

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	0,03	144,65	2,44
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	55	647,62	100,03	0,06
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	69	1.224,36	100,30	0,06
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	100	1.408,59	101,37	0,06
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	109	819,81	102,21	0,06
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	159	1.581,29	102,61	0,08
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	121	809,36	103,52	0,03
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	116	1.762,78	104,32	0,08
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	129	1.149,96	106,60	0,12
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	225	2.914,78	106,76	0,14
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	205	2.549,83	103,83	0,26
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	163	1.355,90	112,38	0,20
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	159	1.752,50	100,10	0,46
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	287	1.652,17	111,95	0,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	145	1.399,24	112,45	0,40
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	213	2.002,32	111,82	0,43
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	175	3.961,40	108,96	0,53
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	146	2.163,54	116,84	0,65
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	149	1.931,40	117,19	0,51
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	138	934,43	102,49	0,23
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	305	4.091,02	102,06	0,96
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	205	3.190,04	117,63	0,73
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	171	1.063,77	122,63	0,71
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	169	2.357,08	127,44	0,86
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	172	1.828,75	132,64	0,91
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	209	3.163,62	132,69	1,04
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	175	1.928,38	126,19	1,18
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	143	2.810,53	131,06	1,10
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	217	2.853,51	120,67	1,36
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	313	4.252,12	113,72	1,22
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	201	586,20	110,59	0,65
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	380	3.918,08	102,76	1,30
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	162	762,00	132,18	1,30
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	149	1.793,96	151,54	1,04
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	159	3.115,17	139,93	1,80
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	132	754,70	154,73	1,57
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	220	2.197,46	101,02	1,87

(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	191	1.595,65	175,58	0,97
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	179	906,38	137,89	2,03
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	76	208,76	156,74	2,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	99	572,95	153,23	2,06
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	269	1.251,17	163,87	2,19
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	10,00	-	-
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	10,00	100,00	0,00
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	2	7,90	99,99	0,02
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	8	3,73	99,98	0,07
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	2,93	99,96	0,06
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	9	4,16	99,90	0,11
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	1,20	99,99	0,01
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	2,46	99,92	0,07
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	9,80	99,99	0,01
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	9	8,13	99,82	0,13
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,80	-	-
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,21	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	3,70	99,70	0,16
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,03	99,85	0,06
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	3,80	99,71	0,12
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,50	99,28	0,28
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	18,50	99,10	0,32
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	7,40	99,17	0,29
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,06	99,25	0,24
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	2,00	98,03	0,60
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	10	8,85	99,39	0,18
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,30	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	6	3,50	97,91	0,49
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	14	23,44	97,72	0,53
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	14,60	98,18	0,39
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	6,97	99,93	0,01
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,62	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	45,20	99,98	0,00
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	3,59	95,92	0,78
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	9,90	95,90	0,75
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,87	98,79	0,21
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	3,43	95,15	0,85
ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,15	95,28	0,83
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	43,40	99,95	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
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	8	10,71	95,53	0,72
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	3,58	93,43	1,00
ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22	1	0,80	100,00	0,00
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	0,13	93,24	0,95
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,62	100,00	0,00
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	3,36	90,32	1,23
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,62	100,00	0,00
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,11	89,66	1,24
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	90,80	1,09
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	4,68	89,69	1,16
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,62	100,00	0,00
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,20	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	4,79	86,36	1,43
ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25	1	0,62	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	0,77	83,24	1,63
ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26	1	0,62	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,13	80,79	1,74
ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27	1	0,62	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,22	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	6,93	78,60	1,82
ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28	1	0,62	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	8	9,90	78,82	1,73
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,13	76,59	1,88
ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29	1	0,62	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	0,13	74,75	1,91
ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30	1	0,62	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,13	72,76	1,96
ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31	1	0,62	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,13	71,00	1,99
ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32	1	0,62	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	11	2,27	69,14	2,03
ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33	1	0,62	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	17	10,81	67,25	2,07
ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34	1	0,62	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,13	65,85	2,07
ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35	1	0,62	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,13	63,91	2,12
ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36	1	0,62	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,10	63,37	2,11
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,13	61,88	2,17
ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37	1	0,62	-	-

