

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	27	74,58	100,81	3,96
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	49	853,63	100,38	0,13
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	48	1.026,85	101,59	0,09
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	3	1,50	100,15	0,19
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	31	372,58	101,39	0,15
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	40	301,85	101,79	0,10
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	63	1.281,69	103,26	0,21
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	86	1.003,91	103,93	0,23
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	80	1.043,36	104,02	0,21
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	52	887,68	104,70	0,33
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	59	1.556,76	105,39	0,39
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	170	3.320,00	107,77	0,55
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	80	1.247,84	107,92	0,44
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	144	4.356,49	104,09	0,52
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	132	1.322,15	113,90	0,60
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	105	2.489,29	112,42	0,76
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	88	1.853,81	112,42	0,83
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	127	2.011,98	111,47	0,90
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	144	3.724,21	108,08	0,95
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	122	3.608,72	117,03	1,00
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	107	3.786,52	115,93	1,08
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	147	3.873,13	100,55	1,29
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	114	1.219,69	115,66	1,22
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	110	647,33	120,51	1,33
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	105	1.776,54	125,34	1,46
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	132	1.403,58	128,20	1,74
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	145	2.968,28	126,19	1,97
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	106	1.546,89	118,69	2,12
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	81	1.784,21	121,73	2,20
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	177	2.084,09	112,93	2,28
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	276	4.426,51	101,40	2,59
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	83	404,41	102,67	1,54
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	89	682,18	119,69	2,54
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	70	1.350,06	132,66	2,65
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	115	1.442,66	124,40	3,00
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	74	861,42	137,95	2,76
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	102	497,99	135,83	3,11

(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
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	125	1.076,27	107,55	3,69
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	63	305,96	104,24	4,60
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	83	1.131,46	100,63	4,65
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	98	618,96	121,59	3,91
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	13,60	99,99	0,06
ES00000124K8 C EST CUP-0 31.10.14	4	21,71	100,00	0,03
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	1,00	99,95	0,13
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	0,70	99,97	0,08
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	3	0,47	99,93	0,11
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	1,40	99,96	0,07
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	3	1,36	99,98	0,02
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	7	41,76	99,82	0,13
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	7	21,10	99,65	0,26
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,33	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	18,00	99,90	0,06
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	10,90	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,85	99,12	0,42
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,30	99,19	0,38
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	3,38	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,80	99,09	0,39
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,33	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	1,28	99,96	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	3,10	98,53	0,52
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	2	11,81	99,02	0,31
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	11,14	99,97	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	4,30	-	-
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,33	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,30	100,00	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	1,26	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	6,00	98,79	0,29
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	3	5,50	96,71	0,81
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,11	95,62	1,03
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,42	98,99	0,22
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	0,40	97,85	0,45
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	1,30	99,56	0,09
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	11,30	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	19,60	98,80	0,21
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,33	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	1,18	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	3,50	92,08	1,36
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	2,80	91,84	1,40
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,38	90,95	1,50
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	3,70	90,48	1,52

