

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	6	9,42	126,29	2,98
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	75	850,16	100,93	0,13
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	82	713,13	101,82	0,05
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	92	1.090,55	102,26	0,08
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	150	1.952,74	103,15	0,04
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	81	1.688,17	103,96	0,08
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	137	803,43	106,24	0,05
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	142	1.073,46	106,46	0,07
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	161	1.890,06	104,07	0,18
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	148	1.437,28	111,91	0,15
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	133	2.076,46	100,14	0,44
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	175	2.409,54	111,50	0,27
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	130	852,98	112,04	0,35
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	248	2.727,33	111,47	0,43
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	180	3.916,74	109,72	0,42
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	135	2.180,78	115,98	0,75
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	234	3.654,78	116,25	0,61
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	124	795,47	101,11	0,45
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	303	4.370,73	101,54	1,06
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	263	2.084,54	116,97	0,71
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	113	987,84	120,58	0,98
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	210	1.435,60	126,46	0,93
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	188	1.991,79	130,59	1,11
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	197	2.637,61	129,55	1,35
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	198	2.931,01	122,76	1,52
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	138	2.711,89	126,72	1,51
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	254	4.141,37	117,18	1,71
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	307	4.889,90	110,82	1,51
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	96	572,43	106,84	1,03
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	680	6.311,77	99,96	1,60
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	228	3.090,30	127,51	1,69
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	147	1.836,51	139,33	1,96
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	257	3.395,25	132,98	2,27
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	137	1.217,37	148,59	1,93
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	251	1.376,13	98,03	0,95
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	119	1.019,44	101,24	0,93
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	133	349,07	145,44	2,47

(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
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	223	880,77	125,89	2,62
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	90	298,24	142,88	2,57
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	161	646,19	141,55	2,51
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	324	1.292,79	150,05	2,67
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	8,00	100,00	0,01
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	2	0,94	99,99	0,06
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,11	99,95	0,10
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	1	0,30	99,98	0,03
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	3	0,90	99,94	0,08
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,70	99,96	0,05
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	6	6,72	99,94	0,06
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	54,10	99,99	0,01
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	3,09	99,89	0,09
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,11	99,76	0,16
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	7,80	99,98	0,01
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	1,00	99,68	0,19
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	3,60	99,98	0,01
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	3,01	99,41	0,26
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	3,20	99,69	0,14
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,18	99,13	0,32
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	2,60	99,16	0,31
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	2,55	97,50	0,85
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	12,90	99,76	0,07
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	1,08	98,73	0,40
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	4	5,90	98,32	0,49
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,10	98,79	0,35
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,80	97,66	0,64
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,05	97,71	0,58
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	76,30	97,62	0,57
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	26	72,01	99,46	0,13
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	23,60	98,62	0,31
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	7	16,70	98,89	0,25
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	3	13,20	98,40	0,36
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	12	28,90	96,66	0,68
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	7,41	95,37	0,91
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	17,00	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,15	97,50	0,44
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	25,80	98,85	0,19
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	2,88	94,41	0,92
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	2,00	92,15	1,22
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	0,50	92,15	1,22
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	1,61	93,51	0,92
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,30	-	-

(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
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,94	89,33	1,38
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,24	87,46	1,54
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,94	86,77	1,55
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,30	84,33	1,68
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	0,94	84,87	1,62
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,94	81,50	1,84
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,94	78,77	1,97
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,94	76,03	2,09
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	6,40	72,98	2,32
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	5	41,50	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,94	73,60	2,18
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,94	71,49	2,23
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,94	69,40	2,28
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,94	67,42	2,31
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,94	65,05	2,39
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,94	62,80	2,45
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,46	60,60	2,51
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,94	58,42	2,56
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	2,60	58,03	2,53
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	3,55	56,51	2,60
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,94	54,59	2,64
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,94	52,88	2,66
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	3	20,10	47,63	2,98
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	1,23	51,47	2,67
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	12	184,30	50,08	2,67
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	5,27	50,42	2,64
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	23	357,88	100,00	0,00
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	29	101,89	100,00	0,02
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	47	204,74	100,00	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	33	346,70	100,00	0,00
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	25	223,47	99,96	0,13
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	26	363,58	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	29	253,39	99,99	0,01
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	38	175,17	99,98	0,03
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	30	345,16	100,00	0,00
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	16	88,06	100,00	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	8	39,10	100,00	0,01
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	37	686,46	100,00	0,01
T O T A L E S	8.011	84.466,73		

