

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
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	50	868,19	100,14	0,33
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	50	487,58	101,10	0,05
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	85	1.030,47	101,72	0,02
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	73	1.438,34	101,91	0,80
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	56	288,12	103,40	0,02
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	80	621,33	105,42	0,05
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	129	935,23	105,03	0,52
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	145	1.931,37	103,47	0,21
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	136	765,24	110,45	0,35
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	128	1.792,11	99,93	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	158	2.801,82	109,78	0,62
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	138	2.615,97	99,65	0,38
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	105	1.248,55	108,70	1,16
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	137	2.062,27	108,52	1,10
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	122	1.810,88	107,36	0,77
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	92	1.487,98	114,35	0,96
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	146	1.332,21	113,51	1,06
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	136	1.082,82	101,43	0,23
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	246	3.164,47	101,24	1,14
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	133	1.338,87	113,28	1,14
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	91	2.313,37	99,77	1,20
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	110	1.119,80	116,98	1,49
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	160	1.329,19	122,71	1,39
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	196	1.765,68	125,33	1,72
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	161	2.015,80	124,42	1,89
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	149	1.634,53	117,34	2,10
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	70	1.096,05	122,04	1,97
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	171	2.132,12	115,28	1,89
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	230	2.620,11	102,28	2,46
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	88	398,32	102,92	1,46
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	340	4.689,66	98,18	1,80
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	166	1.666,82	120,26	2,35
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	116	1.471,33	99,93	2,16
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	130	1.743,10	130,66	2,66
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	115	2.162,25	121,78	3,11
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	143	1.247,58	136,36	2,75
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	157	1.164,90	87,83	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
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	174	1.483,74	95,82	1,31
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	70	266,37	138,86	2,84
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	154	921,83	111,05	3,43
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	60	308,67	127,27	3,28
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	89	448,49	122,23	3,40
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	177	1.190,04	133,93	3,32
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	6	6,93	100,00	0,01
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,04	99,94	0,10
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	1,20	99,99	0,02
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,36	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	7	44,30	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	4,05	99,98	0,02
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	2,00	99,73	0,17
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	2,00	99,82	0,11
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	7,47	99,85	0,07
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	8,30	99,52	0,24
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,01	98,69	0,52
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	10,20	99,06	0,37
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	1,90	100,00	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	4,67	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,40	97,38	0,75
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	18,10	97,07	0,74
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	31,78	98,35	0,41
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	2,20	99,66	0,08
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,06	96,02	0,95
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	24,90	96,50	0,74
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	6,00	95,08	1,06
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	3,16	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	13	47,50	93,67	1,24
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,38	92,80	1,35
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	97,40	92,35	1,38
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	9	99,10	91,30	1,52
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,01	89,21	1,76
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	6,10	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	14,76	-	-
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,40	86,96	1,87
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	8,86	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	1,56	83,02	2,20
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	5,96	81,84	2,24
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	11,86	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,40	76,57	2,56
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	65,65	3,89
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	10,97	75,61	2,56

(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
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,08	73,40	2,71
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	6	16,72	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	9,00	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	6	13,82	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	4,43	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	8,00	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	3	4,47	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	100,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	5	16,91	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,59	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	1,59	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,98	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,98	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	2,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	1,59	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	7,78	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	1,59	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	4	35,10	42,91	3,44
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	1,59	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	1,60	-	-
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	32	481,97	100,00	0,10
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	38	468,64	100,00	0,01
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	39	192,21	100,00	0,02
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	41	189,03	100,00	0,02
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	23	180,97	100,00	0,01
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	39	521,64	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	71	895,02	99,98	0,03
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	32	381,50	99,99	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	27	622,63	99,85	0,22
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	10	94,30	99,99	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	58	636,84	99,99	0,02
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	51	422,79	99,99	0,01
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	96	3.374,47	99,95	0,04
T O T A L E S	6.393	73.470,69		

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
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	3	12,00	101,79	0,43
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	6,60	105,28	0,16
ES0001351172 O CLE 3.85 15.11.16	1	28,10	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,08	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	2,60	103,53	0,46
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,03	107,67	0,62
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	7	20,00	105,52	0,40
ES0001352139 O GAL 6.28 15.12.17	2	3,20	113,56	0,60
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,50	115,02	0,75
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,20	109,44	0,95
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	12	8,82	112,64	0,75
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	2,55	113,96	0,82
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	3,00	114,35	0,77
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	1,15	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	2,13	106,61	1,05
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	4	3,40	101,33	1,02
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,54	114,07	1,53
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	3,66	106,25	1,79
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	11	7,00	110,40	2,44
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	6	5,71	99,03	1,34
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	0,22	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	0,20	103,88	2,34
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	0,78	111,82	2,61
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	18	5,00	96,43	2,23
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	35,69	114,33	2,79
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	8	0,13	152,58	2,83
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	3	1,92	92,89	2,66
ES05000906J9 P AND CUP-0 31.07.15	1	0,49	-	-
T O T A L E S	120	155,67		

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	385	4.214,05	0,04	164	2.223,21	0,04	222	1.990,84	0,05
6 A 12 MESES	445	8.125,33	0,10	256	5.385,38	0,08	189	2.739,95	0,17
1 A 2 AÑOS	419	3.784,10	0,21	199	2.258,18	0,12	220	1.525,92	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	942	13.129,78	0,61	481	6.786,96	0,54	461	6.342,82	0,69
DE 4 A 8 AÑOS	1.529	17.302,02	1,15	695	8.484,18	1,18	834	8.817,84	1,13
DE 8 A 12 AÑOS	1.481	17.491,80	2,08	696	9.427,85	2,10	786	8.063,95	2,06
DE 12 A 20 AÑOS	694	6.501,38	2,13	334	3.008,16	2,11	360	3.493,22	2,16
MAS DE 20 AÑOS	499	2.922,25	3,37	203	1.492,79	3,36	296	1.429,45	3,38
T O T A L E S	6.393	73.470,69		3.026	39.066,70		3.367	34.403,99	

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	1	0,49	-	1	0,24	-	0	0,24	-
6 A 12 MESES	7	18,60	0,36	4	6,60	0,27	3	12,00	0,39
1 A 2 AÑOS	11	50,80	0,40	7	24,05	0,38	4	26,75	0,42
DE 2 A 4 AÑOS	31	24,95	0,82	9	5,27	0,77	22	19,68	0,83
DE 4 A 8 AÑOS	25	17,32	1,96	11	6,24	1,84	14	11,08	2,06
DE 8 A 12 AÑOS	42	41,59	2,73	14	37,05	2,77	28	4,54	2,35
DE 12 A 20 AÑOS	3	1,92	2,66	1	1,00	3,21	2	0,92	2,13
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	120	155,67		45	80,46		73	75,21	

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	7.124	24.253,29	0,13	487	3.052,50	0,17	1.838	11.394,33	0,10
HASTA 1 SEMANA	214	353,49	0,10	-	-	-	16	31,21	0,00
HASTA 1 MES	131	28,43	0,17	1	3,13	0,05	23	3,00	0,05
MAS DE 1 MES	404	30,30	0,37	1	0,50	0,64	-	-	-
T O T A L E S	7.873	24.665,51		489	3.056,13		1.877	11.428,54	

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	394	4.738,27	-0,22	-	-	-	5	6,00	-0,32
HASTA 1 SEMANA	73	1.821,02	-0,18	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	39	827,46	-0,12	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	98,52	-0,04	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	508	7.485,26		-	-		5	6,00	