

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	4	0,03	123,76	3,06
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	82	1.903,33	100,11	0,08
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	12	174,94	100,06	0,12
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	45	228,99	100,51	0,01
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	66	524,11	100,81	0,01
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	121	2.120,14	101,96	0,21
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	134	3.694,22	102,75	0,18
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	111	1.478,37	103,02	0,20
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	95	702,39	103,81	0,24
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	142	2.596,71	104,56	0,28
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	143	1.430,57	106,94	0,32
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	184	2.128,04	106,85	0,40
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	182	1.693,14	103,68	0,47
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	176	1.749,48	112,65	0,47
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	182	3.636,80	99,90	0,54
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	152	1.753,25	111,88	0,53
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	111	1.096,83	112,12	0,61
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	153	2.583,60	111,69	0,61
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	199	3.329,12	108,72	0,67
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	137	2.884,79	117,11	0,73
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	164	1.410,58	116,56	0,82
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	138	589,82	100,72	0,40
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	263	6.938,14	100,21	1,35
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	117	1.001,26	115,70	0,93
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	85	671,43	121,99	0,92
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	140	1.729,63	127,06	1,02
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	268	2.482,33	130,59	1,27
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	141	1.051,67	131,44	1,26
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	178	2.604,53	125,05	1,35
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	94	678,69	128,35	1,43
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	277	4.068,85	119,47	1,53
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	866	5.330,06	107,74	1,86
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	152	404,01	108,25	0,91
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	145	755,62	128,42	1,68
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	177	2.265,96	141,60	1,85
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	238	3.501,37	128,85	2,62
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	89	951,33	146,08	2,16

(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	124	531,80	144,71	2,55
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	144	1.236,03	124,69	2,69
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	38	388,06	139,30	2,74
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	73	496,99	138,10	2,67
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	243	1.111,27	142,18	2,98
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	11	21,54	100,00	0,05
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	9	45,10	100,00	0,00
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,50	-	-
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	1	10,00	100,00	0,00
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	11	11,39	99,66	0,65
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,14	99,77	0,30
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	3	9,00	99,88	0,15
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	4,18	99,85	0,14
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	2,90	99,64	0,29
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	3,90	99,79	0,17
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	15	11,20	99,60	0,27
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,30	-	-
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	3	10,20	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	7,73	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	0,50	99,20	0,40
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	17	23,13	99,25	0,30
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	17	67,90	98,99	0,40
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,38	98,35	0,60
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	2,18	99,99	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,40	98,44	0,52
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	5,30	98,12	0,54
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	13	42,69	99,53	0,13
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	15,20	97,26	0,62
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	18,79	99,54	0,10
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	9,80	98,75	0,26
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,05	96,25	0,80
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	2,76	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	3,80	95,68	0,84
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	3,40	96,68	0,61
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	12	35,90	96,22	0,66
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	2,16	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	38,90	94,50	0,91
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	5,94	94,46	0,87
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	7	4,38	99,96	0,01
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	53,50	94,33	0,83
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	6,96	92,16	1,08
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	2	9,20	95,05	0,64
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	6	6,35	87,79	1,54

(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
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	18,00	87,89	1,44
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	8,99	84,88	1,73
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,40	84,46	1,70
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	4	2,30	83,06	1,78
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	2,49	82,00	1,90
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	7	4,23	81,54	1,87
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	2,49	78,30	2,15
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	4,00	76,61	2,24
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,49	75,20	2,30
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	1,50	73,71	2,37
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	3,49	72,50	2,41
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	6	10,20	72,30	2,34
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	25,00	72,10	2,36
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	3,59	69,80	2,51
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	5,39	67,14	2,60
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	5,39	64,76	2,66
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	86,80	61,29	2,82
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	5	8,39	63,23	2,65
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	2,72	60,27	2,77
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	2,72	58,02	2,83
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	3,72	56,06	2,86
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	2,72	53,84	2,92
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	5,00	54,45	2,80
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,72	51,64	2,98
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,28	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	1,58	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	29	13,30	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	1,08	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	6,00	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	7,28	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	2,50	40,65	3,07
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	23	289,61	100,00	0,00
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	31	205,50	100,00	0,01
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	41	337,89	100,00	0,01
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	26	138,30	99,99	0,03
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	34	306,95	99,98	0,06
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	87	851,62	99,99	0,03
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	64	1.099,56	99,99	0,02
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	51	1.327,06	99,94	0,11
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	11	204,12	99,99	0,01
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	15	144,99	99,98	0,03
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	15	114,71	99,95	0,05