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

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	4	6,30	100,54	0,32
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	1	0,50	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,20	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	0,70	106,04	0,37
ES0000107492 O ARA 0.75 05.12.16	2	0,20	100,63	0,35
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	7	8,10	104,31	0,27
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,45	-	-
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	0,20	110,16	0,51
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	2,15	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	3,00	111,10	0,62
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	2,75	114,33	0,48
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	3	2,00	116,10	0,53
ES0000103020 O 4.31 15.06.18	1	0,46	111,00	0,71
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	6	100,00	106,65	0,52
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	15	8,64	108,47	0,67
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,56	117,81	0,92
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,05	117,20	1,19
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	1,10	118,32	0,95
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	6	0,60	110,38	1,13
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	15	240,30	99,98	1,19
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	9	4,58	107,29	1,91
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	1,00	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	6,93	117,40	1,88
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	0,63	117,79	1,96
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	9	13,36	98,91	1,94
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	3	1,10	118,16	2,45
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	15	4,45	159,73	2,35
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	7	5,69	99,88	2,08
ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	3	1,60	121,18	2,70
T O T A L E S	140	417,59		

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	342	3.170,90	0,03	123	1.280,90	0,03	220	1.890,00	0,04
6 A 12 MESES	417	4.693,04	0,03	186	2.801,42	0,03	232	1.891,63	0,04
1 A 2 AÑOS	534	5.470,72	0,09	236	3.281,06	0,06	299	2.189,65	0,12
DE 2 A 4 AÑOS	1.046	13.453,71	0,37	471	7.509,57	0,37	575	5.944,14	0,37
DE 4 A 8 AÑOS	1.858	20.427,49	0,91	902	10.564,92	0,91	956	9.862,57	0,91

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	2.058	26.489,47	1,61	988	13.001,07	1,62	1.070	13.488,40	1,59
DE 12 A 20 AÑOS	919	7.412,68	1,71	426	3.686,33	1,69	493	3.726,35	1,73
MAS DE 20 AÑOS	838	3.348,73	2,62	357	1.860,18	2,62	481	1.488,55	2,61
T O T A L E S	8.011	84.466,73		3.687	43.985,45		4.324	40.481,28	

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	6,80	0,32	1	0,25	-	4	6,55	0,32
6 A 12 MESES	1	0,20	-	-	-	-	1	0,20	-
1 A 2 AÑOS	16	9,45	0,28	2	4,15	0,25	14	5,30	0,30
DE 2 A 4 AÑOS	34	119,20	0,53	15	56,24	0,52	19	62,96	0,54
DE 4 A 8 AÑOS	29	242,60	1,19	18	240,69	1,19	11	1,91	1,00
DE 8 A 12 AÑOS	46	32,05	2,03	18	14,42	2,05	28	17,63	2,02
DE 12 A 20 AÑOS	7	5,69	2,08	4	2,54	2,34	3	3,15	1,88
MAS DE 20 AÑOS	3	1,60	2,70	1	0,80	2,69	2	0,80	2,72
T O T A L E S	140	417,59		58	319,09		82	98,50	

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	4.896	24.754,38	0,06	438	2.135,95	0,13	2.572	14.588,57	0,10
HASTA 1 SEMANA	191	506,99	0,05	4	2,45	0,05	10	32,83	0,01
HASTA 1 MES	276	20,58	0,08	3	3,80	0,09	135	7,17	0,19
MAS DE 1 MES	365	153,92	0,10	7	6,23	0,41	4	0,49	0,09
T O T A L E S	5.728	25.435,86		452	2.148,43		2.721	14.629,07	

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	437	7.554,37	-0,24	-	-	-	10	353,99	-0,15
HASTA 1 SEMANA	48	1.494,07	-0,25	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	37	1.914,59	-0,20	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	42	399,06	-0,12	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	564	11.362,09		-	-		10	353,99	