

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	80,00	99,65	4,02
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	85	746,92	100,68	0,18
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	3	32,30	100,07	0,23
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	60	1.095,29	100,79	0,23
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	75	855,60	101,10	0,24
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	176	1.837,29	102,41	0,30
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	147	1.492,01	103,05	0,38
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	133	1.230,29	103,21	0,37
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	120	879,00	103,99	0,39
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	102	1.239,44	104,77	0,40
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	177	2.004,17	107,15	0,47
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	142	1.150,34	107,13	0,47
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	188	2.013,90	103,22	0,74
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	182	1.436,34	112,69	0,65
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	159	3.070,15	99,74	0,59
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	133	1.498,85	112,08	0,63
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	127	807,38	112,16	0,71
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	154	1.265,39	111,58	0,73
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	189	3.330,11	107,97	0,89
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	115	2.439,41	117,12	0,83
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	174	2.005,63	116,25	0,90
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	132	998,99	100,89	0,45
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	263	3.704,12	100,64	1,29
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	173	1.234,55	115,65	1,01
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	121	1.804,81	121,41	1,09
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	160	3.194,04	125,92	1,26
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	230	2.738,53	130,38	1,36
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	180	1.388,19	130,00	1,47
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	278	3.665,85	122,42	1,67
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	104	746,19	125,72	1,74
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	186	2.667,82	117,32	1,78
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	500	5.208,05	105,30	2,14
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	154	575,71	105,81	1,17
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	104	1.369,59	124,91	2,02
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	114	1.575,71	136,88	2,26
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	199	2.969,77	125,21	2,91
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	114	1.444,87	145,48	2,21

(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
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	110	570,55	143,82	2,62
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	226	1.287,33	109,08	3,57
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	85	672,77	133,11	3,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	169	1.549,62	111,39	3,96
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	257	1.011,49	136,21	3,24
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	2,47	99,99	0,04
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	1,10	99,93	0,43
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	15,00	99,77	0,35
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	11	3,05	99,89	0,17
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,80	99,62	0,42
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	6	1,35	99,82	0,15
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	10	5,30	99,30	0,50
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	1,30	99,53	0,34
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	9	2,77	99,50	0,30
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,01	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	2,31	99,88	0,05
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	8	7,20	98,98	0,48
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	0,64	99,88	0,04
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	11	16,30	99,03	0,37
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,45	97,88	0,74
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	1,98	99,96	0,01
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	4,90	98,67	0,42
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	4	5,00	97,46	0,76
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	4,20	97,62	0,66
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	9	0,98	99,83	0,05
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	1,99	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	2,38	97,80	0,50
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	10,70	96,22	0,83
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	18,22	96,25	0,83
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	3,20	95,65	0,91
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,71	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	3,50	94,68	1,02
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	1,00	94,34	1,08
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	19,61	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	26,80	97,04	0,50
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,40	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	8	4,95	98,37	0,26
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	17,60	98,84	0,18
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	7	4,01	94,14	0,94
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	0,58	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	1,51	90,30	1,43
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	65,00	90,66	1,38
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	3	6,60	88,96	1,65

(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
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	0,79	88,35	1,63
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	87,15	1,70
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	0,40	87,43	1,66
ES00000125G3 C EST CUP-0 31.01.23	3	6,60	85,82	1,89
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	0,60	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,23	84,62	1,84
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	3,80	85,34	1,75
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	1,08	81,77	2,11
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	0,60	79,64	2,16
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	1,08	79,73	2,15
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	9	11,29	77,17	2,35
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,74	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,08	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,08	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	8,60	68,49	2,71
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,05	67,78	2,78
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,08	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,08	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,08	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	21,50	60,80	2,86
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,08	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	7	3,42	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,08	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,08	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,08	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	5,00	50,25	3,16
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,08	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	9	21,28	46,01	3,34
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,08	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	10	34,50	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,08	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	23,10	40,62	3,44
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,71	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	2	2,62	34,88	3,71
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	47	352,25	100,00	0,01
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	58	351,71	100,00	0,01
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	49	592,47	99,99	0,05
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	44	340,04	99,97	0,09
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	29	234,11	99,96	0,10
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	44	150,49	99,93	0,16
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	54	369,79	99,97	0,06
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	121	1.368,17	99,98	0,03
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	49	1.786,15	99,98	0,02

