31	102,44	0,88
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	207	2.241,73	118,10	0,64
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	180	2.400,29	122,49	0,70
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	140	1.249,72	127,48	0,82
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	179	1.698,00	132,72	0,87
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	174	2.572,91	132,66	1,02
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	186	3.317,75	126,39	1,14
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	130	3.177,24	130,16	1,17
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	264	3.315,41	121,73	1,24
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	278	5.689,48	112,19	1,37
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	127	394,21	113,01	0,41
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	515	5.081,03	102,54	1,32
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	182	3.739,50	131,73	1,33
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	150	727,63	145,27	1,50
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	200	2.938,13	140,67	1,74
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	146	1.225,76	153,86	1,61
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	272	1.828,73	101,33	1,85
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	141	1.550,84	106,61	0,69

(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	117	988,57	157,13	1,84
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	194	1.541,97	137,75	2,03
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	58	273,12	156,02	2,04
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	112	746,08	151,13	2,14
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	344	2.813,42	164,41	2,17
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	3	2,00	99,98	0,06
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	11	15,50	99,95	0,06
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,20	-	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	4,50	99,98	0,02
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,92	99,84	0,12
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,11	99,77	0,15
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,40	-	-
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	4,00	99,74	0,17
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	1,57	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	2,40	99,84	0,09
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	2,07	99,51	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	8	7,70	99,71	0,12
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,23	99,24	0,30
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	1,23	99,12	0,32
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	19,20	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	1,60	99,34	0,22
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	34,70	99,63	0,11
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	1,62	99,25	0,23
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,70	98,73	0,36
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	3	14,80	98,83	0,33
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	2	11,00	99,39	0,17
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	3,60	98,10	0,45
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	2,00	98,03	0,46
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	3,30	97,38	0,59
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	9,20	98,71	0,26
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,92	96,31	0,71
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	38,70	99,01	0,18
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,07	94,17	1,00
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	2,42	94,43	0,92
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	7	0,04	93,46	1,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	1,00	94,03	0,91
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,92	92,65	1,05
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,92	90,54	1,21
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,60	90,17	1,18
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,92	88,30	1,35
ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24	1	0,20	88,40	1,30
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	6	1,10	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,92	86,66	1,40

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,82	83,32	1,63
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,92	80,77	1,75
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,92	78,54	1,83
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	15,40	77,71	1,85
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,92	76,41	1,90
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	2,36	74,56	2,00
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,92	74,36	1,96
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	2,37	72,61	2,05
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,92	72,43	2,00
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	2,37	70,83	2,07
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,40	72,42	1,88
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,92	70,96	2,00
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	2,37	68,86	2,12
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,99	68,65	2,08
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	2,37	66,57	2,19
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	1,00	66,89	2,11
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	2,37	64,71	2,22
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,92	65,29	2,12
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	2,37	62,79	2,26
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	12	5,08	63,32	2,17
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,92	61,69	2,19
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	1,01	59,92	2,22
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,92	58,00	2,27
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	5	1,80	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	13	6,63	56,26	2,30
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	33,70	55,59	2,26
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,92	54,77	2,32
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	2	3,00	55,70	2,23
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	5,00	53,86	2,27
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	5,00	52,65	2,27
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	20	294,72	100,00	0,02
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	30	282,09	100,00	0,01
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	40	379,09	100,00	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	34	374,85	100,00	0,02
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	36	278,92	100,00	0,00
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	26	526,80	99,98	0,03
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	39	60,20	100,00	0,00
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	47	217,81	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	29	219,39	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	20	135,62	99,98	0,02
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	24	266,59	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	23	667,30	100,00	0,00
T O T A L E S	8.021	89.289,50		

