

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	14	1,98	137,54	2,64
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	3	1,00	100,01	0,15
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	66	452,26	100,21	0,34
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	59	985,38	100,45	0,07
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	110	1.635,10	101,59	0,06
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	106	1.189,78	102,41	0,09
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	194	1.620,60	102,68	0,20
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	125	1.311,55	103,62	0,11
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	85	759,46	104,46	0,12
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	157	2.241,31	106,57	0,28
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	191	2.308,70	106,90	0,17
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	224	3.768,20	104,07	0,20
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	387	2.007,17	112,64	0,22
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	162	1.442,42	100,06	0,48
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	195	2.176,92	112,15	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	129	715,85	112,64	0,35
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	180	2.801,47	112,17	0,39
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	224	5.447,63	109,24	0,50
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	138	3.041,26	117,77	0,51
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	160	2.071,45	117,33	0,52
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	149	1.001,71	102,28	0,24
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	495	8.310,92	101,76	1,03
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	212	1.259,38	116,39	0,74
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	121	786,27	122,83	0,71
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	157	667,97	128,16	0,79
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	235	2.225,63	132,74	0,93
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	347	2.568,44	132,75	1,06
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	225	3.461,60	126,21	1,19
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	206	2.517,26	130,17	1,21
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	212	3.064,59	120,94	1,35
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	390	4.373,33	115,93	1,00
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	122	280,97	108,86	0,82
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	346	5.296,78	101,40	1,45
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	155	1.162,38	131,08	1,41
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	138	866,58	146,35	1,46
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	239	4.249,25	138,70	1,90
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	144	749,45	152,54	1,72

(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
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	520	7.920,61	100,20	1,93
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	188	1.099,59	156,38	1,91
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	177	1.333,34	135,71	2,14
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	110	894,63	154,19	2,12
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	110	446,31	148,88	2,23
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	182	1.001,68	158,51	2,38
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	4,35	99,99	0,10
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	5,00	99,99	0,04
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	3	10,18	99,97	0,08
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	3,00	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,15	99,86	0,15
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	0,80	99,93	0,08
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,10	99,86	0,12
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	8,90	99,88	0,11
ES00000125R0 C EST CUP-0 30.04.16	2	2,00	99,90	0,08
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	0,17	99,62	0,27
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,15	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	2,30	99,61	0,20
ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17	1	4,96	98,56	0,76
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,10	99,07	0,43
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,08	99,46	0,22
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	8	8,90	99,46	0,23
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	5,02	99,05	0,33
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	2,50	99,94	0,02
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	4	1,40	99,35	0,21
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	5,20	98,87	0,34
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,65	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,10	98,62	0,38
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,15	100,00	0,00
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,06	97,74	0,55
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	5,00	97,83	0,50
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	38,85	99,60	0,09
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,15	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	3,70	96,88	0,62
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	3,00	97,48	0,45
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,88	95,36	0,81
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,30	95,11	0,82
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,30	96,84	0,50
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,28	94,00	0,90

(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
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	5,10	93,94	0,91
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	1,70	97,22	0,37
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,15	100,00	0,00
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,15	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,02	88,76	1,35
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	5	6,80	90,42	1,13
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	128,00	87,10	1,48
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,15	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	7	87,60	86,03	1,53
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	11	889,60	86,49	1,41
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	7	9,08	85,60	1,51
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,15	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,01	82,97	1,73
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	4,80	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	8	90,70	82,15	1,74
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,15	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	1,50	80,57	1,83
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	5	48,40	79,57	1,86
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,15	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	2,00	77,58	1,91
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,15	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,30	77,49	1,85
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	5	2,96	76,02	1,99
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,15	-	-
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,15	-	-
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,15	-	-
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,15	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	1,34	-	-
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,15	-	-
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,15	-	-
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,15	-	-
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,15	-	-
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,15	-	-
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,15	-	-
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,15	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	6	2,50	-	-
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,15	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	5,20	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,09	-	-
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,15	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,15	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,15	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	3	6,30	47,10	2,57

