

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	5,16	153,59	2,21
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	5,27	100,00	0,48
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	67	995,75	100,14	0,11
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	39	197,61	100,39	0,05
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	89	1.213,62	101,50	0,05
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	87	1.343,24	102,32	0,07
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	156	1.335,50	102,70	0,11
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	97	1.187,92	103,57	0,08
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	97	719,68	104,42	0,09
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	148	1.497,65	106,79	0,09
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	152	1.676,91	106,86	0,15
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	147	1.791,46	104,08	0,18
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	152	1.280,88	112,67	0,16
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	151	3.690,72	100,15	0,44
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	145	1.842,20	112,12	0,27
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	133	938,41	112,68	0,32
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	244	3.001,20	112,45	0,31
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	220	4.079,12	109,67	0,41
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	131	1.176,67	118,11	0,42
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	212	2.552,09	117,64	0,45
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	224	1.678,60	102,05	0,38
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	359	6.876,84	101,96	0,98
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	173	1.534,99	118,58	0,70
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	139	1.417,79	123,48	0,60
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	144	983,11	128,59	0,72
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	183	2.259,92	134,07	0,76
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	137	1.917,62	133,54	0,96
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	218	1.306,67	126,88	1,11
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	120	1.760,38	130,56	1,16
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	268	2.633,98	121,69	1,27
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	408	5.988,38	114,31	1,17
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	262	899,13	114,87	0,32
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	518	5.737,29	101,57	1,43
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	136	926,55	131,43	1,38
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	99	1.014,44	147,86	1,34
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	205	3.217,42	140,15	1,79
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	122	1.036,55	153,45	1,66

(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	462	3.000,32	102,49	1,76
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	243	2.259,29	163,26	1,54
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	164	897,72	141,07	1,88
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	86	498,90	154,96	2,09
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	131	555,41	154,88	2,00
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	312	1.275,40	165,44	2,14
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	2	3,00	100,00	0,00
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	5	22,10	99,99	0,03
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	4	18,40	99,98	0,05
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	4	2,56	99,97	0,03
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,40	-	-
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,05	99,83	0,15
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	12,40	99,91	0,08
ES00000126I9 C EST CUP-0 30.07.16	6	5,00	99,94	0,04
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	0,15	99,91	0,06
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	0,90	-	-
ES00000119I8 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,03	99,58	0,22
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	6	9,40	99,69	0,16
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,05	99,61	0,18
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	1,86	99,69	0,13
ES00000128I7 N EST CUP-0 30.07.17	3	2,30	99,96	0,02
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,12	99,36	0,24
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	0,16	99,26	0,26
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	4,90	99,76	0,08
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	0,75	98,71	0,42
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,00	97,75	0,67
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	0,31	99,56	0,13
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,03	98,70	0,36
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,60	98,89	0,30
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	2,61	99,69	0,08
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	1,03	98,80	0,29
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	5,10	98,22	0,41
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	4,48	99,83	0,04
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	11,50	98,73	0,27
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	2,03	99,96	0,01
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,76	99,88	0,02
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	12,20	98,75	0,24
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	3,03	99,97	0,01
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	5,30	99,82	0,03
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	148,60	99,75	0,04
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,03	95,94	0,74
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,40	99,91	0,02
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	8,30	95,96	0,67

