

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)	RENTD. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	15	152,16	119,69	3,20
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	85	957,17	100,63	0,23
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	52	730,21	101,47	0,07
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	115	724,68	102,03	0,04
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	108	1.221,94	102,81	0,13
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	108	2.525,10	103,72	0,07
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	126	1.179,67	105,92	0,04
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	174	1.812,63	106,12	0,10
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	198	2.227,64	103,70	0,15
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	132	1.804,66	111,42	0,18
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	171	3.226,51	100,27	0,39
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	169	2.188,11	111,07	0,33
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	112	1.647,66	99,82	0,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	190	1.981,38	111,41	0,45
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	141	1.599,64	111,08	0,50
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	169	2.665,55	108,13	0,63
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	117	939,80	114,50	1,02
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	107	1.400,77	114,68	0,88
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	113	1.338,89	101,87	0,16
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	257	2.741,88	100,80	1,22
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	217	1.533,97	114,65	0,93
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	171	1.455,11	119,85	1,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	189	1.203,17	124,34	1,20
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	182	1.328,59	128,43	1,35
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	187	1.973,11	126,72	1,66
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	216	2.345,62	119,63	1,85
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	145	3.545,97	123,45	1,84
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	291	6.475,87	115,02	1,95
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	337	3.378,94	104,03	2,25
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	118	244,17	103,42	1,40
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	825	4.966,42	98,15	1,80
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	203	1.709,27	124,84	1,93
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	216	1.466,37	134,28	2,36
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	152	2.160,13	128,36	2,61
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	108	1.376,78	140,95	2,44
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	257	2.030,02	93,93	1,22
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	154	1.447,02	98,09	1,15

(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	133	921,10	142,34	2,65
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	167	1.047,28	120,96	2,88
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	78	702,85	134,19	2,95
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	123	532,13	134,13	2,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	251	1.279,17	138,71	3,11
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	9	4,22	99,99	0,04
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	1,02	99,94	0,09
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,30	-	-
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,10	99,80	0,22
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	1,70	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	8	2,95	99,88	0,10
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	1,50	99,97	0,03
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	3,00	99,93	0,04
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,80	99,84	0,10
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	2,27	99,52	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	3,30	99,55	0,21
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	4,02	99,74	0,10
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	12,90	99,52	0,18
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	11,40	99,92	0,03
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	2,08	98,80	0,38
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,80	98,21	0,53
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,80	98,21	0,53
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,41	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,50	97,05	0,77
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	6	3,10	96,02	0,98
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	12,13	98,00	0,49
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	2,10	97,02	0,69
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,50	96,96	0,66
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	5,10	95,22	1,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,93	94,25	1,16
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	11,00	95,75	0,80
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,59	93,41	1,27
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,52	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,60	98,76	0,21
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	1,00	94,57	0,94
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,28	91,30	1,49
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,52	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	0,25	89,42	1,69

(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
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	5,40	90,78	1,46
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	2,63	88,04	1,80
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,52	-	-
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	2,20	87,29	1,79
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,93	85,10	2,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,52	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	3,07	84,10	2,02
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	1,10	84,66	1,94
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,93	82,13	2,17
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,52	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	16	89,20	80,67	2,14
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	2,33	79,20	2,32
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,52	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	3,00	78,22	2,23
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	1,30	76,57	2,42
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,52	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	2,00	-	-
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,52	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	7,00	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,52	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	4	19,70	69,55	2,69
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	1,50	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,52	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,52	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,52	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,80	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,52	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	10	2,78	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,52	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,52	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	1,00	53,58	3,23
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	0,82	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,52	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	1,00	51,53	3,26
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	1,52	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,52	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	15,00	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,52	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,52	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	1,08	45,36	3,33
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,52	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	23,20	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	2,57	-	-