(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
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	0,39	89,73	1,65
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,18	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	32,40	87,75	1,79
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,18	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,36	83,50	2,18
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	1,18	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	10,00	80,85	2,30
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	16,06	78,49	2,49
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	4	3,90	76,78	2,58
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	11,10	74,99	2,69
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	1,18	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	1,02	71,44	3,00
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	14,10	70,95	2,94
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	1,69	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	13,10	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,86	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,86	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	7	89,00	62,68	3,30
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	1,03	62,55	3,32
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,86	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,86	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,95	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	93,40	55,16	3,39
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,86	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	4	61,40	37,55	3,86
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	1,02	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	60,20	34,98	3,99
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,13	-	-
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	11	132,54	100,00	0,01
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	35	458,07	100,00	0,03
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	42	861,92	100,00	0,01
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	34	464,27	100,00	0,01
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	28	50,66	99,99	0,02
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	48	618,02	99,97	0,07
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	84	2.259,88	99,97	0,06
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	34	680,16	99,97	0,06
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	38	689,78	99,97	0,04
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	22	160,36	99,96	0,05
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	23	197,21	99,95	0,06
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	21	373,80	99,95	0,06
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	40	2.160,04	99,92	0,08
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.686</b>	<b>75.984,00</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
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,11	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	25,10	-	-
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	3	0,05	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	3,18	101,00	0,67
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	1	3,78	-	-
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	1,00	103,20	0,39
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,01	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,46	107,33	0,63
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	3,47	105,06	0,77
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,22	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,51	109,71	0,63
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	0,98	106,16	0,58
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	16,60	109,88	0,05
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,52	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	0,09	111,18	0,80
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	5	0,03	112,19	0,90
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	7,00	99,81	1,22
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,08	110,87	1,40
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	2	0,25	115,13	1,15
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,50	117,07	1,17
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,30	112,60	1,51
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	2	0,41	112,42	1,59
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	13,25	107,01	1,27
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	4	5,15	113,09	1,22
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	2,00	114,25	2,01
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	3	12,00	114,85	2,03
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	14	33,22	116,16	1,58
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	10,40	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	1,00	106,88	1,82
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	1,49	114,85	1,78
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	3	0,45	118,30	2,30
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	0,72	118,82	2,11
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	10,95	99,61	2,93
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	0,04	111,64	2,61
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	13	51,85	113,69	2,51
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	46	92,46	111,48	3,14
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,03	150,60	3,21
ES05000906L5 P AND CUP-0 25.09.15	10	22,00	99,19	0,80
<b>T O T A L E S</b>	<b>171</b>	<b>321,65</b>		

**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
HASTA 6 MESES	389	6.764,36	0,06	184	3.744,21	0,06	205	3.020,15	0,05
6 A 12 MESES	318	6.220,70	0,08	158	4.607,89	0,07	160	1.612,81	0,12
1 A 2 AÑOS	299	4.583,78	0,24	127	1.862,60	0,26	172	2.721,18	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	743	14.629,76	0,58	333	7.437,86	0,52	410	7.191,90	0,65
DE 4 A 8 AÑOS	1.159	22.143,36	1,18	538	11.727,24	1,17	621	10.416,12	1,19
DE 8 A 12 AÑOS	1.055	15.307,21	2,33	497	8.531,77	2,32	558	6.775,44	2,34
DE 12 A 20 AÑOS	316	3.003,86	2,95	131	1.799,82	3,00	186	1.204,04	2,86
MAS DE 20 AÑOS	410	3.330,97	4,18	179	1.884,72	4,25	231	1.446,25	4,10
T O T A L E S	4.686	75.984,00		2.146	41.596,11		2.541	34.387,89	

## 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	9	32,22	0,67	2	3,20	0,67	7	29,02	-
6 A 12 MESES	11	23,00	0,78	10	12,00	0,67	1	11,00	0,89
1 A 2 AÑOS	17	22,24	0,33	6	10,51	0,33	11	11,73	-
DE 2 A 4 AÑOS	24	8,77	1,22	6	0,09	1,16	18	8,68	1,22
DE 4 A 8 AÑOS	37	78,92	1,65	18	41,71	1,62	19	37,21	1,71
DE 8 A 12 AÑOS	71	156,48	2,88	31	90,37	3,05	40	66,11	2,81
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,03	3,21	2	0,02	3,21	0	0,01	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	171	321,65		74	157,90		96	163,75	

**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	12.687	40.520,28	0,05	714	6.985,68	0,01	2.067	10.970,02	0,00
HASTA 1 SEMANA	214	493,55	0,03	3	36,50	0,05	22	182,72	0,01
HASTA 1 MES	418	344,47	0,08	6	4,18	0,05	29	5,90	0,02
MAS DE 1 MES	22	111,14	0,14	-	-	-	2	0,73	0,05
T O T A L E S	13.341	41.469,44		723	7.026,35		2.120	11.159,36	

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

## 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	310	13.028,10	0,00	-	-	-	10	85,95	-0,30
HASTA 1 SEMANA	21	699,07	-0,02	-	-	-	5	218,95	-
HASTA 1 MES	26	1.362,82	0,02	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	12	996,67	0,03	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	369	16.086,66		-	-		15	304,90	