

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
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	74	1.171,02	100,49	0,31
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	12	21,75	100,05	0,30
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	53	661,51	100,72	0,23
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	57	503,27	101,01	0,25
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	113	2.255,38	102,22	0,39
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	81	1.099,47	102,87	0,43
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	127	896,82	103,02	0,44
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	115	871,22	103,77	0,47
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	83	1.464,94	104,46	0,52
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	172	2.075,38	106,66	0,66
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	147	1.950,82	106,72	0,60
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	130	1.694,94	103,25	0,71
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	117	694,11	111,91	0,87
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	125	2.551,29	99,68	0,61
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	107	1.155,36	111,83	0,77
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	98	762,23	111,21	0,93
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	120	753,72	110,94	0,87
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	184	3.189,60	107,51	0,98
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	119	2.276,80	116,35	0,96
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	144	1.301,88	115,64	1,00
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	98	568,98	100,07	0,54
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	248	3.145,08	99,76	1,45
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	137	1.102,60	114,89	1,12
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	114	270,00	120,62	1,19
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	131	1.392,88	124,80	1,40
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	134	939,69	130,00	1,39
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	95	1.369,59	133,95	1,02
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	169	2.735,35	122,47	1,65
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	81	1.143,20	126,17	1,68
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	172	1.398,05	117,63	1,74
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	417	4.153,72	103,66	2,32
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	101	256,87	104,51	1,30
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	103	508,64	125,71	1,94
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	69	1.750,85	138,33	2,14
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	149	2.149,59	126,35	2,82
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	102	525,01	148,16	2,03
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	80	380,08	143,73	2,62

(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	131	726,96	105,17	3,82
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	47	230,74	125,97	3,36
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	48	321,01	136,80	2,70
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	156	624,03	137,44	3,19
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	7	4,63	99,98	0,16
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	0,50	99,99	0,10
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,30	100,00	0,00
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	3	22,30	99,89	0,17
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	10	28,78	99,99	0,01
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	2,00	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	7	6,50	99,94	0,05
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	9	10,20	99,57	0,38
ES00000124Z6 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,05	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	6	1,97	99,37	0,46
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,40	99,28	0,53
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	8	3,63	99,31	0,43
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,19	98,85	0,62
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,40	-	-
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	6,90	99,96	0,02
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	9	7,90	99,10	0,42
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,04	98,21	0,76
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	2	4,70	98,59	0,60
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	1,17	99,14	0,33
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	9	15,80	99,24	0,29
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,63	97,56	0,86
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	8	7,49	99,92	0,03
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	14,50	99,23	0,25
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,15	98,28	0,51
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	2,60	96,78	0,91
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	9	17,96	99,79	0,06
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	5	1,90	99,18	0,20
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	1,10	95,48	1,07
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	2,40	95,31	1,05
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	0,16	98,62	0,30
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	3,10	94,66	1,13
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,50	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,90	93,87	1,18
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,12	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	65,90	97,65	0,40
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,62	92,95	1,25
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,99	95,79	0,72
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	7	2,15	92,34	1,31
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	17,00	91,77	1,36

(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	5	0,84	91,08	1,48
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	2,12	90,64	1,49
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	7,48	89,66	1,54
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	23,10	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,22	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,70	87,10	1,71
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,60	87,54	1,65
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	0,78	85,40	1,85
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,07	85,29	1,76
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	1,76	82,82	1,98
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,40	81,60	2,03
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	0,90	80,69	2,04
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,12	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	65,65	3,69
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	1,39	76,39	2,35
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	2,10	73,42	2,58
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	3,12	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,08	70,32	2,72
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	4,22	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	0,90	69,13	2,65
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,52	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	3,13	63,82	2,92
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	6,12	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	18,60	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	6,38	59,67	2,97
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	1,23	57,90	2,98
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	0,52	56,50	2,95
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,45	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,45	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	30,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,16	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,35	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,41	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	39	53,00	44,03	3,25
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	2,20	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	3,70	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	7,80	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	2	51,40	37,00	3,38
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	52	408,88	99,99	0,07
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	74	201,19	99,99	0,06
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	58	394,49	99,98	0,07
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	45	545,03	99,96	0,13
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	37	261,01	100,00	0,01