(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
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,52	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	10	2,50	42,48	3,33
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	4	14,67	45,00	3,10
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,52	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,52	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,52	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	10,00	41,55	3,03
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	0,52	-	-
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	21	587,24	100,00	0,01
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	31	170,91	99,99	0,07
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	48	1.031,65	99,99	0,03
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	41	573,65	99,99	0,02
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	42	527,51	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	35	820,11	100,00	0,00
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	41	495,13	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	41	185,20	100,00	0,00
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	37	844,56	99,99	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	18	134,41	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	18	178,65	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	52	1.369,10	99,99	0,01
T O T A L E S	8.030	83.437,47		

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
ES00000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,10	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,15	-	-
ES00000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,48	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	0,50	105,85	0,19
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	15	22,75	102,40	0,71
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	2,00	103,85	0,42
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,11	-	-
ES00000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	5,40	101,66	0,37
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	0,43	114,56	0,47
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	40,00	106,14	0,62
ES00000107443 O ARA 2.88 10.02.19	9	10,40	107,30	0,86
ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	3,41	107,52	0,87
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	3	0,50	115,90	1,32
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	10	5,05	116,96	1,24
ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	1,36	115,85	1,24
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,40	-	-

(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
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,30	108,86	1,36
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,30	106,20	2,04
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	1,00	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	1	0,02	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	7,26	114,20	2,35
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	12	16,26	97,38	2,12
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	1,24	117,07	2,54
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	0,06	153,02	2,83
ES05000906Q4 P AND CUP-0 26.02.16	1	1,00	99,79	0,29
T O T A L E S	105	120,47		

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	402	5.897,79	0,02	152	2.354,55	0,02	251	3.543,25	0,02
6 A 12 MESES	398	4.662,16	0,02	136	2.611,57	0,01	263	2.050,60	0,03
1 A 2 AÑOS	622	7.754,80	0,11	253	4.767,43	0,11	369	2.987,37	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	1.112	15.153,01	0,39	468	7.888,80	0,37	645	7.264,21	0,41
DE 4 A 8 AÑOS	1.604	13.967,14	1,07	592	6.493,96	1,08	1.013	7.473,18	1,06
DE 8 A 12 AÑOS	2.389	24.239,54	1,97	833	12.538,02	1,97	1.556	11.701,52	1,97
DE 12 A 20 AÑOS	831	7.971,95	1,86	330	4.268,76	1,88	501	3.703,20	1,83
MAS DE 20 AÑOS	674	3.791,08	3,00	255	1.619,89	2,95	419	2.171,19	3,03
T O T A L E S	8.030	83.437,47		3.016	42.542,97		5.014	40.894,50	

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	1	0,10	-	-	-	-	1	0,10	-
6 A 12 MESES	2	1,15	0,29	1	1,00	0,29	1	0,15	-
1 A 2 AÑOS	22	25,84	0,68	4	9,12	0,67	18	16,72	0,68
DE 2 A 4 AÑOS	25	59,64	0,67	6	29,79	0,70	19	29,85	0,66
DE 4 A 8 AÑOS	22	7,61	1,25	5	3,55	1,23	17	4,06	1,26
DE 8 A 12 AÑOS	33	26,14	2,18	17	18,58	2,05	16	7,56	2,44
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	105	120,47		32	62,04		72	58,43	

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	3.724	15.338,17	0,10	423	4.786,02	0,13	3.018	16.863,92	0,10
HASTA 1 SEMANA	527	1.193,66	0,04	2	8,92	0,07	47	117,08	0,06
HASTA 1 MES	338	84,18	0,04	-	-	-	122	2,65	0,33
MAS DE 1 MES	319	66,92	0,41	3	3,72	0,29	22	0,42	0,69
T O T A L E S	4.908	16.682,94		428	4.798,66		3.209	16.984,07	

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	328	4.907,97	-0,18	-	-	-	5	17,00	-0,20
HASTA 1 SEMANA	83	1.607,51	-0,21	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	214,17	-0,05	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	10	1.043,25	-0,14	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	429	7.772,89		-	-		5	17,00	