

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	2	0,01	121,39	3,14
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	48	488,48	100,08	0,13
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	46	481,74	101,06	0,04
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	59	1.685,69	101,65	0,00
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	60	939,62	102,49	0,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	94	501,95	103,35	0,02
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	86	836,36	105,38	0,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	117	1.292,80	105,71	0,06
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	133	2.009,55	103,45	0,16
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	104	414,07	110,82	0,13
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	111	1.217,62	99,82	0,58
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	207	2.385,78	110,19	0,43
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	157	4.390,99	99,91	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	137	1.086,43	111,00	0,42
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	118	1.443,35	110,61	0,49
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	131	1.839,33	107,64	0,69
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	121	1.622,99	114,09	1,00
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	133	1.830,02	115,13	0,69
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	70	572,52	101,53	0,31
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	219	2.650,43	101,22	1,15
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	150	2.362,23	114,44	0,89
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	113	1.760,22	100,18	1,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	124	1.256,40	119,18	1,08
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	148	1.159,27	124,14	1,15
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	184	1.939,78	127,69	1,38
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	150	2.497,98	124,83	1,83
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	135	1.398,17	119,71	1,81
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	71	597,13	123,43	1,81
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	193	2.891,00	114,94	1,93
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	241	4.186,97	102,38	2,45
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	83	249,21	102,49	1,50
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	283	3.307,15	98,44	1,77
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	149	1.319,39	122,64	2,11
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	174	4.621,52	99,93	2,16
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	149	2.867,49	135,45	2,23
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	114	1.590,05	122,73	3,03
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	115	1.122,36	138,31	2,60

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	301	3.862,75	97,02	1,94
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	141	1.388,04	97,39	1,20
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	73	458,45	139,00	2,83
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	155	796,25	107,55	3,66
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	70	267,39	132,35	3,04
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	139	1.375,54	125,97	3,21
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	174	1.398,36	136,98	3,18
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	2	10,00	100,00	0,08
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	3	2,37	100,00	0,02
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	3	2,08	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	6,90	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	1,00	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	5,70	100,00	0,00
ES00000126I9 C EST CUP-0 30.07.16	1	1,22	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	0,40	99,96	0,03
ES00000119I8 C EST CUP-0 31.01.17	2	1,00	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	1,00	-	-
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	1,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	2,62	99,84	0,08
ES00000128I7 N EST CUP-0 30.07.17	8	8,20	99,83	0,09
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	1,26	99,80	0,08
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	2,00	99,18	0,33
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	4,20	99,21	0,29
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	2,50	98,75	0,42
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	1,58	99,82	0,06
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	1,50	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,85	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	0,60	97,99	0,51
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	3,42	99,00	0,25
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	2,00	97,00	0,71
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	1,33	99,02	0,21
ES00000127B0 N EST CUP-0 31.01.20	2	1,40	96,76	0,73
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	12,50	95,70	0,93
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	1,20	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	1,22	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	15,80	99,18	0,15
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	1,00	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	56,60	99,86	0,02
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,90	93,19	1,23
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	32,02	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	1,39	90,18	1,60
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	0,30	90,81	1,49
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	1,22	-	-

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	14,00	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	1,22	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	1,42	84,63	1,98
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,50	85,00	1,92
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,22	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,00	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	80,61	2,17
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	1,22	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	1,30	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	1,22	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	1,75	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	1,22	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	2,35	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	1,22	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,10	69,83	2,69
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	1,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	1,22	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	1,00	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,22	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	1,15	64,01	2,91
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	1,22	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	1,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	1,22	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	1,00	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,36	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	1,00	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	1,22	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,67	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	1,58	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,77	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	1,22	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	6	31,00	51,08	3,17
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	1,22	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,22	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	1,22	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	4	4,50	44,44	3,29
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	1,22	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	26,50	43,62	3,24
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	5	3,50	41,85	3,41
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	42	690,78	100,00	0,02
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	31	230,52	100,00	0,00
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	55	823,71	100,00	0,02
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	37	240,35	100,00	0,00

