

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 | 61 | 1.537,64 | 100,57 | 0,07 |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 54 | 912,69 | 101,89 | 0,08 |
| ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15 | 29 | 357,51 | 101,58 | 0,06 |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 58 | 545,35 | 101,93 | 0,15 |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 70 | 1.732,58 | 103,51 | 0,17 |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 53 | 1.075,46 | 104,15 | 0,20 |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 102 | 2.077,11 | 104,27 | 0,15 |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 105 | 2.185,18 | 104,98 | 0,25 |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 89 | 1.273,08 | 106,07 | 0,36 |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 105 | 1.509,68 | 108,61 | 0,28 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 86 | 401,71 | 108,03 | 0,47 |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 135 | 1.920,47 | 104,23 | 0,50 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 66 | 783,61 | 114,81 | 0,49 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 88 | 2.089,28 | 113,00 | 0,65 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 95 | 743,94 | 112,78 | 0,78 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 179 | 2.396,38 | 112,28 | 0,75 |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 220 | 5.633,15 | 108,58 | 0,87 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 70 | 1.282,79 | 117,74 | 0,90 |
| ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19 | 100 | 2.674,72 | 116,40 | 1,03 |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 94 | 2.034,87 | 100,40 | 1,32 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 93 | 2.565,66 | 115,61 | 1,14 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 58 | 274,53 | 120,74 | 1,32 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 89 | 1.311,47 | 126,47 | 1,32 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 112 | 1.450,49 | 125,99 | 2,04 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 110 | 1.344,22 | 126,90 | 1,91 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 84 | 1.671,69 | 119,68 | 2,03 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 80 | 1.099,54 | 123,45 | 2,04 |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 226 | 2.818,23 | 113,44 | 2,24 |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 258 | 5.282,65 | 101,13 | 2,62 |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 43 | 184,08 | 101,38 | 1,69 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 74 | 771,20 | 121,07 | 2,43 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 74 | 3.411,43 | 134,61 | 2,50 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 113 | 1.843,48 | 123,56 | 3,06 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 86 | 608,80 | 135,71 | 2,93 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 52 | 663,92 | 133,08 | 3,28 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 119 | 516,56 | 107,67 | 3,67 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 49 | 1.154,07 | 117,98 | 3,77 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 91 | 1.250,89 | 102,81 | 4,51 |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 109 | 473,72 | 126,12 | 3,69 |
| ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14 | 2 | 4,10 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14 | 2 | 0,26 | 99,96 | 0,20 |
| ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15 | 1 | 0,50 | 99,95 | 0,11 |
| ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15 | 11 | 50,49 | 99,81 | 0,21 |
| ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15 | 2 | 0,24 | 99,70 | 0,26 |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 2 | 0,96 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16 | 2 | 5,66 | 99,98 | 0,01 |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 2 | 1,00 | 99,07 | 0,39 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 1 | 0,79 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 2 | 1,20 | 98,67 | 0,46 |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 2 | 5,69 | 99,92 | 0,02 |
| ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18 | 2 | 14,00 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 1 | 0,90 | 97,56 | 0,63 |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 6 | 27,69 | 99,91 | 0,02 |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 1 | 5,50 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 2 | 9,00 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 1 | 0,19 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 6 | 7,90 | 99,83 | 0,03 |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 2 | 4,00 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 3 | 4,99 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 3 | 22,50 | 92,83 | 1,21 |
| ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20 | 1 | 3,50 | - | - |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 2 | 3,62 | 90,11 | 1,63 |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 7 | 7,20 | 91,07 | 1,41 |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 1 | 0,79 | - | - |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 2 | 4,29 | - | - |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 3 | 6,54 | - | - |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 1 | 6,00 | - | - |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 1 | 0,79 | - | - |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 1 | 0,79 | - | - |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 2 | 6,79 | - | - |
| ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27 | 1 | 0,05 | 69,56 | 2,96 |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 2 | 6,29 | - | - |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 2 | 6,99 | - | - |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 2 | 1,80 | 64,74 | 3,06 |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 2 | 12,40 | - | - |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 1 | 0,79 | - | - |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 2 | 6,79 | - | - |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 1 | 0,79 | - | - |
| ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32 | 5 | 36,20 | 53,61 | 3,54 |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 2 | 6,99 | - | - |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33 | 3 | 14,56 | - | - |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 3 | 14,56 | - | - |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 3 | 10,08 | - | - |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 6 | 17,88 | 47,25 | 3,48 |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 2 | 12,20 | - | - |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 2 | 10,06 | - | - |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 3 | 10,08 | - | - |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 3 | 10,08 | - | - |
| ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40 | 23 | 38,80 | - | - |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 5 | 10,96 | - | - |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 6 | 32,50 | - | - |
| ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41 | 2 | 5,24 | - | - |
| ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14 | 25 | 447,66 | 100,00 | 0,00 |
| ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14 | 27 | 121,07 | 100,00 | 0,00 |
| ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14 | 28 | 325,34 | 100,00 | 0,02 |
| ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14 | 35 | 80,28 | 100,00 | 0,01 |
| ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15 | 16 | 29,77 | 99,90 | 0,25 |
| ESOL01502209 L EST CUP-0 20.02.15 | 26 | 392,27 | 99,96 | 0,08 |
| ESOL01503132 L EST CUP-0 13.03.15 | 34 | 71,28 | 100,00 | 0,01 |
| ESOL01504106 L EST CUP-0 10.04.15 | 14 | 220,44 | 99,99 | 0,01 |
| ESOL01505152 L EST CUP-0 15.05.15 | 33 | 1.166,75 | 99,96 | 0,06 |
| ESOL01506192 L EST CUP-0 19.06.15 | 14 | 105,69 | 99,91 | 0,10 |
| ESOL01507174 L EST CUP-0 17.07.15 | 15 | 376,85 | 100,00 | 0,00 |
| ESOL01508214 L EST CUP-0 21.08.15 | 33 | 579,63 | 99,90 | 0,10 |
| T O T A L E S | 4.225 | 66.254,84 | | |

