

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	3	0,01	156,36	2,14
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	52	509,58	99,91	5,78
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	43	844,83	100,34	0,07
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	121	1.216,44	101,44	0,06
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	100	1.352,66	102,27	0,08
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	159	1.982,49	102,67	0,08
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	73	778,05	103,52	0,09
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	102	1.439,76	104,41	0,14
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	163	2.254,49	106,66	0,13
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	183	2.888,07	106,82	0,15
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	151	1.591,65	103,51	0,43
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	142	1.417,00	112,38	0,25
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	124	1.107,71	100,10	0,46
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	173	1.636,44	112,17	0,24
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	135	1.654,76	112,36	0,39
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	179	2.201,44	111,69	0,48
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	201	3.391,14	109,09	0,51
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	155	2.167,94	116,67	0,70
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	168	4.007,59	117,03	0,55
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	139	1.037,01	101,96	0,32
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	250	3.260,31	103,92	0,58
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	150	1.513,06	117,72	0,78
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	111	585,72	122,90	0,68
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	159	1.188,80	128,10	0,78
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	217	3.341,26	134,21	0,75
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	185	2.760,10	133,59	0,95
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	163	2.317,93	127,38	1,06
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	128	2.622,88	131,47	1,06
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	273	4.674,29	122,84	1,14
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	307	3.387,04	114,69	1,13
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	252	500,35	110,88	0,75
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	367	4.462,50	101,05	1,48
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	131	882,57	131,28	1,39
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	147	945,48	147,26	1,38
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	178	3.034,68	138,49	1,90
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	98	1.021,79	155,39	1,53
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	272	2.990,49	102,14	1,79

(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	176	2.127,95	171,98	1,13
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	192	836,44	142,32	1,83
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	68	379,45	161,28	1,85
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	76	291,46	155,47	1,97
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	283	1.183,45	170,78	1,97
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	2	3,50	-	-
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	3	7,10	99,97	0,08
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	3	3,97	99,97	0,08
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	4	4,55	99,94	0,07
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	6	2,00	99,93	0,08
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	6,10	99,84	0,14
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	21,80	99,97	0,03
ES00000126I9 C EST CUP-0 30.07.16	5	6,32	99,74	0,19
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	4	6,77	99,82	0,11
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	8,00	99,85	0,09
ES00000119I8 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,20	99,81	0,10
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	6	4,20	99,67	0,18
ES00000126Z7 C EST CUP-0 30.07.17	4	5,23	99,69	0,13
ES00000128I7 N EST CUP-0 30.07.17	5	5,50	99,59	0,17
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	10,93	99,33	0,26
ES00000119Z6 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,43	99,00	0,35
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	10	14,80	99,60	0,14
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	12	29,80	99,03	0,29
ES00000126Z5 C EST CUP-0 30.07.18	20	112,10	99,05	0,28
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,50	98,76	0,34
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	2,80	97,62	0,59
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	13,70	100,00	0,00
ES00000126A3 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,49	97,31	0,63
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	1,30	98,18	0,40
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	14,50	97,28	0,60
ES00000119A2 C EST CUP-0 31.01.20	2	10,00	96,80	0,67
ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20	2	8,20	95,27	1,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	9	11,50	98,09	0,38
ES00000126S0 C EST CUP-0 30.07.20	4	0,19	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	22,20	96,20	0,69
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,10	97,80	0,39
ES00000119S9 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,20	97,83	0,37
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	1,00	91,31	1,56
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,30	100,00	0,00
ES00000126E8 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,20	96,91	0,49
ES00000119E7 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,16	93,96	0,91
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	16,90	95,86	0,62
ES00000126Z6 C EST CUP-0 30.07.22	3	3,69	97,48	0,34

(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
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	91,96	1,07
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,49	87,02	1,67
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,03	90,58	1,12
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	1,70	90,77	1,10
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,85	89,42	1,20
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	1,00	87,29	1,32
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,45	86,15	1,45
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	18,00	86,15	1,32
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	0,78	83,99	1,55
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	1,00	82,47	1,57
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	6,80	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,50	80,67	1,56
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	6,42	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	2,35	63,95	2,06
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	1,60	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	51,70	59,82	1,97
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	1	0,10	56,00	1,98
ESOL01504106 L EST CUP-0 10.04.15	28	316,25	100,00	0,00
ESOL01505152 L EST CUP-0 15.05.15	41	457,59	100,00	0,00
ESOL01506192 L EST CUP-0 19.06.15	43	130,59	99,98	0,06
ESOL01507174 L EST CUP-0 17.07.15	46	483,58	100,00	0,01
ESOL01508214 L EST CUP-0 21.08.15	44	167,48	100,00	0,01
ESOL01509188 L EST CUP-0 18.09.15	68	643,25	99,99	0,01
ESOL01510160 L EST CUP-0 16.10.15	39	203,56	99,99	0,02
ESOL01511200 L EST CUP-0 20.11.15	36	330,72	99,99	0,02
ESOL01512117 L EST CUP-0 11.12.15	69	1.139,66	100,00	0,01
ESOL01601225 L EST CUP-0 22.01.16	27	405,53	99,98	0,02
ESOL01602199 L EST CUP-0 19.02.16	13	204,08	99,97	0,03
ESOL01603114 L EST CUP-0 11.03.16	54	3.028,00	99,97	0,03
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.426</b>	<b>85.754,40</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	1	0,20	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,10	100,23	0,14
ES0302762010 B EST IND. 31.05.15	3	15,21	-	-
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	1,40	101,15	0,22
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	3	3,75	101,98	0,16
ES0302762069 B EST IND. 30.11.15	1	2,50	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,10	102,87	0,35