(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
ES0000012602 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,15	-	-
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	45	963,87	100,00	0,00
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	12	118,00	100,00	0,00
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	36	765,92	100,00	0,01
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	50	454,81	100,00	0,01
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	119	287,61	100,00	0,01
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	44	311,75	100,00	0,00
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	40	219,41	100,00	0,01
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	20	39,19	99,99	0,01
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	39	766,93	99,99	0,01
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	33	360,11	99,99	0,02
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	38	235,82	100,00	0,00
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	37	584,75	99,98	0,02
<b>T O T A L E S</b>	<b>8.787</b>	<b>98.044,12</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
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	1	0,60	-	-
ES00000101503 B MAD 4.75 26.03.15	8	1,00	100,27	0,23
ES00000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,01	-	-
ES00000101248 O MAD 3.16 21.09.15	2	1,80	101,62	0,20
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	5	54,44	103,02	0,31
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,07	-	-
ES00000101438 B MAD 5.65 11.03.16	4	0,52	105,32	0,38
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	0,16	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	4	0,71	-	-
ES00000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	2,80	107,63	0,30
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	0,70	107,05	0,24
ES00000101529 B MAD IND. 30.10.16	6	1,93	112,09	0,73
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	4	0,18	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	30,15	102,70	0,53
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,10	104,50	0,37
ES00000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	4,70	110,00	0,35
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,00	-	-
ES00000107484 O ARA 1.15 30.07.17	2	0,52	100,10	1,11
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	2,00	112,00	0,55
ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18	32	31,41	115,16	0,49
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	5,77	117,22	0,41
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	6	0,08	117,25	0,46
ES00000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,34	108,46	0,69

(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
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	32,18	109,13	0,61
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,08	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	7,19	119,28	0,76
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,10	118,13	1,12
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	4	5,85	119,42	0,86
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	0,40	111,62	0,97
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	11,47	112,32	1,31
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	16	0,35	120,37	1,59
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	205	38,80	122,57	1,48
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	74	95,86	101,27	1,69
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	16	3,30	126,35	1,75
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	14	2,17	166,12	1,95
<b>T O T A L E S</b>	<b>461</b>	<b>337,72</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	547	5.995,22	0,02	190	2.993,75	0,02	357	3.001,47	0,02
6 A 12 MESES	514	5.020,69	0,05	208	2.594,86	0,04	306	2.425,83	0,05
1 A 2 AÑOS	576	6.639,60	0,20	218	3.549,41	0,18	358	3.090,19	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	1.304	12.936,28	0,31	430	6.770,08	0,32	874	6.166,20	0,31
DE 4 A 8 AÑOS	2.278	27.441,44	0,81	1.044	14.508,65	0,82	1.234	12.932,80	0,80
DE 8 A 12 AÑOS	1.846	22.242,20	1,30	786	12.246,45	1,30	1.060	9.995,75	1,29
DE 12 A 20 AÑOS	1.111	14.075,13	1,92	547	8.892,23	1,93	564	5.182,90	1,89
MAS DE 20 AÑOS	613	3.693,56	2,18	283	2.079,31	2,17	330	1.614,25	2,19
<b>T O T A L E S</b>	<b>8.787</b>	<b>98.044,12</b>		<b>3.704</b>	<b>53.634,73</b>		<b>5.083</b>	<b>44.409,39</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	11	1,60	0,23	4	0,47	0,11	7	1,13	0,26
6 A 12 MESES	12	56,83	0,31	4	21,15	0,29	8	35,68	0,31
1 A 2 AÑOS	31	41,43	0,47	6	18,39	0,48	25	23,04	0,47
DE 2 A 4 AÑOS	50	40,12	0,51	17	9,47	0,50	33	30,66	0,51
DE 4 A 8 AÑOS	28	45,79	0,72	12	17,47	0,68	16	28,32	0,81
DE 8 A 12 AÑOS	330	151,95	1,63	87	64,56	1,58	243	87,39	1,66
DE 12 A 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>461</b>	<b>337,72</b>		<b>130</b>	<b>131,50</b>		<b>331</b>	<b>206,21</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	7.001	27.845,37	0,04	523	4.789,11	0,01	3.849	17.663,49	0,00
HASTA 1 SEMANA	261	599,56	0,03	2	5,66	0,05	22	113,99	0,02
HASTA 1 MES	348	136,68	0,04	10	13,80	0,07	43	23,67	0,04
MAS DE 1 MES	275	159,52	0,14	-	-	-	149	37,89	0,04
T O T A L E S	7.885	28.741,13		535	4.808,57		4.063	17.839,05	

## 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	393	7.358,47	-0,09	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	53	2.311,38	-0,04	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	11	301,17	0,01	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	167,15	-0,09	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	464	10.138,18		-	-		-	-	