

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	4	0,20	109,79	3,57
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	35	637,73	100,32	0,09
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	60	646,07	101,24	0,06
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	87	894,37	101,81	0,08
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	82	1.833,15	102,43	0,33
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	88	1.145,01	103,36	0,18
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	114	849,54	105,47	0,14
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	199	1.686,21	105,66	0,22
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	161	2.130,91	103,32	0,37
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	80	893,05	110,57	0,39
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	119	1.190,71	99,80	0,59
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	114	991,44	109,68	0,70
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	111	1.340,72	99,41	0,46
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	89	1.384,74	110,62	0,61
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	203	1.670,21	109,56	0,83
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	102	1.744,39	107,14	0,85
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	79	728,70	113,88	1,10
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	89	715,08	114,01	0,98
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	121	632,61	101,23	0,27
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	256	3.868,36	100,57	1,27
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	160	3.553,92	112,94	1,22
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	85	1.316,24	99,81	1,19
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	134	1.380,14	118,76	1,19
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	211	2.095,61	122,28	1,48
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	172	1.357,92	125,80	1,67
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	152	970,90	124,07	1,95
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	172	966,61	117,87	2,04
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	97	1.113,50	121,73	2,02
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	205	3.778,85	112,51	2,22
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	238	3.629,70	101,71	2,53
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	118	268,44	102,66	1,49
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	424	3.662,91	97,03	1,93
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	149	1.460,23	121,00	2,29
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	164	2.179,36	99,46	2,21
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	113	1.083,41	132,29	2,52
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	146	1.430,55	123,44	2,98
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	114	1.137,32	135,96	2,78

(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	188	1.214,17	93,56	1,25
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	96	549,06	96,08	1,29
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	67	285,73	138,21	2,88
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	120	524,23	101,71	4,06
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	107	1.034,27	124,87	3,40
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	88	417,72	123,83	3,32
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	143	969,89	132,85	3,37
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	2	20,00	100,00	0,00
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	3	0,46	100,00	0,01
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,08	100,00	0,00
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	1	2,00	100,00	0,00
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	3	2,26	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	6	6,60	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,78	100,00	0,00
ES00000126I9 C EST CUP-0 30.07.16	6	0,81	99,91	0,08
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	8	8,40	99,90	0,07
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,78	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	1,06	99,21	0,38
ES00000128I7 N EST CUP-0 30.07.17	5	2,60	99,89	0,05
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	6,40	99,47	0,20
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,78	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	7,80	99,80	0,06
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	1,65	99,10	0,29
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	2,18	97,47	0,67
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	7,10	99,94	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	0,98	96,62	0,84
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	8,00	99,42	0,13
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,63	94,59	1,22
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	8,00	94,05	1,28
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,78	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	10,72	93,12	1,41
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	21,10	92,86	1,40
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,72	92,11	1,48
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	2,00	91,10	1,61
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,06	-	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,04	90,12	1,73
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,21	88,53	1,87
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,04	86,99	1,99
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,23	83,59	2,24
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	8,21	80,50	2,42
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,14	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	0,50	78,53	2,43

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,05	77,78	2,52
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,93	74,95	2,76
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	6,55	73,65	2,80
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,11	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	4,05	70,44	2,94
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,05	67,17	3,09
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	2,41	67,50	2,94
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	6,05	64,60	3,15
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,05	62,29	3,19
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	6,05	59,91	3,24
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	2,20	58,75	3,16
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,90	57,73	3,27
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,46	55,18	3,34
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	7,05	53,01	3,38
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,36	50,77	3,43
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,05	48,56	3,49
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	11,60	49,15	3,34
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,05	46,56	3,52
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	6,05	44,55	3,57
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,11	42,69	3,60
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	8	24,60	42,45	3,48
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	8,15	41,29	3,59
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	3,30	41,15	3,46
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,05	39,57	3,62
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,10	34,60	3,69
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	50	489,91	100,00	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	55	496,13	100,00	0,01
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	39	363,84	100,00	0,01
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	36	286,39	99,99	0,02
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	40	769,63	100,00	0,00
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	65	901,65	100,00	0,01
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	17	47,35	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	16	102,03	99,99	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	66	1.062,28	99,98	0,02
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	4	26,00	100,00	0,00
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	74	689,06	99,94	0,07
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	29	586,61	99,93	0,07
T O T A L E S	6.495	67.412,64		

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
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	2	0,10	103,38	0,39
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	21,00	101,79	0,62
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	0,30	102,48	0,53
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	12,50	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	4	5,00	103,49	0,53
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	1,22	-	-
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	4	3,71	114,58	1,00
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	12	3,37	113,94	0,71
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,59	113,70	0,98
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,20	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	8,32	106,17	1,18
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	4,09	113,36	1,70
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	3,67	99,83	1,21
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	0,20	109,58	2,89
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	1,39	92,37	2,71
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	2	0,06	110,26	3,20
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	6,17	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	4	3,94	93,75	2,58
T O T A L E S	62	75,82		

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	386	4.613,87	0,01	171	2.396,49	0,01	216	2.217,38	0,01
6 A 12 MESES	385	5.250,49	0,10	197	3.218,92	0,09	188	2.031,57	0,11
1 A 2 AÑOS	577	5.821,65	0,25	225	3.764,62	0,21	353	2.057,03	0,28
DE 2 A 4 AÑOS	840	9.237,71	0,59	357	4.382,22	0,61	483	4.855,50	0,58
DE 4 A 8 AÑOS	1.496	16.680,45	1,24	691	9.088,11	1,25	805	7.592,34	1,23
DE 8 A 12 AÑOS	1.692	18.159,71	2,22	726	10.239,70	2,22	967	7.920,01	2,22
DE 12 A 20 AÑOS	631	4.648,07	2,01	275	2.296,31	2,13	356	2.351,76	1,86
MAS DE 20 AÑOS	489	3.000,71	3,61	229	1.560,65	3,60	260	1.440,06	3,61
T O T A L E S	6.495	67.412,64		2.868	36.947,01		3.627	30.465,63	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	5	21,40	0,61	1	0,05	0,30	4	21,35	0,61
1 A 2 AÑOS	7	17,50	0,53	4	9,90	0,48	3	7,60	0,57
DE 2 A 4 AÑOS	29	17,40	1,06	8	5,15	1,12	21	12,25	1,03
DE 4 A 8 AÑOS	5	7,76	1,49	2	3,84	1,39	3	3,93	1,58
DE 8 A 12 AÑOS	12	7,82	2,76	4	3,17	2,23	8	4,65	2,82
DE 12 A 20 AÑOS	4	3,94	2,58	2	1,01	2,13	2	2,93	2,75
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	62	75,82		20	23,11		41	52,71	

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	5.188	20.013,55	0,08	373	1.923,09	0,12	2.237	12.328,90	0,08
HASTA 1 SEMANA	196	437,07	0,09	2	28,00	0,05	29	84,67	0,00
HASTA 1 MES	168	48,97	0,08	3	2,73	0,38	43	20,60	0,03
MAS DE 1 MES	527	147,35	0,17	4	10,04	0,17	3	0,24	0,13
T O T A L E S	6.079	20.646,94		382	1.963,86		2.312	12.434,40	

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	278	3.161,80	-0,18	-	-	-	13	35,98	-0,23
HASTA 1 SEMANA	56	2.009,85	-0,24	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	21	361,49	-0,16	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	7,90	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	358	5.541,03		-	-		13	35,98	