(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
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,11	-	-
ES0302762036 B EST IND. 31.05.16	24	15,21	-	-
ES0302762077 B EST IND. 31.05.16	1	2,50	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,02	107,42	0,33
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	16	56,89	104,76	0,33
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	9	2,60	106,90	0,23
ES0302762044 B EST IND. 30.11.16	2	15,21	-	-
ES0302762085 B EST IND. 30.11.16	1	2,50	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	8,60	102,54	0,47
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	2,00	104,51	0,33
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	0,05	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	5	1,27	110,66	0,49
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,75	101,59	0,47
ES0302762101 B EST IND. 30.11.17	1	2,50	-	-
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	2	2,60	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	13	12,95	115,06	0,47
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,50	116,50	0,56
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	4	12,00	109,83	0,48
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	9	5,58	116,90	0,51
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,30	114,50	0,49
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	5	3,84	111,86	0,57
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	0,05	108,43	0,68
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	15	45,16	109,17	0,58
ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19	4	8,40	102,91	0,66
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	1,40	114,15	0,69
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	14	74,97	118,44	0,89
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	5,01	117,92	1,14
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,05	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	1,76	112,20	0,87
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	5	5,10	119,13	1,02
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	17	4,29	125,86	1,21
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	10,09	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	1,12	120,63	1,41
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	11	3,04	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	13	13,48	123,65	1,36
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	11	18,08	100,42	1,78
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	21	3,01	131,59	1,53
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	12	0,69	170,12	1,67
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	15	12,05	101,85	1,94
ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	1	0,31	130,84	2,19
T O T A L E S	271	379,28		

**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	493	4.784,15	0,02	232	3.256,42	0,02	261	1.527,73	0,02
6 A 12 MESES	507	8.653,26	0,04	238	5.752,27	0,03	269	2.900,99	0,04
1 A 2 AÑOS	549	7.413,75	0,14	232	4.000,85	0,14	317	3.412,90	0,14
DE 2 A 4 AÑOS	958	9.788,29	0,40	382	5.426,65	0,39	576	4.361,64	0,41
DE 4 A 8 AÑOS	1.782	23.362,44	0,68	848	12.343,46	0,70	934	11.018,98	0,66
DE 8 A 12 AÑOS	1.782	19.816,32	1,24	801	10.639,97	1,27	981	9.176,35	1,20
DE 12 A 20 AÑOS	729	9.189,63	1,70	287	4.306,38	1,71	442	4.883,25	1,70
MAS DE 20 AÑOS	628	2.746,56	1,91	261	1.321,84	1,88	367	1.424,72	1,96
T O T A L E S	7.426	85.754,40		3.281	47.047,85		4.145	38.706,55	

## 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	10	20,66	0,17	8	19,56	0,17	2	1,10	0,19
6 A 12 MESES	2	2,60	0,35	1	2,50	-	1	0,10	0,35
1 A 2 AÑOS	62	105,68	0,35	47	69,53	0,32	15	36,15	0,37
DE 2 A 4 AÑOS	45	42,34	0,49	15	20,25	0,50	30	22,08	0,49
DE 4 A 8 AÑOS	63	146,14	0,75	31	87,23	0,71	32	58,91	0,89
DE 8 A 12 AÑOS	74	49,51	1,61	28	24,04	1,58	46	25,47	1,68
DE 12 A 20 AÑOS	15	12,05	1,94	8	8,59	1,98	7	3,47	1,84
MAS DE 20 AÑOS	1	0,31	2,19	1	0,15	2,19	0	0,15	2,19
T O T A L E S	271	379,28		138	231,84		132	147,43	

**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	5.319	22.832,59	0,05	458	3.025,22	0,04	1.226	14.567,66	0,02
HASTA 1 SEMANA	709	1.480,08	0,02	31	94,82	0,03	60	482,98	0,02
HASTA 1 MES	386	245,87	0,07	7	5,31	0,49	11	42,43	0,02
MAS DE 1 MES	218	216,05	0,06	3	2,62	0,30	69	2,21	0,42
T O T A L E S	6.632	24.774,58		499	3.127,95		1.366	15.095,28	

**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	232	2.345,12	-0,11	-	-	-	1	4,00	0,05
HASTA 1 SEMANA	38	1.854,69	-0,06	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	16	238,75	-0,07	-	-	-	1	28,50	0,06
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	286	4.438,55		-	-		2	32,50	