(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
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	57	589,38	99,94	0,07
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	63	2.666,97	99,89	0,11
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.406</b>	<b>84.929,45</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	6	10,00	100,39	0,21
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	2	16,00	100,60	0,12
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	3	1,50	100,77	0,35
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	2	2,00	100,81	0,20
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	2	2,00	100,74	0,31
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,16	105,75	0,55
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,43	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	1,00	105,62	0,44
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	4	1,01	108,10	0,44
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	6,80	107,33	0,47
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,10	111,88	0,18
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	8	5,53	105,45	0,56
ES0000103061 B 0.84 31.01.17	1	15,00	99,99	0,83
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	0,60	110,28	0,48
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	13	24,03	111,35	0,54
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	1,00	111,07	1,00
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	19	4,82	115,05	0,71
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	0,20	116,79	0,73
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	14	10,71	117,29	0,64
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,74	107,95	0,87
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	10,00	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	10,76	108,28	0,86
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	1,80	113,85	0,86
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	11	6,45	117,35	1,18
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,25	117,10	1,39
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	3	2,70	126,37	1,38
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	0,26	109,54	1,34
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,20	117,80	1,26
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	2	0,60	115,40	1,29
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	9	20,49	110,29	1,57
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	1,17	118,30	1,70
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	21	5,76	119,18	1,74

(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
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	11	10,85	120,70	1,70
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	24	11,76	122,64	2,09
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	20	11,12	162,07	2,27
<b>T O T A L E S</b>	<b>218</b>	<b>197,78</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	664	8.269,45	0,05	284	4.811,59	0,03	381	3.457,86	0,07
6 A 12 MESES	449	10.037,29	0,12	251	6.395,94	0,12	198	3.641,35	0,13
1 A 2 AÑOS	418	4.954,02	0,29	153	2.702,94	0,29	265	2.251,08	0,29
DE 2 A 4 AÑOS	1.197	14.791,34	0,51	482	7.889,94	0,51	715	6.901,40	0,52
DE 4 A 8 AÑOS	1.583	21.247,83	1,11	704	11.974,99	1,11	880	9.272,83	1,10
DE 8 A 12 AÑOS	2.059	17.204,82	1,63	774	9.033,07	1,61	1.285	8.171,75	1,67
DE 12 A 20 AÑOS	490	5.146,15	2,50	199	2.681,24	2,52	291	2.464,91	2,48
MAS DE 20 AÑOS	547	3.278,56	2,82	237	1.684,36	2,78	311	1.594,20	2,86
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.406</b>	<b>84.929,45</b>		<b>3.081</b>	<b>47.174,06</b>		<b>4.325</b>	<b>37.755,39</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	15	31,50	0,18	7	14,00	0,12	8	17,50	0,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	24	15,02	0,52	10	9,59	0,53	14	5,43	0,51
DE 2 A 4 AÑOS	53	56,35	0,70	28	18,25	0,60	25	38,10	0,82
DE 4 A 8 AÑOS	39	33,75	1,17	18	18,72	1,07	21	15,04	1,39
DE 8 A 12 AÑOS	87	61,16	1,96	43	34,04	1,99	44	27,12	1,89
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>218</b>	<b>197,78</b>		<b>105</b>	<b>94,60</b>		<b>112</b>	<b>103,18</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	6.784	26.809,49	0,05	530	7.167,52	0,01	2.981	8.824,77	0,01
HASTA 1 SEMANA	230	612,79	0,06	23	38,03	0,02	19	28,69	0,01
HASTA 1 MES	60	197,77	0,04	7	22,50	0,05	36	29,91	0,01
MAS DE 1 MES	72	79,95	0,14	2	1,82	0,61	65	29,72	0,01
T O T A L E S	7.146	27.700,00		562	7.229,86		3.101	8.913,09	

## 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	260	4.244,95	-0,09	-	-	-	4	4,00	-0,26
HASTA 1 SEMANA	30	1.775,24	0,04	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	21	1.150,33	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	311	7.170,52		-	-		4	4,00	