

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	94	1.379,38	100,45	0,13
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	98	1.415,19	101,36	0,10
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	91	1.956,38	101,66	0,48
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	84	682,84	102,67	0,17
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	97	1.001,01	103,35	0,30
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	109	1.683,29	105,45	0,26
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	125	2.430,05	105,59	0,34
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	157	2.124,19	103,03	0,53
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	182	2.710,51	110,74	0,39
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	173	1.686,58	99,83	0,57
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	144	1.346,87	110,12	0,60
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	113	2.793,54	99,66	0,37
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	113	1.688,13	110,23	0,76
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	178	1.510,07	109,41	0,90
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	182	1.858,75	106,14	1,12
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	129	1.343,51	113,44	1,23
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	155	1.460,58	113,13	1,20
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	151	1.475,62	100,92	0,34
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	293	4.363,33	100,01	1,40
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	189	1.653,02	112,25	1,38
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	129	4.313,59	99,69	1,21
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	115	1.193,18	117,71	1,40
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	190	1.339,20	121,76	1,58
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	167	1.060,12	124,98	1,81
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	213	2.948,79	123,32	2,06
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	219	1.964,04	115,75	2,30
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	239	1.245,92	120,01	2,22
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	220	4.038,88	110,86	2,42
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	364	4.123,31	101,30	2,59
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	225	323,73	104,66	1,27
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	493	5.129,82	96,19	2,02
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	202	2.058,46	119,68	2,43
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	279	3.338,49	98,67	2,30
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	171	2.075,71	131,46	2,60
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	226	2.610,60	120,39	3,24
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	122	1.401,62	135,64	2,81
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	249	1.459,66	86,78	1,79

(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
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	140	777,08	93,66	1,48
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	124	1.222,41	135,52	3,05
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	149	708,76	102,42	4,02
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	83	356,63	126,01	3,35
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	153	775,35	121,83	3,42
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	275	1.610,60	128,61	3,55
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	8	5,82	99,99	0,05
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	4	6,55	99,95	0,13
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	1	2,00	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	2	2,85	99,96	0,10
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	0,93	99,93	0,11
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	1,30	99,97	0,03
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	22,30	99,80	0,22
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	2,05	99,84	0,14
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	0,78	99,82	0,11
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	7	8,00	99,59	0,26
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,60	99,40	0,32
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	0,60	99,29	0,38
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	5,02	99,46	0,26
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	9,30	99,88	0,06
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,55	99,56	0,17
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	4,30	98,43	0,60
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	4,20	98,08	0,62
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	1,65	98,74	0,41
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	0,52	99,32	0,19
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,80	95,84	1,11
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	16,60	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	1,65	97,62	0,58
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	16,60	96,31	0,86
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,23	98,19	0,41
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	1,17	95,39	1,02
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	14	163,50	99,59	0,08
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	1,61	92,64	1,51
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	21,80	92,21	1,52
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,15	-	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,56	91,20	1,65
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	21,10	90,70	1,68
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	0,31	89,75	1,86
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	6	3,98	89,58	1,82
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,49	87,28	2,07

(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	5	15,40	88,52	1,86
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	8	2,61	86,32	2,09
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,52	84,91	2,17
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	1,20	84,97	2,16
ES00000125G3 C EST CUP-0 31.01.23	8	20,15	83,99	2,32
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	6	3,66	83,47	2,25
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	0,71	81,81	2,36
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,50	82,11	2,31
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	9	38,85	80,15	2,46
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	4	1,25	78,71	2,52
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	13	62,50	77,73	2,52
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,96	77,11	2,60
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	0,72	75,61	2,67
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	65,65	3,86
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	6	2,72	73,88	2,76
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	14	13,47	72,25	2,84
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	1,12	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	4	0,87	69,27	2,95
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	6	71,72	67,54	3,03
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	1,60	65,86	3,11
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	6	1,26	66,58	3,03
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	4	3,12	64,45	3,16
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,42	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	3,12	62,27	3,18
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,42	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	1,12	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,42	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	4	9,40	58,78	3,15
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	1,12	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,42	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	3,52	54,26	3,43
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,42	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	1,18	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,42	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	1,52	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,42	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	1,18	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,42	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	22,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	19,37	46,63	3,51
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	7,47	44,59	3,55
ES0000012605 C EST CUP-0 31.10.38	2	15,50	44,69	3,50
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	6	16,62	42,63	3,60