(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
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	32	128,78	99,85	0,19
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	32	300,05	99,98	0,03
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	36	397,77	99,88	0,12
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.391</b>	<b>77.676,52</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
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,02	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,01	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	3	0,94	101,36	0,34
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,20	101,07	0,62
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	3	4,00	103,59	0,36
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	3	0,11	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,18	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	4	0,21	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	0,52	108,38	0,74
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	9	6,70	107,88	0,55
ES0001352485 O GAL 4.00 01.12.16	1	0,64	106,60	0,67
ES0000107492 O ARA 0.75 05.12.16	12	27,00	100,00	0,75
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,28	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	0,20	104,28	0,75
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	31	11,11	110,39	0,72
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	2,02	111,56	0,74
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	11	0,34	114,95	0,93
ES0000099095 B EXT 6.13 12.02.18	3	4,00	116,17	0,96
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	10,00	117,12	0,85
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	17	23,10	117,13	0,89
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,08	113,45	1,09
ES0302762127 B EST 2.45 31.10.18	4	12,00	105,74	0,94
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	4	8,00	107,40	1,06
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	4	3,50	122,56	1,04
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	18	22,07	107,48	1,09
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,08	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	0,19	-	-
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	4,32	116,00	1,66
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	1,00	-	-
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	0,12	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	2,00	108,50	1,53
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	25,00	107,78	1,89
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,30	114,43	2,14

(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
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	6	1,54	115,79	2,13
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	15	24,71	117,40	2,08
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	20	3,14	117,21	2,59
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	0,17	155,97	2,75
<b>T O T A L E S</b>	<b>212</b>	<b>199,76</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	498	4.754,75	0,11	209	2.574,32	0,12	289	2.180,42	0,09
6 A 12 MESES	659	7.698,86	0,12	301	4.553,94	0,11	358	3.144,92	0,14
1 A 2 AÑOS	561	5.363,64	0,41	222	3.054,80	0,41	339	2.308,83	0,41
DE 2 A 4 AÑOS	1.140	11.286,30	0,63	493	5.751,70	0,57	648	5.534,60	0,69
DE 4 A 8 AÑOS	1.644	21.640,74	1,11	760	11.012,30	1,11	884	10.628,44	1,11
DE 8 A 12 AÑOS	1.657	17.224,12	1,91	703	8.486,85	1,90	955	8.737,27	1,93
DE 12 A 20 AÑOS	453	5.019,31	2,59	176	2.370,83	2,61	277	2.648,47	2,56
MAS DE 20 AÑOS	781	4.688,81	3,63	312	2.444,73	3,56	469	2.244,08	3,71
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.391</b>	<b>77.676,52</b>		<b>3.173</b>	<b>40.249,49</b>		<b>4.218</b>	<b>37.427,04</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	6	1,17	0,39	2	0,87	0,34	4	0,30	0,62
6 A 12 MESES	3	4,00	0,36	1	2,00	0,33	2	2,00	0,38
1 A 2 AÑOS	20	7,72	0,57	3	2,40	0,53	17	5,32	0,61
DE 2 A 4 AÑOS	92	90,75	0,83	48	59,48	0,82	44	31,27	0,88
DE 4 A 8 AÑOS	43	41,27	1,14	20	27,14	1,13	23	14,13	1,15
DE 8 A 12 AÑOS	43	54,69	1,99	19	41,34	1,95	24	13,35	2,42
DE 12 A 20 AÑOS	5	0,17	2,75	1	0,04	-	4	0,12	2,75
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>212</b>	<b>199,76</b>		<b>93</b>	<b>133,27</b>		<b>118</b>	<b>66,49</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	7.577	31.581,20	0,05	571	6.167,11	0,01	3.088	8.928,10	0,08
HASTA 1 SEMANA	1.196	3.968,02	0,02	115	833,58	0,01	715	1.676,48	0,00
HASTA 1 MES	353	167,23	0,05	-	-	-	136	24,70	0,08
MAS DE 1 MES	161	160,33	0,21	3	5,90	0,37	25	0,44	0,74
T O T A L E S	9.287	35.876,77		689	7.006,59		3.964	10.629,72	

## 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	322	4.683,24	-0,04	-	-	-	19	96,91	-0,22
HASTA 1 SEMANA	53	1.303,64	-0,08	-	-	-	1	24,99	-
HASTA 1 MES	20	1.232,08	0,04	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	644,37	0,10	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	402	7.863,32		-	-		20	121,90	