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
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	2,98	100,83	0,24
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	5,00	102,52	0,49
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,00	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	0,16	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	2,44	104,95	0,18
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	3,97	107,16	0,15
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,02	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	11,30	106,59	0,16
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,19	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,50	102,62	0,63
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	2,00	104,31	0,35
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	0,28	109,55	0,27
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	0,05	106,39	0,38
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	2,42	110,62	0,32
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	10,00	101,86	0,33
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,20	111,48	0,57
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	30	47,76	114,86	0,40
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	2,40	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	11	2,45	116,61	0,48
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	0,05	115,46	0,60
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	2	0,23	111,66	0,56
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	1	0,60	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	3,81	108,39	0,65
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,15	122,37	0,64
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	24	102,32	111,70	0,17
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	5,60	102,91	0,65
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,13	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	0,46	118,01	1,00
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	11	2,68	119,16	0,91
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	13	12,65	118,49	0,83
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	7	6,33	123,93	0,11
ES0000107476 O ARA 2.10 31.10.20	3	14,00	105,86	1,01
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	5	0,88	111,45	0,97
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,30	116,54	1,06
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	8,95	111,65	1,37
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	5,62	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	15	25,33	122,39	1,48
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	4	8,42	101,80	1,63
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	10	1,99	125,65	1,79
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	20	12,89	166,53	1,88
ES0000090284 O AND 5.70 20.07.28	1	0,65	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	6	1,97	100,07	2,07
ES0500090611 P AND CUP-0 26.06.15	1	5,00	99,93	0,36

(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
ES05000906L5 P AND CUP-0 25.09.15	1	5,00	99,85	0,33
ES05000906O9 P AND CUP-0 28.12.15	1	5,00	99,73	0,38
ES05000906R2 P AND CUP-0 29.03.16	1	5,00	99,64	0,37
T O T A L E S	229	330,08		

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	322	3.942,87	0,03	131	2.573,77	0,02	191	1.369,10	0,05
6 A 12 MESES	364	2.869,14	0,02	127	1.510,30	0,03	237	1.358,83	0,01
1 A 2 AÑOS	455	6.315,60	0,06	182	3.272,30	0,05	273	3.043,30	0,08
DE 2 A 4 AÑOS	1.374	14.744,67	0,30	416	7.940,61	0,31	959	6.804,06	0,28
DE 4 A 8 AÑOS	2.013	21.958,01	0,73	953	11.388,53	0,74	1.060	10.569,48	0,72
DE 8 A 12 AÑOS	1.844	25.447,72	1,26	836	13.601,74	1,23	1.008	11.845,98	1,29
DE 12 A 20 AÑOS	895	8.569,57	1,54	446	4.506,59	1,53	449	4.062,98	1,54
MAS DE 20 AÑOS	756	5.441,91	2,12	394	2.981,73	2,12	362	2.460,18	2,11
T O T A L E S	8.021	89.289,50		3.484	47.775,58		4.538	41.513,91	

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	5	12,98	0,32	1	0,89	0,13	4	12,09	0,34
6 A 12 MESES	4	15,00	0,41	-	-	-	4	15,00	0,41
1 A 2 AÑOS	32	23,32	0,20	9	7,72	0,18	23	15,59	0,20
DE 2 A 4 AÑOS	78	169,96	0,28	29	19,92	0,39	49	150,04	0,27
DE 4 A 8 AÑOS	46	43,01	0,75	18	8,22	0,85	28	34,79	0,72
DE 8 A 12 AÑOS	57	63,20	1,76	23	16,29	1,83	34	46,91	1,72
DE 12 A 20 AÑOS	7	2,61	2,07	5	2,17	2,09	2	0,44	1,83
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	229	330,08		83	55,22		144	274,86	

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	5.164	23.858,53	0,06	432	2.070,68	0,14	1.202	9.208,51	0,09
HASTA 1 SEMANA	198	323,36	0,05	1	1,57	0,05	4	20,12	0,00
HASTA 1 MES	188	153,88	0,06	19	18,60	0,05	23	1,22	0,13
MAS DE 1 MES	321	64,66	0,21	4	5,40	0,35	18	15,97	0,03
T O T A L E S	5.871	24.400,43		456	2.096,25		1.247	9.245,82	

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	326	5.350,86	-0,18	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	50	1.970,70	-0,19	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	13	305,16	-0,07	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	129,23	0,10	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	392	7.755,95		-	-		-	-	