

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	19	73,18	100,87	3,96
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	99	1.096,17	100,23	0,32
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	70	834,16	101,40	0,13
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	0,02	100,00	0,49
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	41	768,17	101,26	0,17
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	47	418,05	101,62	0,17
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	87	2.856,20	103,07	0,23
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	124	1.166,47	103,78	0,22
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	126	2.346,14	103,88	0,23
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	87	795,67	104,63	0,29
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	127	1.823,66	105,36	0,34
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	157	1.043,96	108,10	0,33
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	158	1.383,91	107,91	0,38
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	177	3.146,81	104,26	0,44
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	123	1.025,28	113,66	0,60
ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17	12	160,00	112,27	0,59
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	132	3.924,88	99,81	0,56
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	92	971,25	112,57	0,67
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	92	970,51	116,44	0,71
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	226	3.001,09	111,94	0,76
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	151	4.157,64	108,54	0,84
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	111	1.861,15	117,67	0,85
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	160	3.706,61	116,73	0,92
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	165	2.596,31	100,68	1,27
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	148	2.396,68	115,68	1,08
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	103	451,00	120,79	1,27
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	121	830,73	127,46	1,14
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	171	2.345,42	130,30	1,46
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	141	2.617,76	127,79	1,78
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	214	2.520,12	119,93	1,98
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	97	2.064,18	123,50	2,01
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	336	3.229,66	113,92	2,17
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	442	4.898,39	104,04	2,29
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	162	1.162,11	100,84	1,73
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	110	926,04	124,20	2,12
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	79	659,99	133,71	2,56
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	164	1.974,57	126,00	2,88

(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
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	83	1.089,76	145,28	2,25
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	94	1.036,94	137,69	2,99
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	125	777,48	109,72	3,55
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	69	1.579,54	120,60	3,63
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	51	500,90	110,00	4,06
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	131	1.099,34	129,39	3,54
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,10	99,99	0,09
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,60	99,96	0,12
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	7,00	99,83	0,21
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	4	0,62	99,95	0,06
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	0,80	99,65	0,33
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	4	2,80	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	10,34	99,99	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,50	99,65	0,26
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	15,20	99,63	0,23
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	1,52	99,99	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,80	99,22	0,38
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,20	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,20	99,23	0,33
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	4	20,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,19	99,87	0,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	3,40	98,49	0,54
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	68,00	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,02	98,40	0,49
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	5,60	98,02	0,60
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	14,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,20	97,59	0,64
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	0,80	99,23	0,20
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	10,00	95,06	1,25
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,10	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	2,30	96,12	0,82
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	42,62	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	6,50	98,55	0,29
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,00	95,32	0,95
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	7,40	94,32	1,05
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,11	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	53,40	92,82	1,23
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	2,56	92,08	1,31
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	9,80	91,35	1,38
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,22	91,40	1,38
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	6	22,11	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	0,50	89,38	1,54
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,11	-	-

(CONTINUA)

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

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,11	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,05	80,93	2,29
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,60	81,60	2,20
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	0,11	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	2,83	79,87	2,20
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	1,30	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,11	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,11	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,11	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,11	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	5	27,90	64,83	3,07
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	7,09	63,48	3,22
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,11	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,11	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,11	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	25,40	57,13	3,19
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	19,89	56,06	3,30
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,11	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,11	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,11	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,11	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	50,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,11	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,61	42,28	3,68
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,11	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	21	59,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,11	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	66,00	37,34	3,74
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	60	371,49	100,00	0,03
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	39	685,99	100,00	0,03
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	44	867,73	99,99	0,04
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	41	314,55	99,99	0,04
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	48	267,08	99,99	0,03
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	59	647,83	99,98	0,05
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	46	226,10	99,93	0,12
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	47	780,08	99,94	0,09
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	43	858,59	99,97	0,04
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	31	85,61	99,94	0,08
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	16	237,71	99,97	0,03
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	60	1.445,14	99,95	0,05
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.146</b>	<b>79.649,75</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	10	180,75	100,35	0,44
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	0,12	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,02	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,05	101,02	0,55
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,01	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	5	0,20	102,00	0,52
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,20	102,20	0,25
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,07	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	1,91	105,00	0,72
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,03	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,01	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,25	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	12	2,10	108,85	0,48
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,60	113,45	0,43
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,09	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,20	104,37	0,85
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	0,11	111,11	0,75
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	15	0,74	112,42	0,71
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	4,30	111,44	1,21
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	7	14,86	115,59	0,97
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	0,30	117,40	1,01
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,20	107,00	1,21
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	4	1,45	107,48	1,16
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,11	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	10	2,39	117,01	1,41
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	3,34	115,61	1,81
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	5,70	113,91	1,90
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	1	1,00	89,00	1,93
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	0,72	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	7	2,41	101,44	2,68
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	3	2,75	113,00	2,46
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	2	0,60	114,88	2,37
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	18	3,52	114,17	2,88
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	0,17	153,75	2,96
T O T A L E S	138	231,27		

**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	549	6.072,00	0,09	211	3.823,39	0,10	338	2.248,61	0,09
6 A 12 MESES	336	6.697,00	0,10	190	3.815,82	0,08	146	2.881,18	0,12
1 A 2 AÑOS	485	6.163,10	0,26	171	3.085,77	0,26	314	3.077,33	0,26
DE 2 A 4 AÑOS	977	12.741,01	0,53	398	6.256,00	0,52	579	6.485,01	0,54
DE 4 A 8 AÑOS	1.415	21.504,35	1,02	637	11.771,27	1,03	778	9.733,08	1,02
DE 8 A 12 AÑOS	1.593	18.083,45	2,08	642	8.514,78	2,13	951	9.568,67	2,05
DE 12 A 20 AÑOS	361	4.182,29	2,68	160	2.118,81	2,71	201	2.063,48	2,64
MAS DE 20 AÑOS	433	4.206,56	3,66	198	2.304,35	3,67	235	1.902,21	3,65
T O T A L E S	6.146	79.649,75		2.606	41.690,18		3.540	37.959,57	

## 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	21	181,34	0,44	7	124,90	0,44	14	56,43	0,43
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	20	4,37	0,58	2	1,00	-	18	3,37	0,58
DE 2 A 4 AÑOS	38	21,20	1,04	18	9,66	1,09	20	11,54	0,86
DE 4 A 8 AÑOS	23	13,19	1,66	8	4,55	1,60	15	8,64	1,71
DE 8 A 12 AÑOS	32	11,01	2,65	16	7,93	2,74	16	3,07	2,51
DE 12 A 20 AÑOS	4	0,17	2,96	3	0,16	2,96	1	0,01	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	138	231,27		52	148,21		84	83,06	

**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	12.396	44.155,78	0,05	592	4.024,01	0,04	2.483	9.501,24	0,03
HASTA 1 SEMANA	305	884,09	0,04	1	3,50	0,05	35	100,19	0,02
HASTA 1 MES	404	265,11	0,05	11	11,18	0,05	125	34,43	0,04
MAS DE 1 MES	97	70,58	0,31	1	0,50	0,25	15	0,34	0,66
T O T A L E S	13.202	45.375,56		605	4.039,19		2.658	9.636,20	

**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	286	8.459,81	-0,03	-	-	-	8	131,91	-0,21
HASTA 1 SEMANA	49	1.748,56	-0,08	-	-	-	6	373,91	-
HASTA 1 MES	19	684,81	0,03	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	516,57	-0,03	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	361	11.409,74		-	-		14	505,83	