

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	1	5,00	111,54	3,50
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	42	995,56	100,38	0,15
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	59	1.081,82	101,32	0,02
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	64	807,04	101,83	0,10
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	72	618,16	102,67	0,13
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	65	503,20	103,51	0,09
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	69	1.597,53	105,59	0,11
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	93	1.162,29	105,08	0,61
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	235	2.514,94	103,40	0,30
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	102	605,98	110,74	0,36
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	105	1.245,48	99,79	0,59
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	101	752,19	110,10	0,58
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	100	2.396,52	99,79	0,33
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	73	1.036,47	108,02	1,43
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	78	436,10	110,06	0,70
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	102	1.195,97	107,37	0,80
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	81	879,10	114,05	1,07
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	101	1.067,58	113,62	1,08
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	64	547,17	101,64	0,18
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	174	1.775,24	100,01	1,40
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	167	2.191,40	113,56	1,11
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	60	1.734,87	99,76	1,20
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	137	1.324,18	119,51	1,08
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	129	715,88	123,54	1,29
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	140	1.110,25	126,37	1,61
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	111	944,62	124,27	1,93
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	129	1.188,68	115,97	2,27
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	65	504,28	120,80	2,13
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	144	2.407,35	112,45	2,23
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	235	3.672,67	101,71	2,53
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	64	119,69	102,24	1,56
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	370	3.930,19	97,27	1,90
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	125	1.680,00	120,41	2,35
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	170	2.404,40	99,79	2,17
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	149	1.828,06	131,37	2,60
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	149	2.705,74	121,59	3,13
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	130	803,52	137,45	2,68

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	184	926,05	89,11	1,60
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	95	450,36	96,52	1,26
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	83	722,60	140,83	2,72
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	117	439,49	100,95	4,12
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	57	364,05	128,76	3,21
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	72	398,80	125,09	3,25
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	185	1.037,29	135,44	3,25
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	9	25,98	99,99	0,07
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	0,51	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	7	9,60	99,96	0,07
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	7	8,30	99,99	0,01
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	2,21	99,94	0,06
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	2,90	99,99	0,01
ES00000125R0 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,04	100,00	0,00
ES00000124D3 N EST CUP-0 30.07.16	1	13,00	99,89	0,09
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	9	3,89	99,86	0,13
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	1,01	99,83	0,13
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	4,40	99,84	0,11
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	5,61	99,98	0,01
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,62	99,72	0,15
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	3,75	99,42	0,27
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	8	4,60	99,30	0,34
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	98,93	0,46
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,50	98,50	0,58
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	3,80	-	-
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,39	100,00	0,00
ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,04	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	15,78	99,26	0,24
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	4	1,09	98,51	0,45
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,20	97,01	0,85
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,46	99,46	0,14
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	1,68	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	8,20	99,89	0,02
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	3,20	99,86	0,03
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,12	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	26,00	99,04	0,20
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,39	100,00	0,00
ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,04	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	1,98	93,91	1,24
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	57,80	93,26	1,31

(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
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,20	-	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	3,30	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	12	130,60	92,45	1,35
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	0,99	88,17	2,17
ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,04	-	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	6	46,68	90,18	1,71
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,02	89,28	1,73
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	6,80	90,16	1,58
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	0,04	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	1,68	-	-
ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23	1	0,04	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	2,16	84,60	2,09
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	2,00	83,74	2,08
ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24	2	2,60	83,64	2,04
ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24	1	0,04	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	2,17	81,65	2,25
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	35,70	79,29	2,33
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	2,16	79,06	2,35
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	2,50	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	1,86	75,17	2,60
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	3,99	73,78	2,66
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	6,46	71,95	2,76
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	6	9,46	68,74	2,90
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	4,50	69,05	2,76
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	1,46	66,13	2,98
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	1,46	63,79	3,02
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	1,46	61,39	3,08
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	1,46	59,28	3,11
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	9	7,89	56,72	3,18
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	5	7,90	54,44	3,23
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	6	2,86	52,21	3,29
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	1,46	49,82	3,36
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	30,00	49,98	3,26
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	5	6,57	47,97	3,38
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	1,46	45,88	3,43
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	1,36	44,09	3,46
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	6	2,60	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	15	7,38	42,31	3,49
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	22,70	42,65	3,32
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	1,46	40,71	3,50
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	29	467,52	100,00	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	176	957,36	99,99	0,04
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	131	593,60	100,00	0,01

