

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
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	71	1.225,11	100,75	0,01
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	88	1.938,44	102,09	0,12
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	1,45	100,15	0,39
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	72	1.330,86	101,69	0,14
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	118	1.109,62	102,06	0,17
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	175	2.433,51	103,70	0,21
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	97	1.873,78	104,34	0,23
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	130	1.496,59	104,16	0,33
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	119	1.525,11	104,90	0,39
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	100	2.568,07	105,90	0,44
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	118	592,26	108,47	0,43
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	132	1.145,68	107,88	0,59
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	173	3.088,63	104,04	0,60
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	145	1.468,92	114,22	0,67
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	164	4.117,41	112,50	0,84
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	111	879,48	113,18	0,73
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	210	4.851,43	111,30	1,05
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	252	4.841,03	107,14	1,19
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	172	4.093,99	116,45	1,18
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	133	3.413,74	115,72	1,24
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	138	3.048,59	99,91	1,42
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	101	1.987,43	115,81	1,31
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	99	1.205,49	118,80	1,65
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	127	2.027,33	123,76	1,73
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	132	968,58	126,54	2,00
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	142	919,39	124,41	2,21
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	122	2.593,97	115,89	2,45
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	121	1.872,31	119,32	2,49
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	371	4.731,33	104,80	3,20
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	202	2.163,94	100,27	2,72
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	68	424,07	101,29	1,71
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	88	629,49	119,55	2,58
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	109	6.838,48	129,29	2,96
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	158	2.271,11	115,61	3,71
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	94	953,20	135,67	2,93
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	106	1.136,31	131,58	3,38
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	117	405,52	100,88	4,13

(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
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	85	355,58	112,94	4,07
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	140	1.667,10	104,09	4,43
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	148	614,69	105,77	4,76
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	0,70	99,99	0,06
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	9,00	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	4	26,07	100,00	0,00
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	1,50	99,95	0,10
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	2	9,80	99,99	0,02
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	11	20,22	99,95	0,05
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	18,18	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,80	99,64	0,24
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,05	99,09	0,53
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	22,70	99,97	0,02
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	9	28,43	99,95	0,03
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	10,00	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	5,99	99,92	0,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	6	52,60	99,66	0,14
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	5,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	12	68,58	99,94	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	10,20	99,90	0,03
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	16,10	99,98	0,01
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	22,03	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	8,90	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	17,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	53,60	96,64	0,86
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	21	35,27	97,47	0,64
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	7,40	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	7	142,60	96,08	0,95
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	4,00	95,68	1,05
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	8,70	97,29	0,61
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	9,70	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	22,90	99,82	0,04
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	8	17,80	97,22	0,56
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	2,90	93,37	1,32
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,00	92,80	1,44
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	0,90	91,58	1,55
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	60,64	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	21,90	90,30	1,65
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,32	88,62	1,81
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	12,84	86,32	2,13
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,44	84,70	2,24
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	13,10	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	2,14	-	-

(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
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	11,65	77,68	2,70
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	7,66	75,66	2,83
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	73,16	2,89
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	2,74	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,01	68,33	3,37
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	1,60	69,53	3,08
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	2,14	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	2,14	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	2,14	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,20	60,46	3,53
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,04	60,37	3,54
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	2,14	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	2,14	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	2,14	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	63,80	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	2,14	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,59	49,80	3,74
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	8,06	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	2,47	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,10	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,10	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,10	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,10	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	21	33,40	35,65	4,05
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,10	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	37,70	33,27	4,16
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	1,15	-	-
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	59	1.195,52	100,00	0,08
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	52	198,15	100,00	0,01
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	36	232,13	99,99	0,03
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	50	382,04	99,99	0,03
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	78	1.296,24	99,99	0,04
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	37	417,77	99,99	0,02
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	31	194,47	99,97	0,06
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	27	456,58	99,96	0,07
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	35	610,40	99,95	0,07
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	27	315,11	99,99	0,01
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	20	320,30	100,00	0,00
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	58	856,04	99,96	0,04
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.970</b>	<b>88.241,46</b>		