(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	2	0,12	94,50	0,93
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,03	94,32	0,92
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,03	94,56	0,82
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	25,50	96,21	0,56
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,92	93,26	0,95
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,63	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	2	1,00	92,51	0,99
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	14,07	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	6,15	90,18	1,16
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	1,10	90,34	1,15
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,58	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	0,40	82,88	1,81
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	1,56	83,65	1,58
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	4,00	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	5	7,33	80,73	1,74
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	1,03	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	4,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,10	78,42	1,77
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,04	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,50	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	5,00	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,40	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	3,00	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	4	8,08	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,61	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,08	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	3,00	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,61	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	18,00	61,56	2,24
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	0,51	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	11	5,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	52,10	55,31	2,27
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	16	194,81	100,00	0,00
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	21	97,74	100,00	0,01
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	20	264,64	100,00	0,01
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	47	172,99	100,00	0,01
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	27	543,05	100,00	0,00
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	45	153,31	99,99	0,02
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	51	512,76	100,00	0,01
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	28	181,80	100,00	0,01
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	35	1.102,56	99,99	0,01
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	52	359,01	99,97	0,04
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	48	458,75	99,99	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
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	45	299,60	99,99	0,01
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	23	1.580,58	99,99	0,01
<b>T O T A L E S</b>	<b>8.236</b>	<b>86.589,10</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	3	4,14	100,18	0,31
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	1,05	-	-
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,20	101,25	0,25
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	1	1,75	102,04	0,40
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,10	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,21	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,12	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	4,84	107,47	0,29
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	9	2,11	104,54	0,54
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	0,80	106,95	0,23
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,20	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	0,35	101,52	0,75
ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16	4	4,00	100,46	0,77
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	17,17	109,77	0,40
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	0,64	111,29	0,26
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	2	2,40	118,10	0,43
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	3,35	112,20	0,47
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	28	4,25	115,19	0,45
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,05	116,74	0,50
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	9	0,19	117,10	0,47
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	0,50	114,61	0,47
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,31	108,73	0,61
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	9,80	109,06	0,61
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,19	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	15	4,39	119,43	0,72
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	10	0,90	127,17	1,16
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	2,08	119,76	0,94
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	7	12,14	113,93	1,11
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,10	121,04	1,37
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	6,15	122,42	1,37
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	11	6,61	123,40	1,39
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	13	118,50	100,57	1,76

(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
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	16	1,75	127,50	1,66
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	1,01	-	-
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	27	250,48	100,66	2,03
<b>T O T A L E S</b>	<b>207</b>	<b>462,82</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	434	4.395,04	0,01	182	2.383,09	0,01	253	2.011,95	0,02
6 A 12 MESES	479	6.664,00	0,03	254	4.813,59	0,02	225	1.850,41	0,06
1 A 2 AÑOS	518	5.110,09	0,11	222	2.722,81	0,10	296	2.387,28	0,13
DE 2 A 4 AÑOS	1.010	12.559,56	0,34	428	6.485,55	0,34	582	6.074,01	0,34
DE 4 A 8 AÑOS	1.984	24.708,69	0,73	945	13.252,74	0,76	1.039	11.455,95	0,71
DE 8 A 12 AÑOS	2.047	20.295,67	1,22	936	9.795,17	1,18	1.111	10.500,50	1,26
DE 12 A 20 AÑOS	1.049	9.543,66	1,73	476	5.510,63	1,70	573	4.033,03	1,76
MAS DE 20 AÑOS	718	3.312,38	2,06	335	1.835,69	2,04	383	1.476,69	2,08
<b>T O T A L E S</b>	<b>8.236</b>	<b>86.589,10</b>		<b>3.776</b>	<b>46.799,27</b>		<b>4.461</b>	<b>39.789,82</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	7,14	0,38	-	-	-	7	7,14	0,38
6 A 12 MESES	1	0,10	-	-	-	-	1	0,10	-
1 A 2 AÑOS	29	29,80	0,46	10	14,73	0,38	19	15,07	0,62
DE 2 A 4 AÑOS	47	11,68	0,44	14	7,41	0,46	33	4,27	0,42
DE 4 A 8 AÑOS	40	17,35	0,80	13	5,67	0,75	27	11,68	0,88
DE 8 A 12 AÑOS	56	146,26	1,70	25	129,17	1,72	31	17,09	1,48
DE 12 A 20 AÑOS	27	250,48	2,03	20	231,98	2,05	7	18,50	1,79
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>207</b>	<b>462,82</b>		<b>82</b>	<b>388,96</b>		<b>125</b>	<b>73,85</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	7.676	31.513,49	0,04	697	4.900,49	0,01	3.460	18.387,40	0,01
HASTA 1 SEMANA	374	728,89	0,03	7	26,02	0,05	21	106,46	0,02
HASTA 1 MES	121	365,03	0,04	5	4,48	0,13	64	17,01	0,06
MAS DE 1 MES	241	232,18	0,16	4	3,26	0,50	31	0,87	0,61
T O T A L E S	8.412	32.839,59		713	4.934,24		3.576	18.511,74	

## 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	288	4.503,76	-0,08	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	48	1.763,76	-0,06	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	13	868,31	-0,10	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	16	1.350,42	-0,11	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	365	8.486,25		-	-		-	-	