

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	9	18,07	136,53	2,66
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	42	941,75	100,07	0,01
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	79	858,34	101,14	0,22
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	63	315,61	101,96	0,02
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	104	954,61	102,32	0,15
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	74	618,92	103,29	0,02
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	92	939,00	103,91	0,25
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	121	831,91	106,39	0,04
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	139	1.768,93	106,59	0,08
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	177	1.898,58	104,04	0,09
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	162	1.680,12	112,15	0,13
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	155	2.103,60	100,19	0,42
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	174	1.574,74	111,76	0,24
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	125	1.064,58	111,84	0,44
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	172	2.149,06	111,76	0,38
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	183	4.962,61	109,12	0,45
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	119	1.755,92	116,87	0,58
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	100	1.454,18	116,56	0,58
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	107	658,22	103,38	0,37
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	250	4.308,42	101,43	1,09
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	266	2.258,84	117,29	0,75
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	116	1.107,30	121,96	0,77
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	175	1.555,60	127,07	0,87
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	162	1.331,66	131,42	1,02
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	216	2.024,70	131,28	1,17
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	161	3.192,86	125,07	1,28
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	196	2.799,65	128,62	1,32
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	214	4.301,41	120,48	1,37
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	300	4.084,69	112,14	1,37
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	91	382,19	111,49	0,55
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	350	4.521,79	101,01	1,49
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	213	3.530,07	129,77	1,50
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	112	1.148,54	144,19	1,58
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	214	2.465,37	141,79	1,66
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	138	1.074,87	152,02	1,72
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	225	1.292,76	100,09	1,94
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	112	972,26	104,14	0,74

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	154	703,73	154,79	1,97
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	162	991,81	137,64	2,03
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	95	579,64	154,37	2,10
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	158	1.213,02	144,97	2,38
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	289	1.765,97	158,67	2,36
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	2	10,10	100,00	0,00
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	5,00	100,00	0,00
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	1	0,12	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,10	99,92	0,15
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	8	24,21	99,93	0,08
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	1,00	99,97	0,04
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	1,07	99,91	0,08
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	8,40	99,93	0,07
ES00000126I9 C EST CUP-0 30.07.16	6	2,58	99,95	0,04
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	99,51	0,32
ES00000119I8 C EST CUP-0 31.01.17	4	2,29	99,90	0,06
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	4,20	99,83	0,09
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,16	99,42	0,29
ES00000126Z7 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,44	99,68	0,14
ES00000128I7 N EST CUP-0 30.07.17	5	12,50	99,99	0,00
ES00000119Z6 C EST CUP-0 31.01.18	6	16,79	99,18	0,30
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	1,00	-	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,20	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	11	14,30	98,89	0,34
ES00000126Z5 C EST CUP-0 30.07.18	5	0,35	99,58	0,13
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,60	98,15	0,53
ES00000119Z4 C EST CUP-0 31.01.19	4	2,29	99,23	0,20
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	1,00	98,70	0,33
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	1,80	97,82	0,52
ES00000126Z3 C EST CUP-0 30.07.19	3	4,32	99,87	0,03
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	3,60	97,36	0,59
ES00000119Z2 C EST CUP-0 31.01.20	8	6,89	98,05	0,41
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	1	12,00	97,43	0,55
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	10	14,20	97,61	0,48
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,40	100,00	0,00
ES00000126Z0 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,12	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	12,40	95,45	0,85
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,07	95,95	0,75
ES00000119Z9 C EST CUP-0 31.01.21	5	2,79	97,39	0,46
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	2,20	94,62	0,92
ES00000126Z8 C EST CUP-0 30.07.21	7	8,35	98,24	0,28
ES00000119Z7 C EST CUP-0 31.01.22	9	4,32	94,93	0,76
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	4,50	93,87	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
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	4,02	92,40	1,09
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	2,00	90,51	1,29
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	2,40	90,85	1,24
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,12	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,40	88,67	1,38
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	5	3,40	88,58	1,39
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	2	1,60	87,93	1,44
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,12	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,20	86,61	1,48
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	11	16,70	85,22	1,57
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	1,32	85,25	1,57
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	4	2,40	82,57	1,71
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	2,86	81,70	1,81
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	4,19	80,75	1,83
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	1,51	79,23	1,91
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	2,10	78,31	1,93
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	1,74	76,72	2,02
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	1,30	76,32	1,98
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,08	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	1,74	72,58	2,12
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	1,94	70,46	2,17
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	11,00	70,18	2,07
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	1,79	68,26	2,23
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	7	1,93	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,08	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,08	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	3	5,20	61,63	2,36
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	2,32	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,08	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,08	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	1,11	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	12	67,70	53,32	2,52
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	0,46	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	82,80	54,00	2,37
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	1,83	53,36	2,42
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	18	212,08	100,00	0,00
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	23	124,60	100,00	0,04
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	37	521,05	100,00	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	37	563,24	99,99	0,03
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	30	260,42	100,00	0,00
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	40	996,34	100,00	0,01
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	33	172,46	100,00	0,01
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	43	74,91	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	41	456,30	99,97	0,04
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	13	137,45	99,99	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	19	311,81	99,98	0,02
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	31	484,83	99,99	0,01
T O T A L E S	7.177	78.888,72		