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14 | 1 | 1,85 | - | - |
| ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14 | 1 | 3,94 | - | - |
| ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14 | 1 | 0,17 | - | - |
| ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15 | 5 | 2,26 | 102,45 | 0,49 |
| ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15 | 1 | 0,00 | 101,87 | 0,59 |
| ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15 | 1 | 0,55 | - | - |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16 | 2 | 0,22 | - | - |
| ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17 | 1 | 4,20 | 105,18 | 0,59 |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 28 | 8,11 | 111,96 | 0,60 |
| ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17 | 10 | 1,23 | 113,16 | 0,64 |
| ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17 | 1 | 1,00 | 101,00 | 0,80 |
| ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18 | 2 | 18,58 | - | - |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 1 | 0,15 | - | - |
| ES00001352477 O GAL 6.13 03.04.18 | 1 | 0,10 | - | - |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 7 | 12,30 | 115,10 | 0,93 |
| ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19 | 3 | 14,55 | - | - |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 2 | 2,52 | 116,50 | 1,55 |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 4 | 1,41 | 115,92 | 1,81 |
| ES00001352535 O GAL 2.95 10.04.21 | 6 | 1,09 | 107,58 | 1,72 |
| ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23 | 2 | 4,01 | 99,66 | 2,92 |
| ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24 | 1 | 0,80 | - | - |
| ES00001351396 O CLE 4.00 30.04.24 | 4 | 1,11 | 113,80 | 2,38 |
| ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24 | 5 | 11,33 | 114,28 | 2,45 |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 14 | 2,86 | 111,86 | 3,10 |
| ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27 | 2 | 0,01 | 151,63 | 3,15 |
| T O T A L E S | 106 | 94,36 | | |

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 | 276 | 3.851,59 | 0,05 | 116 | 2.172,58 | 0,06 | 161 | 1.679,00 | 0,05 |
| 6 A 12 MESES | 309 | 5.206,57 | 0,09 | 161 | 3.122,68 | 0,09 | 149 | 2.083,89 | 0,08 |
| 1 A 2 AÑOS | 353 | 6.612,03 | 0,24 | 120 | 3.636,28 | 0,23 | 233 | 2.975,75 | 0,25 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 592 | 7.505,62 | 0,53 | 212 | 3.678,14 | 0,52 | 380 | 3.827,49 | 0,54 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.043 | 19.697,54 | 1,05 | 481 | 10.401,41 | 1,03 | 563 | 9.296,13 | 1,08 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 955 | 16.603,96 | 2,44 | 474 | 8.877,93 | 2,42 | 481 | 7.726,03 | 2,46 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 277 | 3.224,43 | 3,10 | 113 | 1.488,54 | 2,97 | 164 | 1.735,89 | 3,20 |
| MAS DE 20 AÑOS | 422 | 3.553,09 | 4,02 | 185 | 1.915,62 | 4,06 | 237 | 1.637,47 | 3,98 |
| T O T A L E S | 4.225 | 66.254,84 | | 1.860 | 35.293,19 | | 2.366 | 30.961,64 | |

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 | 3 | 5,96 | - | 2 | 4,86 | - | 1 | 1,10 | - |
| 6 A 12 MESES | 7 | 2,81 | 0,49 | 3 | 1,78 | - | 4 | 1,03 | 0,49 |
| 1 A 2 AÑOS | 2 | 0,22 | - | 1 | 0,04 | - | 1 | 0,18 | - |
| DE 2 A 4 AÑOS | 51 | 45,67 | 0,76 | 36 | 23,48 | 0,75 | 15 | 22,19 | 0,78 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 15 | 19,57 | 1,76 | 7 | 3,58 | 1,67 | 8 | 16,00 | 1,84 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 12 | 17,25 | 2,80 | 8 | 11,42 | 2,79 | 4 | 5,83 | 2,91 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 16 | 2,87 | 3,10 | 11 | 2,02 | 3,11 | 5 | 0,84 | 3,09 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 106 | 94,36 | | 67 | 47,18 | | 38 | 47,17 | |

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 | 21.120 | 73.278,34 | 0,06 | 871 | 9.776,63 | 0,03 | 2.129 | 11.023,21 | 0,02 |
| HASTA 1 SEMANA | 293 | 750,70 | 0,09 | 1 | 0,30 | 0,15 | 57 | 99,85 | 0,06 |
| HASTA 1 MES | 91 | 188,18 | 0,14 | 5 | 9,22 | 0,18 | 39 | 10,66 | 0,03 |
| MAS DE 1 MES | 14 | 34,32 | 0,06 | 2 | 2,00 | 0,23 | 18 | 0,70 | 0,20 |
| T O T A L E S | 21.518 | 74.251,53 | | 879 | 9.788,15 | | 2.243 | 11.134,43 | |

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 | 259 | 5.402,46 | -0,01 | - | - | - | 10 | 70,94 | -0,06 |
| HASTA 1 SEMANA | 50 | 2.105,57 | -0,02 | - | - | - | 2 | 162,00 | - |
| HASTA 1 MES | 65 | 1.538,91 | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | 1 | 15,99 | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 375 | 9.062,92 | | - | - | | 12 | 232,94 | |