

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	7	80,11	134,09	2,74
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	3	94,26	99,97	0,76
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	72	324,89	100,36	0,23
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	73	1.137,81	100,61	0,12
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	102	1.697,94	101,79	0,11
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	92	769,40	102,57	0,14
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	145	1.474,49	102,87	0,17
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	127	820,70	103,70	0,18
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	156	1.949,41	104,51	0,20
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	204	2.139,99	106,75	0,30
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	308	3.342,96	106,83	0,31
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	287	2.878,32	103,47	0,52
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	159	1.490,63	113,17	0,57
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	237	3.210,31	100,05	0,51
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	229	4.007,61	111,68	0,52
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	101	902,89	111,74	0,65
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	351	4.048,86	111,21	0,69
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	230	4.586,65	108,18	0,77
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	164	1.454,91	116,56	0,80
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	275	1.922,78	115,88	0,85
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	192	2.802,17	100,93	0,36
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	588	8.460,17	101,46	1,11
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	162	1.568,71	115,58	0,95
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	207	1.642,34	120,99	1,04
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	218	2.270,62	126,35	1,10
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	207	1.209,74	131,77	1,09
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	175	2.459,95	130,09	1,38
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	204	4.634,15	123,70	1,48
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	110	1.548,19	127,60	1,49
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	268	5.174,17	118,54	1,61
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	514	5.782,70	110,01	1,63
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	132	281,35	108,14	0,91
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	371	4.164,35	99,86	1,61
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	146	811,57	128,48	1,66
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	149	1.560,95	141,60	1,84
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	313	2.532,71	136,77	2,05
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	201	2.622,77	147,76	2,03

(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	116	357,82	154,79	1,99
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	137	1.155,37	131,01	2,37
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	81	599,27	145,72	2,46
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	122	719,30	131,65	2,94
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	375	2.981,64	151,98	2,61
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,01	100,00	0,00
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	2	5,10	100,00	0,00
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	1,22	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,04	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	7	17,23	99,83	0,17
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,50	99,83	0,18
ES00000124Z6 C EST CUP-0 31.01.16	2	6,01	99,62	0,39
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	0,23	99,84	0,13
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	9	11,20	99,80	0,16
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	7	7,99	99,96	0,02
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,04	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	1,00	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	3,73	99,38	0,32
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	15,50	99,38	0,32
ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	33,51	99,12	0,40
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	1,02	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	8	10,30	99,26	0,30
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	10,15	99,02	0,36
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,43	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	26,40	98,46	0,53
ES00000125B4 C EST CUP-0 31.01.18	4	10,46	97,76	0,77
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,01	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	7,40	97,98	0,59
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	1,12	99,82	0,05
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	3,37	99,08	0,23
ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,05	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,01	100,00	0,00
ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,80	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	8	82,00	99,94	0,01
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	12	44,35	99,99	0,00
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,11	95,91	0,89
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	4	1,41	96,65	0,69
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	133,20	99,92	0,02
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,01	100,00	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	34,52	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	10	24,60	94,63	0,97

(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
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,04	92,52	1,37
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	5	55,60	99,54	0,08
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,05	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	18,20	93,64	1,06
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	4,60	93,00	1,18
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	2,63	94,76	0,83
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,43	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,12	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	8	3,92	88,74	1,51
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	5	12,92	87,27	1,62
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	8,29	86,52	1,63
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,50	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	4,82	84,72	1,77
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,01	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	6	3,60	83,82	1,70
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,92	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	2,15	81,18	1,92
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,92	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	2,08	78,12	2,08
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,92	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	2,01	75,52	2,19
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,97	74,11	2,25
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	5	63,31	73,38	2,24
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	2,02	72,84	2,29
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,92	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	6,12	70,36	2,30
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	2	3,00	70,75	2,22
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	1,12	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	111,40	66,40	2,37
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	6	43,63	66,21	2,39
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	3,00	65,52	2,32
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	6	114,30	57,10	2,58
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	4	2,30	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	47,10	-	-
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	42	92,13	100,00	0,01
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	53	232,75	100,00	0,01
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	48	149,62	100,00	0,00
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	38	183,56	99,99	0,04
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	76	959,93	99,99	0,03
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	53	149,24	99,99	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	27	267,13	100,00	0,01
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	61	628,07	99,99	0,02
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	38	500,56	99,97	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
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	32	165,37	99,98	0,03
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	52	1.025,73	99,96	0,05
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	68	485,25	99,98	0,02
<b>T O T A L E S</b>	<b>9.120</b>	<b>99.534,38</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
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	4	9,00	100,53	0,26
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	0,62	-	-
ES0001353178 O NAV 5.85 16.11.15	1	0,01	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,15	102,95	0,57
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,01	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	6	3,90	105,67	0,30
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,43	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	4	1,89	105,55	0,30
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	4	2,80	103,77	0,32
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,08	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,03	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	13,80	107,26	0,33
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	4	0,41	-	-
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,05	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,02	110,85	0,64
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	4,00	101,34	0,60
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	1,00	110,70	0,62
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	23	15,33	114,77	0,70
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,50	-	-
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	12	0,43	116,50	0,79
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	2	0,10	115,04	1,16
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	1,00	115,64	0,76
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	6,08	107,77	0,88
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,80	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	15	17,69	107,85	0,93
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,16	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	0,02	114,31	1,80
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	2,55	117,40	1,14
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	9	39,15	117,54	1,27
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	3	2,13	115,72	1,48
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	0,69	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,10	116,04	1,49
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,80	109,81	1,62