(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
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	31	205,74	100,00	0,01
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	39	679,62	99,99	0,01
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	40	493,43	99,99	0,02
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	28	336,97	99,99	0,02
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	21	135,43	99,96	0,05
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	42	1.505,11	99,99	0,02
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	13	233,44	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	42	471,67	99,99	0,01
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	77	1.427,25	99,94	0,06
T O T A L E S	5.988	62.909,79		

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
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	3,00	100,39	0,26
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,56	103,96	0,29
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	5	2,99	105,81	0,33
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,10	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	17,20	105,48	0,24
ES0000107492 O ARA 0.75 05.12.16	1	3,00	100,42	0,46
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	3,30	102,10	0,60
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	0,21	105,02	0,80
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	2,00	108,50	0,96
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	2,20	112,37	0,93
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	10,00	114,11	0,93
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	1,00	111,50	1,05
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	2	3,00	112,30	0,99
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	4	13,54	106,63	1,00
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,20	119,38	1,10
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	1,58	105,75	1,31
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,15	114,23	1,62
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	5,50	114,70	1,44
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	2	3,00	110,20	2,49
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	0,05	116,85	2,08
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	2	0,60	85,96	2,19
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	9	13,28	98,10	3,14
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	9,23	112,84	2,50
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	11	29,58	97,88	2,06
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	10	1,68	112,20	3,00
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	2,45	153,40	2,78
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	1	0,80	87,77	3,13

(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
ES05000906N1 P AND CUP-0 27.11.15	2	0,40	99,82	0,43
ES0500090609 P AND CUP-0 28.12.15	1	2,00	99,83	0,34
ES05000906R2 P AND CUP-0 29.03.16	1	0,75	99,72	0,37
ES05000906U6 P AND CUP-0 24.06.16	2	6,00	99,56	0,44
T O T A L E S	92	139,35		

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	557	5.501,13	0,03	188	2.599,88	0,01	370	2.901,25	0,04
6 A 12 MESES	383	5.558,11	0,03	217	3.530,65	0,03	166	2.027,46	0,04
1 A 2 AÑOS	485	5.806,53	0,29	261	2.809,71	0,24	224	2.996,82	0,34
DE 2 A 4 AÑOS	695	7.699,65	0,54	289	4.005,83	0,53	406	3.693,83	0,55
DE 4 A 8 AÑOS	1.225	12.581,06	1,19	580	6.036,02	1,19	645	6.545,04	1,19
DE 8 A 12 AÑOS	1.481	17.790,50	2,22	670	8.600,23	2,16	812	9.190,27	2,29
DE 12 A 20 AÑOS	678	5.650,33	2,49	332	2.711,95	2,60	346	2.938,38	2,38
MAS DE 20 AÑOS	486	2.322,49	3,50	226	1.286,20	3,53	260	1.036,29	3,48
T O T A L E S	5.988	62.909,79		2.761	31.580,46		3.227	31.329,34	

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	5,40	0,30	4	5,20	0,29	1	0,20	0,46
6 A 12 MESES	10	10,40	0,39	8	9,16	0,40	2	1,25	0,32
1 A 2 AÑOS	7	23,71	0,39	4	17,01	0,31	3	6,71	0,61
DE 2 A 4 AÑOS	18	33,52	0,97	8	12,09	0,99	10	21,43	0,97
DE 4 A 8 AÑOS	10	9,30	1,95	4	4,60	1,79	6	4,70	2,30
DE 8 A 12 AÑOS	41	56,22	2,45	17	24,71	2,98	24	31,51	2,05
DE 12 A 20 AÑOS	1	0,80	3,13	1	0,80	3,13	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	92	139,35		46	73,56		46	65,79	

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	4.273	15.766,46	0,10	349	1.591,54	0,13	2.247	12.003,61	0,09
HASTA 1 SEMANA	326	987,96	0,06	-	-	-	7	37,90	0,00
HASTA 1 MES	200	148,88	0,09	1	1,00	0,39	38	33,14	0,01
MAS DE 1 MES	216	45,07	0,12	3	2,04	0,31	2	0,17	0,64
T O T A L E S	5.015	16.948,37		353	1.594,58		2.294	12.074,82	

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	321	4.260,79	-0,17	-	-	-	9	34,96	-0,35
HASTA 1 SEMANA	55	1.472,24	-0,06	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	12	216,57	-0,22	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	388	5.949,60		-	-		9	34,96	