

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	13	50,89	139,85	2,57
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	25	695,02	100,01	0,15
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	75	1.352,38	101,00	0,19
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	69	808,15	101,88	0,04
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	91	1.588,08	102,03	0,47
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	141	1.821,59	103,25	0,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	84	1.381,93	103,68	0,36
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	107	756,27	106,34	0,05
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	157	3.000,32	106,62	0,03
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	138	2.814,62	103,46	0,37
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	125	1.318,59	112,14	0,09
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	122	1.836,10	100,29	0,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	157	1.319,29	111,90	0,17
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	80	725,08	112,07	0,35
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	139	1.656,28	111,59	0,41
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	185	4.216,92	108,82	0,53
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	99	1.199,37	117,24	0,49
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	109	1.536,13	116,93	0,49
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	92	763,05	103,15	0,37
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	254	3.156,11	102,27	0,91
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	130	1.581,08	119,62	0,70
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	129	1.282,76	122,43	0,68
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	176	1.723,68	127,81	0,74
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	180	2.287,26	131,88	0,96
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	153	1.931,49	131,70	1,11
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	181	2.496,94	125,57	1,22
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	83	1.798,48	129,47	1,23
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	253	4.229,41	120,91	1,32
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	313	5.007,44	112,40	1,35
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	132	705,34	105,01	1,23
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	273	3.599,51	102,31	1,35
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	121	2.409,09	130,69	1,41
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	92	2.030,86	143,47	1,63
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	144	2.452,41	132,47	2,31
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	79	865,94	154,24	1,57
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	186	1.858,72	100,58	0,96
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	106	1.236,77	102,40	0,85

(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	96	800,63	152,95	2,07
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	112	1.199,02	137,78	2,03
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	105	638,55	148,50	2,33
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	84	296,98	151,53	2,11
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	205	1.280,52	159,07	2,35
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	1,93	100,00	0,18
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,10	100,00	0,01
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	8,00	100,00	0,00
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	5	4,99	99,99	0,03
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,17	99,96	0,05
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	1,70	-	-
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	1,00	99,98	0,02
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	22,90	100,02	0,02
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	8	7,36	99,95	0,04
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	1,00	-	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,60	99,90	0,06
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,89	99,95	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	2,80	99,70	0,13
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,60	99,45	0,22
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,30	99,26	0,27
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,90	99,53	0,17
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	2,00	99,37	0,21
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,80	-	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	4,89	99,36	0,20
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,08	97,81	0,55
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	6	98,00	97,99	0,48
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	94,13	97,88	0,51
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	2,20	97,39	0,59
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,10	98,85	0,26
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	9	20,50	98,77	0,25
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	96,82	0,65
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,13	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	2,60	97,72	0,42
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	3	4,05	97,50	0,43
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	94,72	0,91
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	1,20	94,90	0,88
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	2,26	96,22	0,61
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	2	0,10	97,05	0,46
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,25	92,91	1,09
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	8	15,70	92,23	1,20
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	11	12,50	92,83	1,11
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	0,54	93,87	0,87
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	0,10	96,06	0,53

(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
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,50	91,62	1,13
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,13	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	2	0,10	90,20	1,22
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,03	88,69	1,38
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,90	89,48	1,28
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	0,53	87,77	1,42
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	0,30	85,66	1,52
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,33	85,87	1,50
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,10	83,56	1,68
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	5	4,50	83,31	1,64
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,31	82,39	1,74
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	0,31	79,96	1,84
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	0,31	77,27	1,96
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	5,00	76,58	1,96
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	10,00	76,17	2,00
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,13	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,50	74,95	1,97
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	0,31	72,76	2,11
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,50	72,98	2,02
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	0,31	70,77	2,15
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,50	71,02	2,06
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	9,10	70,49	2,05
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	0,31	68,77	2,19
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,50	68,95	2,12
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	6	2,12	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,50	66,73	2,18
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,42	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,50	64,50	2,24
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	15	5,15	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,50	62,40	2,30
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	0,89	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,10	60,53	2,33
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,42	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,42	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,72	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	3	2,70	54,74	2,41
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,42	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	34,50	51,96	2,52
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	5	6,25	51,26	2,58
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	28,00	49,60	2,41
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	13	264,93	100,00	0,00
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	26	211,76	100,00	0,02
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	9	188,35	100,00	0,02

