

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	2	10,00	108,89	3,60
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	34	394,47	100,45	0,20
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	12	26,53	100,68	0,22
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	27	294,74	100,98	0,20
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	42	581,72	102,18	0,34
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	35	635,46	102,80	0,45
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	79	448,05	103,04	0,39
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	47	497,73	103,79	0,43
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	40	714,03	104,37	0,55
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	57	730,46	106,77	0,57
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	44	645,26	106,88	0,51
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	46	901,37	103,14	0,75
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	47	320,14	112,37	0,68
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	48	782,51	99,89	0,54
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	40	539,47	108,96	1,52
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	49	671,56	111,08	0,95
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	42	489,61	111,48	0,72
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	56	953,66	106,86	1,12
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	61	1.295,38	117,02	0,81
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	60	477,37	115,76	0,98
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	31	53,71	100,17	0,51
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	58	676,94	99,51	1,50
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	42	426,11	115,62	0,99
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	74	661,04	121,46	1,05
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	48	697,09	127,45	1,01
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	55	364,16	128,65	1,56
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	56	506,55	127,56	1,73
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	61	1.568,64	122,96	1,60
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	35	1.015,41	126,81	1,61
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	51	907,20	115,34	1,98
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	89	1.182,86	101,62	2,55
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	59	146,99	101,97	1,58
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	62	238,67	124,91	2,01
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	30	760,50	139,99	2,00
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	75	1.315,42	129,72	2,56
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	32	294,61	154,70	1,62
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	25	239,36	144,67	2,56

(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	47	245,79	104,63	3,86
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	18	16,28	118,66	3,74
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	16	98,15	124,38	3,29
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	49	199,06	141,44	3,02
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,22	100,00	0,00
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	6	3,10	99,98	0,16
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	2	16,00	99,93	0,11
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	11	13,46	99,91	0,15
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	4,22	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,70	99,58	0,38
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	1,62	99,40	0,45
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	10,90	99,43	0,42
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	13	36,34	99,93	0,04
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	4,22	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	8	5,62	99,41	0,28
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	2,50	99,15	0,41
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	1	0,30	98,74	0,54
ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,60	99,34	0,28
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	9	21,80	99,88	0,04
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	8	3,30	99,40	0,23
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	4,22	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	5,20	97,81	0,71
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,24	98,47	0,46
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	3,50	97,30	0,76
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	12	21,26	99,38	0,17
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	4,22	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,03	96,11	0,97
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	2,40	95,50	1,06
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,70	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	3,45	95,21	1,07
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	3,40	95,88	0,87
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,09	95,51	0,95
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	4,40	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	5	2,81	94,09	1,20
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	10	9,60	94,87	0,99
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,00	94,06	1,15
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	4,95	95,49	0,82
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	22,50	96,67	0,57
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	4,23	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	9	4,16	92,64	1,26
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	11	26,20	98,25	0,27
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,82	92,56	1,23
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	3,53	91,19	1,41

(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
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	4,40	100,00	0,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	2,50	91,36	1,28
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	3,58	88,37	1,64
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	4,40	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	3,35	85,50	1,84
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	4,40	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	2,70	84,17	1,91
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	3,95	82,63	2,01
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	4,40	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	5	64,40	81,95	1,90
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	10	9,43	80,76	2,04
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	4,40	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	3,35	75,22	2,48
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	4,40	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	3,30	72,10	2,63
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	4,24	-	-
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	4,40	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	11	84,65	68,58	2,71
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	3,20	68,84	2,59
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	4,40	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	4,24	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	4,40	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	5,70	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	4,40	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	4,40	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	4,40	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	4,40	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	4,40	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	4,40	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	4,40	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	4,40	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	0,20	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	4,40	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	4,40	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	4,24	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	4,22	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	82,00	39,39	3,17
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	1	2,93	-	-
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	31	301,12	100,00	0,00
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	23	144,81	100,00	0,00
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	35	263,93	99,99	0,06
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	17	124,93	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
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	15	131,35	99,98	0,04
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	47	162,58	99,93	0,14
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	25	328,57	99,96	0,06
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	29	1.167,02	99,91	0,13
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	25	526,83	99,95	0,07
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	5	137,10	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	16	278,30	99,93	0,07
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	41	913,66	99,89	0,12
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.448</b>	<b>28.137,00</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
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,00	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	8,40	107,67	0,51
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,00	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	1	0,30	110,19	0,69
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,01	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	10	0,58	114,59	0,96
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	4,00	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,05	107,05	1,12
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	8	4,76	-	-
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,05	113,59	0,97
ES0000093429 B CAN 0.50 18.12.19	1	0,02	99,99	0,50
ES0000103053 O 1.84 03.03.20	1	2,00	99,12	2,02
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,11	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	0,73	117,57	1,19
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	1,00	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	0,07	117,22	1,96
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	0,71	-	-
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	11	0,96	119,58	2,37
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	3	0,06	159,86	2,46
<b>T O T A L E S</b>	<b>57</b>	<b>23,81</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	247	1.847,77	0,06	128	1.164,64	0,06	120	683,13	0,06
6 A 12 MESES	232	4.602,34	0,10	131	3.062,41	0,13	101	1.539,93	0,03
1 A 2 AÑOS	246	2.444,05	0,38	78	1.321,21	0,35	168	1.122,85	0,39
DE 2 A 4 AÑOS	371	4.422,68	0,66	171	2.617,79	0,68	201	1.804,89	0,64
DE 4 A 8 AÑOS	571	5.713,61	1,07	241	3.126,90	1,10	330	2.586,71	1,04
DE 8 A 12 AÑOS	477	6.431,70	2,20	226	3.574,96	2,16	252	2.856,75	2,29
DE 12 A 20 AÑOS	160	1.981,13	2,40	92	1.077,86	2,45	68	903,27	2,34
MAS DE 20 AÑOS	145	693,70	3,66	72	408,57	3,72	73	285,13	3,61
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.448</b>	<b>28.137,00</b>		<b>1.137</b>	<b>16.354,35</b>		<b>1.311</b>	<b>11.782,65</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	1	0,00	-	-	-	-	1	0,00	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	3	8,40	0,51	2	8,40	0,51	1	0,00	-
DE 2 A 4 AÑOS	13	4,89	0,84	6	0,72	0,79	7	4,17	1,42
DE 4 A 8 AÑOS	19	8,71	1,84	9	3,80	1,12	10	4,91	1,98
DE 8 A 12 AÑOS	19	1,74	2,35	7	0,24	2,16	12	1,50	2,36
DE 12 A 20 AÑOS	3	0,06	2,46	2	0,04	2,46	1	0,02	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>57</b>	<b>23,81</b>		<b>26</b>	<b>13,20</b>		<b>31</b>	<b>10,61</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	4.078	17.412,40	0,04	339	2.523,58	0,01	2.408	6.964,66	0,06
HASTA 1 SEMANA	169	324,55	0,02	2	8,50	0,04	5	12,76	0,00
HASTA 1 MES	104	384,88	0,14	10	22,93	0,14	42	83,84	0,22
MAS DE 1 MES	37	38,26	0,14	4	8,50	0,54	7	1,82	0,54
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.388</b>	<b>18.160,09</b>		<b>355</b>	<b>2.563,52</b>		<b>2.462</b>	<b>7.063,07</b>	

**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	110	1.366,06	-0,14	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	9	321,28	-0,16	-	-	-	1	20,00	-
HASTA 1 MES	11	113,06	0,09	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	130	1.800,39		-	-		1	20,00	