

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	3	0,04	107,69	3,66
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	38	415,12	100,02	0,42
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	82	2.519,76	101,06	0,20
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	7	22,95	100,09	0,25
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	52	617,90	101,06	0,23
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	85	769,50	101,34	0,27
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	130	2.026,66	102,71	0,36
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	102	2.306,41	103,39	0,34
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	138	1.226,73	103,41	0,41
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	112	545,61	105,05	0,74
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	107	1.524,05	104,88	0,48
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	176	1.966,45	107,47	0,50
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	124	503,78	107,91	0,71
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	172	1.740,83	103,77	0,69
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	224	1.219,08	112,77	0,78
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	124	2.327,96	99,78	0,61
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	114	824,54	111,97	0,76
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	104	693,58	112,19	0,78
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	225	2.718,01	111,82	0,75
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	278	6.029,35	108,11	0,90
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	115	1.033,19	116,58	1,00
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	240	4.280,70	116,91	0,87
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	125	1.488,00	100,30	0,55
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	162	1.534,85	100,49	1,30
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	160	1.469,25	114,32	1,28
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	180	1.347,51	120,71	1,25
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	160	1.576,23	126,22	1,27
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	198	3.003,07	129,57	1,51
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	150	1.385,88	128,38	1,68
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	245	4.706,57	120,63	1,89
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	123	1.727,46	123,75	1,97
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	274	2.280,88	114,73	2,07
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	456	6.210,62	103,67	2,33
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	129	654,97	104,02	1,38
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	104	1.704,54	122,42	2,27
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	121	2.002,96	134,08	2,51
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	214	3.171,64	126,51	2,83

(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	87	994,43	148,10	2,06
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	106	613,28	137,86	2,97
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	139	502,98	107,47	3,68
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	66	213,07	112,66	4,06
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	110	470,10	110,25	4,04
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	187	906,64	121,01	3,91
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	3	9,90	100,00	0,01
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	12	28,64	99,96	0,14
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	8,50	99,99	0,02
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	6	28,18	99,93	0,15
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	4	30,00	100,00	0,00
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	6,00	99,72	0,37
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	7	10,68	99,99	0,01
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	2,55	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	8	9,50	99,83	0,13
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	1,00	99,67	0,26
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	1,92	99,48	0,34
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	8	29,30	99,61	0,26
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	7	12,66	99,72	0,16
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	4,55	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	4	15,00	99,02	0,49
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	10,87	99,95	0,02
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,50	99,60	0,18
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	5,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	34,59	98,53	0,54
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	9	44,90	98,46	0,57
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	7	11,95	99,13	0,29
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	8,54	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	5,50	99,75	0,08
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	4,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	7,20	98,18	0,49
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	11,49	99,99	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	6,04	99,17	0,19
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	3,00	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	9	12,20	96,97	0,65
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	13	60,56	99,90	0,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	3,60	99,16	0,17
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	2,00	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	7,32	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	10,00	96,06	0,73
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	6	25,29	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	11	38,00	98,44	0,25
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	2,17	92,00	1,34

(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
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	10	42,90	91,55	1,37
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	5	1,29	90,20	1,60
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	2,78	89,56	1,65
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	6,18	87,92	1,79
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	3,50	89,33	1,57
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	9	25,75	86,53	1,88
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	3,01	85,44	1,92
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	3	1,20	85,74	1,88
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	28,17	82,78	2,18
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	6	21,23	82,88	2,05
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	1,10	82,88	2,05
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	9	21,09	79,91	2,33
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	1,02	78,78	2,35
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	4,00	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	4,13	77,34	2,42
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	6	23,93	73,39	2,78
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	1,00	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	7	13,79	72,12	2,82
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	4,53	70,22	2,92
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	5,00	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	8,08	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	1,00	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	1,29	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	4,04	64,30	3,14
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	5,00	-	-
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	1,29	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	3,25	61,25	3,26
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	6,79	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	1,29	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	5,00	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	1,29	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	3,00	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	1,90	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	13,82	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	1,29	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	5,50	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	1,29	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	4,00	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	1,29	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	3,00	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	4,00	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	1,29	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	4,80	-	-

(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
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	1,29	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	2,90	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	5,00	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	1,29	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	3,00	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	1,29	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	5,00	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	1,29	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	8	25,90	39,34	3,69
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	5	3,70	39,04	3,72
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	1,29	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	157,00	37,00	3,79
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	1,24	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	1,29	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	1,29	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	1,29	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,50	-	-
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	1,29	-	-
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	61	1.153,72	100,00	0,01
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	42	358,82	99,99	0,06
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	68	477,56	99,97	0,13
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	60	491,50	99,93	0,22
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	59	390,83	99,96	0,11
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	36	218,31	99,94	0,13
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	37	254,09	99,96	0,07
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	66	1.398,45	99,91	0,14
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	86	3.275,61	99,83	0,24
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	121	530,93	99,86	0,17
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	24	187,24	99,80	0,22
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	41	337,92	99,74	0,27
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.286</b>	<b>83.381,10</b>		