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
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	8,50	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	6	7,10	101,54	0,56
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	2	0,40	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	97	2,98	102,23	0,39
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,55	-	-
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,20	107,40	0,48
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,30	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,04	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	4,00	113,89	1,55
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	14	1,75	111,60	0,83
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	7	4,42	112,26	1,07
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,02	100,20	1,08
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	11	35,10	110,90	1,49
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	12,22	115,66	1,14
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,06	117,47	1,20
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	0,13	117,05	1,33
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	2,30	-	-
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	2	3,65	111,69	1,83
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	2	0,20	108,55	1,51
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	4,00	121,85	1,50
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	14,83	106,48	1,42
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,01	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	0,22	115,63	1,73
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	28	5,18	113,97	2,17
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	6,00	116,21	1,75
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	5	1,30	105,48	2,06
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	6	13,59	100,72	2,78
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	7,00	107,99	2,91
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	0,02	109,16	2,90
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	16	8,11	109,99	2,93
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	16	33,10	109,01	3,38
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	8	0,36	147,13	3,51
<b>T O T A L E S</b>	<b>262</b>	<b>177,63</b>		

## 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	482	6.922,67	0,06	170	3.434,61	0,06	312	3.488,06	0,06
6 A 12 MESES	577	7.658,36	0,11	200	4.231,90	0,10	378	3.426,46	0,13
1 A 2 AÑOS	464	7.533,70	0,34	169	3.741,35	0,35	295	3.792,35	0,33
DE 2 A 4 AÑOS	901	11.597,65	0,72	417	6.273,02	0,72	484	5.324,63	0,72

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 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
DE 4 A 8 AÑOS	1.417	26.763,77	1,28	684	14.420,02	1,28	733	12.343,75	1,28
DE 8 A 12 AÑOS	1.234	20.201,03	2,86	572	10.347,35	2,84	662	9.853,68	2,89
DE 12 A 20 AÑOS	373	4.446,18	3,47	159	2.392,88	3,47	214	2.053,30	3,47
MAS DE 20 AÑOS	524	3.118,10	4,41	217	1.617,79	4,36	307	1.500,31	4,47
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.970</b>	<b>88.241,46</b>		<b>2.587</b>	<b>46.458,93</b>		<b>3.384</b>	<b>41.782,53</b>	

## 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	8	15,60	0,56	1	4,25	-	7	11,35	0,56
6 A 12 MESES	101	3,92	0,39	3	1,86	0,36	98	2,06	0,43
1 A 2 AÑOS	5	4,54	1,02	3	4,10	0,85	2	0,44	1,55
DE 2 A 4 AÑOS	45	56,00	1,35	21	25,12	1,36	24	30,88	1,35
DE 4 A 8 AÑOS	53	35,38	1,66	41	23,25	1,74	12	12,14	1,47
DE 8 A 12 AÑOS	26	28,72	2,84	15	26,67	2,83	11	2,05	2,93
DE 12 A 20 AÑOS	24	33,46	3,38	11	20,87	3,38	13	12,59	3,38
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>262</b>	<b>177,63</b>		<b>93</b>	<b>106,11</b>		<b>167</b>	<b>71,51</b>	

**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	15.004	59.625,23	0,05	636	6.836,75	0,01	1.723	7.309,94	0,02
HASTA 1 SEMANA	273	602,66	0,04	2	14,17	0,15	29	51,08	0,03
HASTA 1 MES	113	150,76	0,12	8	3,37	0,15	101	40,51	0,06
MAS DE 1 MES	119	38,30	0,29	2	4,50	0,13	30	3,72	0,10
<b>T O T A L E S</b>	<b>15.509</b>	<b>60.416,95</b>		<b>648</b>	<b>6.858,79</b>		<b>1.883</b>	<b>7.405,25</b>	

## 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	224	3.956,55	-0,03	-	-	-	1	2,00	-0,05
HASTA 1 SEMANA	67	1.808,13	-0,07	-	-	-	5	93,97	-0,15
HASTA 1 MES	19	702,13	0,09	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	11	1.039,16	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>321</b>	<b>7.505,97</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>6</b>	<b>95,97</b>	