(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
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	2	15,50	42,88	3,53
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	5	28,40	39,57	3,76
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	5	25,83	41,30	3,58
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	2	15,50	40,91	3,58
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	31,60	39,87	3,58
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	4	4,67	39,85	3,58
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	2	12,50	38,85	3,65
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	2	2,60	36,99	3,70
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	2	2,70	35,13	3,75
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	14	499,61	100,00	0,00
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	65	638,92	100,00	0,04
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	77	1.430,71	100,00	0,02
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	76	974,35	99,99	0,03
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	54	456,77	99,99	0,02
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	49	860,91	99,99	0,02
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	138	2.970,86	99,98	0,04
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	35	550,39	99,97	0,04
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	46	1.213,15	99,99	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	27	522,72	99,95	0,07
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	30	405,48	99,99	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	73	1.284,00	99,96	0,04
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	162	2.237,23	99,87	0,13
T O T A L E S	8.785	97.504,91		

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	4,22	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,22	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,78	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,22	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	9	8,72	105,68	0,54
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	6,90	105,25	0,54
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	1	2,00	106,09	0,95
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,86	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,20	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	1,19	108,00	0,63
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,03	-	-
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,30	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	7,00	100,78	0,78
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	1,08	112,72	0,83

(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
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	12,80	111,97	0,97
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,10	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	2,00	105,32	1,37
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	9,75	119,19	1,18
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	4,63	105,22	1,45
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	3	2,00	100,18	1,32
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	3	0,90	114,65	1,68
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	0,30	113,55	1,68
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,20	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,05	-	-
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	1,17	93,73	2,18
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	0,10	115,36	2,30
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	1	1,00	116,87	2,28
ES0000107468 O ARA 4.00 20.10.22	4	3,00	109,87	2,51
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	7	14,42	99,01	3,01
ES0001353368 O NAV 3.95 14.02.24	1	0,60	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	11	3,65	110,65	2,76
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	6	3,75	95,94	2,28
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	11	7,10	110,54	3,17
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	13	0,89	151,56	2,93
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	0,35	95,04	2,47
T O T A L E S	118	102,48		

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	679	10.643,90	0,03	387	6.419,04	0,03	292	4.224,86	0,03
6 A 12 MESES	559	8.876,72	0,10	349	5.774,66	0,08	210	3.102,06	0,14
1 A 2 AÑOS	508	7.250,72	0,41	200	3.855,04	0,33	308	3.395,68	0,50
DE 2 A 4 AÑOS	1.119	13.621,08	0,58	482	7.104,92	0,56	637	6.516,17	0,60
DE 4 A 8 AÑOS	1.823	21.440,56	1,29	774	11.839,95	1,28	1.049	9.600,61	1,31
DE 8 A 12 AÑOS	2.475	24.423,79	2,31	1.025	11.538,86	2,33	1.451	12.884,93	2,30
DE 12 A 20 AÑOS	911	7.573,01	2,69	378	3.631,73	2,71	533	3.941,28	2,67
MAS DE 20 AÑOS	714	3.675,12	3,64	288	1.787,76	3,62	426	1.887,36	3,66
T O T A L E S	8.785	97.504,91		3.881	51.951,95		4.904	45.552,96	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	2	4,22	-	1	2,22	-	1	2,00	-
6 A 12 MESES	12	9,95	0,54	5	5,62	0,46	7	4,33	0,67
1 A 2 AÑOS	16	11,47	0,65	4	1,48	-	12	10,00	0,65
DE 2 A 4 AÑOS	24	39,36	1,09	9	14,99	1,12	15	24,37	1,06
DE 4 A 8 AÑOS	14	6,72	2,27	5	2,18	2,30	9	4,55	2,27
DE 8 A 12 AÑOS	48	30,41	2,90	15	11,02	2,90	33	19,39	2,91
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,35	2,47	-	-	-	2	0,35	2,47
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	118	102,48		39	37,50		79	64,98	

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	5.023	19.358,96	0,10	484	1.939,76	0,13	3.041	14.792,31	0,09
HASTA 1 SEMANA	194	513,92	0,03	-	-	-	17	74,70	0,04
HASTA 1 MES	70	118,27	0,08	-	-	-	40	17,58	0,01
MAS DE 1 MES	354	98,82	0,21	2	0,71	0,30	1	0,01	0,64
T O T A L E S	5.641	20.089,97		486	1.940,47		3.099	14.884,59	

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	346	4.711,10	-0,19	-	-	-	8	35,99	-0,25
HASTA 1 SEMANA	73	1.961,62	-0,19	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	47	602,42	-0,16	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	27	1.456,60	-0,29	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	493	8.731,73		-	-		8	35,99	