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
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	4	135,00	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	8	13,75	100,15	0,28
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	0,14	100,52	0,46
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,05	-	-
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,04	-	-
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	2	6,00	101,55	0,50

(CONTINUA)

**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
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	11	11,00	102,68	0,45
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	0,20	102,95	1,18
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	1,21	105,52	0,70
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	8	9,50	108,25	0,59
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	1,04	102,00	0,20
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	14	0,99	110,59	0,82
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	27	5,64	111,50	0,94
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	19	15,79	114,97	1,04
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	4,38	116,93	1,03
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,04	113,83	1,08
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	3	0,15	108,53	1,41
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	3,30	106,88	1,21
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	7	3,60	122,01	1,25
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	18	8,51	107,03	1,23
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,11	114,08	1,99
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	5,00	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	17,84	116,56	1,45
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	0,22	115,76	1,75
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	3,35	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	7	0,77	107,82	1,66
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	2,04	112,41	2,51
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	14	3,98	114,53	2,40
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	35	12,52	114,57	2,84
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	8	0,22	151,59	3,11
ES05000906D2 P AND CUP-0 30.01.15	1	10,00	99,88	0,48
ES05000906G5 P AND CUP-0 24.04.15	2	13,00	99,72	0,58
ES05000906J9 P AND CUP-0 31.07.15	1	3,00	99,46	0,73
ES05000906M3 P AND CUP-0 30.10.15	2	8,20	99,31	0,70
<b>T O T A L E S</b>	<b>226</b>	<b>300,58</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	618	7.541,19	0,14	282	4.208,98	0,15	336	3.332,21	0,13
6 A 12 MESES	616	10.336,56	0,24	329	5.994,11	0,24	288	4.342,45	0,23
1 A 2 AÑOS	410	3.441,84	0,52	180	1.774,78	0,52	230	1.667,06	0,52
DE 2 A 4 AÑOS	1.299	12.068,24	0,65	548	6.492,88	0,63	751	5.575,36	0,67
DE 4 A 8 AÑOS	1.710	22.014,72	1,02	786	12.013,00	1,01	924	10.001,72	1,03
DE 8 A 12 AÑOS	1.650	20.797,55	2,12	746	11.881,26	2,14	905	8.916,28	2,11
DE 12 A 20 AÑOS	437	4.859,26	2,57	189	2.343,37	2,55	248	2.515,89	2,58
MAS DE 20 AÑOS	547	2.321,74	3,90	290	1.100,51	3,94	257	1.221,23	3,85
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.286</b>	<b>83.381,10</b>		<b>3.348</b>	<b>45.808,89</b>		<b>3.938</b>	<b>37.572,21</b>	

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

## 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	177,98	0,45	7	41,17	0,53	14	136,81	0,33
6 A 12 MESES	14	22,20	0,58	12	16,81	0,61	2	5,39	0,49
1 A 2 AÑOS	11	10,91	0,61	6	10,36	0,61	5	0,55	0,75
DE 2 A 4 AÑOS	67	27,87	1,00	31	19,60	1,01	36	8,27	0,97
DE 4 A 8 AÑOS	52	42,84	1,31	26	25,77	1,29	26	17,08	1,35
DE 8 A 12 AÑOS	54	18,55	2,68	33	9,87	2,62	21	8,68	2,82
DE 12 A 20 AÑOS	8	0,22	3,11	2	0,06	-	6	0,17	3,11
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	226	300,58		116	123,64		110	176,94	

**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	14.223	43.026,57	0,04	666	5.918,52	0,03	1.470	11.447,65	0,04
HASTA 1 SEMANA	280	643,89	0,07	2	4,50	0,05	54	110,03	0,04
HASTA 1 MES	291	318,06	0,20	12	13,14	0,08	122	6,19	0,16
MAS DE 1 MES	155	101,69	0,21	3	10,20	0,32	21	2,40	0,20
T O T A L E S	14.949	44.090,20		683	5.946,36		1.667	11.566,27	

## 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	357	10.196,45	0,04	-	-	-	4	7,99	-0,06
HASTA 1 SEMANA	48	1.159,85	-0,03	-	-	-	4	262,88	-
HASTA 1 MES	11	683,21	0,02	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6	970,41	0,11	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	422	13.009,93		-	-		8	270,87	