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
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,16	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,20	102,62	0,29
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,71	104,33	0,16
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	2,00	104,75	0,25
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,87	103,84	0,17
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,78	104,80	0,18
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,02	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	7,00	106,42	0,17
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,19	104,97	0,42
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	1,00	104,44	0,25
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	8,00	109,43	0,26
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	0,40	110,90	0,12
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,63	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	2,06	114,52	0,47
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	1	3,29	109,63	0,43
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	4,50	116,59	0,45
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	1,10	114,03	0,49
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	0,81	108,69	0,55
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,60	122,58	0,55
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	5,69	108,54	0,67
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	5,00	102,80	0,67
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	10,00	119,12	0,91
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	1,35	118,29	0,84
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	6	1,74	118,29	1,01
ES0000107476 O ARA 2.10 31.10.20	1	2,00	-	-
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	3	0,40	125,29	1,38
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,10	110,11	1,18
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	4,80	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	54,64	119,97	1,60
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	4,76	120,42	1,68
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	3,70	100,34	1,79
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	33	11,80	124,54	1,89

(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
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	16	52,21	164,37	2,03
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	0,80	101,67	1,95
ES0000101669 O MAD 2.65 05.03.45	1	20,00	99,65	2,67
ES05000906M3 P AND CUP-0 30.10.15	9	22,00	99,85	0,30
ES05000906P6 P AND CUP-0 29.01.16	4	11,30	99,75	0,33
ES05000906Y8 P AND CUP-0 28.10.16	1	4,00	99,49	0,34
T O T A L E S	160	250,58		

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	323	4.514,11	0,02	161	2.649,76	0,02	162	1.864,34	0,02
6 A 12 MESES	389	3.320,60	0,04	167	2.147,15	0,03	222	1.173,45	0,07
1 A 2 AÑOS	406	3.768,99	0,09	168	2.209,70	0,05	238	1.559,28	0,12
DE 2 A 4 AÑOS	1.018	11.989,11	0,34	415	6.275,94	0,33	603	5.713,18	0,36
DE 4 A 8 AÑOS	1.756	20.036,03	0,89	811	11.156,49	0,93	945	8.879,54	0,84
DE 8 A 12 AÑOS	1.672	23.995,52	1,39	878	13.676,35	1,38	795	10.319,17	1,41
DE 12 A 20 AÑOS	868	6.534,21	1,59	414	3.557,24	1,59	454	2.976,96	1,58
MAS DE 20 AÑOS	747	4.730,15	2,29	306	2.441,28	2,30	441	2.288,87	2,28
T O T A L E S	7.177	78.888,72		3.319	44.113,92		3.859	34.774,80	

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	22,16	0,30	9	22,00	0,30	2	0,16	-
6 A 12 MESES	7	14,21	0,31	7	14,21	0,31	-	-	-
1 A 2 AÑOS	17	22,24	0,27	9	15,53	0,27	8	6,72	0,26
DE 2 A 4 AÑOS	32	18,68	0,49	13	9,30	0,50	19	9,38	0,49
DE 4 A 8 AÑOS	19	20,59	0,87	6	1,75	0,98	13	18,85	0,85
DE 8 A 12 AÑOS	69	131,90	1,97	21	38,41	1,93	48	93,49	2,01
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,80	1,95	2	0,20	2,20	2	0,60	1,86
MAS DE 20 AÑOS	1	20,00	2,67	1	20,00	2,67	-	-	-
T O T A L E S	160	250,58		68	121,38		92	129,20	

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	5.467	23.010,94	0,05	445	1.974,07	0,12	3.351	11.906,87	0,08
HASTA 1 SEMANA	193	377,62	0,05	6	15,70	0,05	29	27,16	0,03
HASTA 1 MES	240	139,48	0,05	3	11,46	0,09	29	0,41	0,30
MAS DE 1 MES	248	44,59	0,22	7	3,48	0,40	60	2,25	0,10
T O T A L E S	6.148	23.572,63		461	2.004,71		3.469	11.936,70	

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	433	8.511,04	-0,16	-	-	-	1	80,99	-
HASTA 1 SEMANA	26	1.580,71	-0,15	-	-	-	1	199,98	-
HASTA 1 MES	16	757,46	-0,07	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	79,53	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	478	10.928,73		-	-		2	280,97	