(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
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	68	361,67	99,89	0,22
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	52	829,41	99,94	0,10
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	85	1.505,27	99,94	0,09
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	74	1.124,52	99,83	0,23
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	24	262,42	99,97	0,04
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	25	456,53	99,94	0,07
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	41	1.442,12	99,79	0,21
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.882</b>	<b>61.332,82</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
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	2	2,20	100,63	0,53
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	1	5,70	101,01	0,43
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	5	3,11	101,18	0,39
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,20	105,85	0,76
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	3	0,73	103,22	0,70
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	2	8,00	105,71	0,68
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	2	2,00	105,28	0,85
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,03	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,05	105,19	1,01
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	4	1,37	108,14	0,75
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	44,05	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	8	10,50	108,26	0,23
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	1,70	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	10	1,48	105,04	0,90
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	2,20	104,01	0,84
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	2,40	109,82	0,89
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	4	1,28	100,47	0,96
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	2	3,40	117,88	0,96
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,20	109,88	1,47
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	12	2,28	114,62	0,97
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,30	116,11	1,08
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	11,00	116,28	1,07
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	4	1,00	113,26	1,10
ES0001353236 O NAV 4.88 31.10.18	1	30,00	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	0,40	106,33	1,29
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	27	13,65	121,56	1,21
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	20,53	106,86	1,23
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	2	2,00	99,99	1,38
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	3	1,20	112,39	1,23

(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
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,30	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	4	2,00	115,65	1,76
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	1,17	116,40	1,41
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,11	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	0,56	108,16	1,58
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	20,00	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	4,16	107,74	1,89
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,30	114,73	2,10
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	8	0,20	115,80	2,12
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	4,56	117,38	2,07
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	23	3,81	118,33	2,48
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	12	0,11	156,36	2,71
ES0000107450 O ARA 5.15 31.01.37	2	1,00	128,50	3,31
<b>T O T A L E S</b>	<b>196</b>	<b>211,22</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	540	4.535,25	0,16	276	2.264,16	0,14	264	2.271,09	0,17
6 A 12 MESES	509	9.028,19	0,20	245	4.987,40	0,21	264	4.040,79	0,20
1 A 2 AÑOS	531	5.331,69	0,56	207	2.874,74	0,52	324	2.456,95	0,61
DE 2 A 4 AÑOS	905	9.642,32	0,67	401	5.406,21	0,66	504	4.236,11	0,69
DE 4 A 8 AÑOS	1.373	14.318,06	1,18	638	7.567,25	1,21	736	6.750,81	1,14
DE 8 A 12 AÑOS	1.227	13.323,07	2,02	507	7.272,88	1,99	720	6.050,19	2,04
DE 12 A 20 AÑOS	360	3.101,60	2,63	147	1.670,37	2,72	213	1.431,23	2,54
MAS DE 20 AÑOS	439	2.052,65	3,43	187	972,74	3,33	253	1.079,91	3,49
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.882</b>	<b>61.332,82</b>		<b>2.606</b>	<b>33.015,75</b>		<b>3.276</b>	<b>28.317,06</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	8	11,01	0,43	4	9,21	0,43	4	1,80	0,39
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	36	70,11	0,53	14	31,28	0,67	22	38,83	0,46
DE 2 A 4 AÑOS	33	54,06	0,99	12	25,90	1,01	21	28,16	0,96
DE 4 A 8 AÑOS	62	61,92	1,29	39	33,73	1,28	23	28,19	1,31
DE 8 A 12 AÑOS	44	13,02	2,14	17	8,85	2,04	27	4,17	2,37
DE 12 A 20 AÑOS	12	0,11	2,71	5	0,04	2,70	7	0,06	2,72
MAS DE 20 AÑOS	2	1,00	3,31	1	0,50	3,24	1	0,50	3,38
<b>T O T A L E S</b>	<b>196</b>	<b>211,22</b>		<b>92</b>	<b>109,51</b>		<b>104</b>	<b>101,71</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	8.229	32.550,90	0,04	658	7.085,41	0,01	3.163	8.812,51	0,08
HASTA 1 SEMANA	212	644,78	0,02	5	15,95	0,05	14	40,22	0,02
HASTA 1 MES	433	357,41	0,17	1	0,26	0,20	9	13,70	0,06
MAS DE 1 MES	123	226,03	0,17	1	1,30	0,35	4	0,44	0,14
T O T A L E S	8.997	33.779,12		665	7.102,92		3.190	8.866,87	

## 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	285	3.304,16	-0,11	-	-	-	8	16,99	-0,23
HASTA 1 SEMANA	14	801,47	0,04	-	-	-	1	1,00	-
HASTA 1 MES	16	663,04	-0,03	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	12,05	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	316	4.780,71		-	-		9	17,99	