(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
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	51	387,38	100,00	0,01
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	71	1.392,41	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	23	693,26	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	45	996,51	99,99	0,01
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	63	2.621,99	99,98	0,03
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	56	495,35	100,00	0,01
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	32	205,47	99,96	0,04
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	101	2.641,55	99,97	0,03
T O T A L E S	6.547	84.090,47		

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
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	2	0,10	102,98	0,51
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,12	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,14	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,04	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,10	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	0,24	103,35	0,46
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	18,00	105,20	0,15
ES0000101271 O MAD IND. 10.10.16	4	50,00	99,19	0,75
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,02	-	-
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	0,10	105,02	0,65
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	1,05	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	6	0,63	109,85	0,77
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	1,32	112,60	0,69
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	1,15	114,40	0,60
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	4	4,35	114,45	0,71
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,05	112,22	0,72
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,01	108,80	1,15
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	2	10,00	105,78	0,65
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	12	5,60	106,65	0,96
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	3,30	119,63	0,94
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	4,08	107,09	0,92
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	10	26,40	101,18	1,05
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,55	-	-
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	2,00	113,22	0,96
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	6,51	115,07	1,31
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	11	3,80	116,67	1,15
ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20	1	0,55	-	-
ES0000107476 O ARA 2.10 31.10.20	1	3,00	98,47	2,41

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,60	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,08	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	7	4,80	115,06	1,49
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	3	4,36	99,29	1,30
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	1,40	104,37	2,27
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	0,38	112,06	2,32
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	11	2,59	113,69	2,26
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	36	10,59	114,41	2,31
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	25	46,50	97,71	2,08
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	16	13,28	115,97	2,63
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	9	0,07	154,11	2,70
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	5	3,08	89,75	2,94
T O T A L E S	218	230,93		

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	5.023,06	0,01	178	2.964,37	0,01	225	2.058,69	0,02
6 A 12 MESES	519	10.496,73	0,02	260	6.525,71	0,01	259	3.971,02	0,03
1 A 2 AÑOS	349	4.168,35	0,12	126	1.825,12	0,13	223	2.343,23	0,10
DE 2 A 4 AÑOS	1.005	12.917,08	0,39	429	7.198,96	0,37	576	5.718,12	0,41
DE 4 A 8 AÑOS	1.450	17.683,94	1,10	639	8.656,97	1,06	811	9.026,97	1,13
DE 8 A 12 AÑOS	1.494	21.448,98	2,12	747	11.012,58	2,11	747	10.436,41	2,13
DE 12 A 20 AÑOS	763	8.440,82	2,08	355	4.594,12	2,00	409	3.846,70	2,18
MAS DE 20 AÑOS	567	3.911,51	3,34	294	2.527,02	3,35	273	1.384,48	3,33
T O T A L E S	6.547	84.090,47		3.026	45.304,85		3.522	38.785,62	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	14	18,74	0,15	3	5,10	-	11	13,64	0,15
1 A 2 AÑOS	7	50,12	0,75	5	50,05	0,75	2	0,07	0,65
DE 2 A 4 AÑOS	56	58,48	0,93	20	19,50	0,95	36	38,97	0,91
DE 4 A 8 AÑOS	35	27,10	1,46	19	10,23	1,37	16	16,87	1,53
DE 8 A 12 AÑOS	101	73,41	2,20	53	20,99	2,39	48	52,42	2,10
DE 12 A 20 AÑOS	5	3,08	2,94	-	-	-	5	3,08	2,94
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	218	230,93		99	105,87		118	125,06	

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	7.456	24.197,78	0,12	495	3.176,34	0,16	1.947	12.942,23	0,08
HASTA 1 SEMANA	223	404,62	0,11	1	15,00	0,05	25	37,58	0,00
HASTA 1 MES	184	39,16	0,01	7	12,87	0,06	3	0,07	0,32
MAS DE 1 MES	348	19,07	0,41	3	1,89	0,63	51	1,42	0,18
T O T A L E S	8.211	24.660,63		506	3.206,10		2.026	12.981,31	

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	342	4.416,25	-0,18	-	-	-	15	1.087,57	-0,19
HASTA 1 SEMANA	52	1.212,88	-0,15	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	59	491,28	-0,18	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	14	1.641,10	-0,26	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	467	7.761,51		-	-		15	1.087,57	