(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
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	37	846,91	100,00	0,00
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	47	925,71	99,99	0,03
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	15	424,89	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	16	601,00	99,99	0,02
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	33	304,86	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	30	696,77	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	9	68,30	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	9	94,75	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	20	214,46	100,00	0,00
T O T A L E S	6.085	78.992,61		

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	6	2,60	100,64	0,27
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	2	2,00	104,39	0,22
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,03	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,06	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	6,34	104,09	0,07
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,02	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,53	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,30	104,43	0,25
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	0,40	106,42	0,09
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	2,05	111,10	0,19
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,07	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	0,40	102,55	0,65
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	1,80	106,51	0,89
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	4,24	109,40	0,26
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	2,65	110,55	0,28
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	11	38,35	111,35	0,63
ES0000099095 B EXT 6.13 12.02.18	1	2,00	119,50	0,76
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	20,70	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	0,40	122,19	0,63
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	1,70	108,77	0,61
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	1	10,00	99,39	1,53
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	0,85	114,95	0,74
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	7	25,22	121,03	0,48
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,30	119,02	0,82
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	3,50	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	5	2,76	119,13	0,98
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	4,73	111,65	1,37

(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
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	8,00	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	5,00	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	1	2,00	-	-
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	1,03	100,71	1,77
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	8,83	124,50	1,89
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	6	0,10	164,29	2,03
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	0,88	100,17	2,06
ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	5	0,80	122,55	2,63
ES0500090611 P AND CUP-0 26.06.15	1	3,00	-	-
ES05000906L5 P AND CUP-0 25.09.15	1	2,00	-	-
T O T A L E S	105	165,63		

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	5.733,10	0,03	131	2.848,59	0,02	192	2.884,51	0,05
6 A 12 MESES	359	5.415,58	0,03	165	3.158,94	0,02	194	2.256,64	0,04
1 A 2 AÑOS	378	5.313,85	0,08	137	2.342,73	0,05	241	2.971,12	0,11
DE 2 A 4 AÑOS	952	13.736,77	0,40	407	6.828,32	0,42	545	6.908,45	0,38
DE 4 A 8 AÑOS	1.392	15.716,20	0,80	603	7.972,36	0,81	789	7.743,84	0,79
DE 8 A 12 AÑOS	1.473	22.284,29	1,33	599	11.149,09	1,33	874	11.135,19	1,34
DE 12 A 20 AÑOS	648	7.245,79	1,46	298	3.654,05	1,46	350	3.591,74	1,47
MAS DE 20 AÑOS	563	3.547,04	2,26	252	1.908,90	2,26	311	1.638,14	2,26
T O T A L E S	6.085	78.992,61		2.590	39.862,98		3.495	39.129,64	

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	8	7,60	0,27	1	0,10	0,17	7	7,50	0,27
6 A 12 MESES	4	2,09	0,22	1	1,00	0,19	3	1,09	0,25
1 A 2 AÑOS	25	18,79	0,26	9	4,28	0,26	16	14,51	0,26
DE 2 A 4 AÑOS	20	63,15	0,65	3	0,65	0,64	17	62,50	0,65
DE 4 A 8 AÑOS	16	42,63	0,92	2	0,55	1,02	14	42,08	0,92
DE 8 A 12 AÑOS	24	29,69	1,61	10	10,51	1,39	14	19,18	1,85
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,88	2,06	2	0,47	2,18	1	0,42	1,94
MAS DE 20 AÑOS	5	0,80	2,63	3	0,40	2,63	2	0,40	2,63
T O T A L E S	105	165,63		29	17,95		74	147,67	

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	4.653	19.448,89	0,05	360	1.833,32	0,11	2.531	11.014,08	0,09
HASTA 1 SEMANA	181	349,90	0,06	1	1,87	0,05	25	37,35	0,01
HASTA 1 MES	124	163,53	0,04	11	27,55	0,08	30	45,79	0,00
MAS DE 1 MES	293	90,88	0,25	2	1,70	0,12	3	0,71	0,02
T O T A L E S	5.251	20.053,21		374	1.864,43		2.589	11.097,93	

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	295	5.337,63	-0,16	-	-	-	2	220,00	-0,08
HASTA 1 SEMANA	32	1.376,33	-0,09	-	-	-	1	71,00	-
HASTA 1 MES	31	1.297,73	-0,13	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	695,81	-0,03	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	365	8.707,50		-	-		3	291,00	