(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
ES0001350117 O CCM IND. 05.12.23	2	2,00	88,25	1,74
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	2,67	117,29	1,79
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	16	6,82	119,21	1,73
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	10	72,36	119,90	1,77
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	33	9,58	122,86	2,06
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	13	4,63	162,46	2,23
<b>T O T A L E S</b>	<b>201</b>	<b>223,79</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	589	5.250,58	0,08	229	2.669,49	0,08	360	2.581,08	0,08
6 A 12 MESES	501	5.117,65	0,07	206	2.705,47	0,07	295	2.412,18	0,08
1 A 2 AÑOS	825	8.292,85	0,26	287	4.253,24	0,25	539	4.039,62	0,27
DE 2 A 4 AÑOS	1.403	16.642,84	0,56	476	8.697,55	0,56	927	7.945,29	0,57
DE 4 A 8 AÑOS	2.490	28.785,72	0,95	1.132	14.815,94	0,94	1.359	13.969,79	0,96
DE 8 A 12 AÑOS	1.921	23.993,64	1,59	937	12.485,12	1,58	984	11.508,51	1,59
DE 12 A 20 AÑOS	661	5.751,71	2,04	318	3.257,73	2,05	343	2.493,98	2,04
MAS DE 20 AÑOS	732	5.699,39	2,59	381	3.437,83	2,58	351	2.261,56	2,59
<b>T O T A L E S</b>	<b>9.120</b>	<b>99.534,38</b>		<b>3.964</b>	<b>52.322,37</b>		<b>5.157</b>	<b>47.212,01</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	7	9,62	0,26	2	3,17	-	5	6,45	0,26
6 A 12 MESES	2	0,16	0,57	-	-	-	2	0,16	0,57
1 A 2 AÑOS	30	23,40	0,32	6	5,61	0,30	24	17,79	0,33
DE 2 A 4 AÑOS	45	28,47	0,73	16	15,94	0,73	29	12,53	0,73
DE 4 A 8 AÑOS	39	63,29	1,19	23	51,15	1,19	16	12,14	1,19
DE 8 A 12 AÑOS	78	98,85	1,94	38	35,05	1,88	40	63,80	2,11
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>201</b>	<b>223,79</b>		<b>85</b>	<b>110,92</b>		<b>116</b>	<b>112,87</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	9.513	32.867,51	0,04	605	6.067,63	0,01	1.331	12.209,47	0,00
HASTA 1 SEMANA	256	584,71	0,03	9	9,11	0,05	19	43,47	0,03
HASTA 1 MES	102	201,40	0,06	5	5,00	0,23	34	11,40	0,04
MAS DE 1 MES	110	58,74	0,09	-	-	-	37	1,97	0,44
T O T A L E S	9.981	33.712,35		619	6.081,74		1.421	12.266,31	

## 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	238	2.577,48	-0,05	-	-	-	18	315,71	-0,16
HASTA 1 SEMANA	27	1.009,41	-0,03	-	-	-	1	98,85	0,05
HASTA 1 MES	8	582,79	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	8	330,29	-0,08	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	281	4.499,97		-	-		19	414,57	