(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
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,13	60,68	2,16
ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38	1	0,62	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,13	58,91	2,20
ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39	1	0,62	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	5	36,90	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,13	57,01	2,24
ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40	1	0,62	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	68,60	56,60	2,18
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,92	54,90	2,30
ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41	1	0,62	-	-
ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42	1	0,62	-	-
ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43	1	0,62	-	-
ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44	4	18,00	53,57	2,13
ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44	3	0,62	52,87	2,18
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	19	209,85	100,00	0,02
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	54	458,72	100,00	0,03
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	71	884,88	100,00	0,01
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	43	351,24	100,01	0,03
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	24	183,38	100,00	0,01
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	39	360,24	99,99	0,02
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	37	457,60	99,99	0,02
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	26	297,24	99,99	0,02
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	59	785,72	100,00	0,00
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	64	410,29	99,95	0,06
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	17	49,89	99,98	0,02
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	46	894,31	99,99	0,01
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.930</b>	<b>83.031,98</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
ES00000101503 B MAD 4.75 26.03.15	1	0,30	-	-
ES00000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,03	101,06	0,31
ES00000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,20	104,99	0,25
ES00000101438 B MAD 5.65 11.03.16	3	2,67	105,05	0,33
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	1,50	103,82	0,47
ES00000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,64	-	-
ES00000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,46	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	4,30	106,81	0,23
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	14	46,49	102,68	0,58
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	6,05	104,36	0,39

(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
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	2,08	109,65	0,37
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	77	6,83	110,74	0,41
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	4	3,12	-	-
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	17	66,75	101,47	0,52
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,74	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	26	4,59	114,77	0,52
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	5	4,13	116,96	0,49
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	10	5,75	116,69	0,55
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,05	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	4,42	114,23	0,54
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,19	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	5	18,71	122,98	0,58
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	165	26,17	108,77	0,66
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	4	6,33	119,92	0,81
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	17	17,83	118,71	0,83
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	2,15	119,60	0,81
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	5	4,00	124,40	1,57
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	0,62	118,90	1,05
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	0,40	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	0,60	112,70	1,26
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	1,00	-	-
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	2	3,50	121,56	1,45
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	8	5,12	122,70	1,46
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	3	0,40	100,86	1,73
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	19	2,69	126,82	1,71
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	16	1,46	168,53	1,77
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	7	1,66	100,12	2,07
ES05000906I1 P AND CUP-0 26.06.15	2	10,00	99,93	0,28
ES05000906L5 P AND CUP-0 25.09.15	2	10,00	99,85	0,30
ES05000906O9 P AND CUP-0 28.12.15	2	15,00	99,73	0,36
ES05000906R2 P AND CUP-0 29.03.16	1	5,00	99,64	0,35
<b>T O T A L E S</b>	<b>457</b>	<b>293,92</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	485	5.760,51	0,03	182	2.309,44	0,02	303	3.451,07	0,04
6 A 12 MESES	530	5.305,05	0,03	226	2.529,99	0,03	305	2.775,06	0,03
1 A 2 AÑOS	614	6.662,59	0,12	217	3.170,45	0,11	397	3.492,14	0,12
DE 2 A 4 AÑOS	1.212	10.755,63	0,38	416	4.677,25	0,39	796	6.078,38	0,36
DE 4 A 8 AÑOS	1.900	24.857,38	0,78	810	10.632,36	0,77	1.090	14.225,01	0,79

(CONTINUA)

**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
DE 8 A 12 AÑOS	1.761	18.921,36	1,20	795	8.763,71	1,22	967	10.157,65	1,18
DE 12 A 20 AÑOS	760	7.698,71	1,69	316	3.826,46	1,69	444	3.872,24	1,68
MAS DE 20 AÑOS	669	3.070,76	2,12	290	1.453,52	2,05	379	1.617,25	2,19
T O T A L E S	7.930	83.031,98		3.251	37.363,18		4.679	45.668,80	

## 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	6	20,33	0,29	5	20,15	0,29	1	0,18	0,31
6 A 12 MESES	7	22,87	0,35	6	22,15	0,35	1	0,72	0,40
1 A 2 AÑOS	36	61,51	0,56	14	32,71	0,59	22	28,80	0,53
DE 2 A 4 AÑOS	151	115,27	0,53	33	70,74	0,48	118	44,53	0,59
DE 4 A 8 AÑOS	198	57,50	0,75	28	33,16	0,76	170	24,34	0,74
DE 8 A 12 AÑOS	52	14,77	1,56	16	6,13	1,54	36	8,64	1,58
DE 12 A 20 AÑOS	7	1,66	2,07	6	1,62	2,07	1	0,05	2,02
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	457	293,92		107	186,67		349	107,25	

**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	6.128	26.030,59	0,04	472	2.754,23	0,09	1.413	15.470,88	0,07
HASTA 1 SEMANA	224	661,25	0,03	8	12,95	0,05	24	112,89	0,02
HASTA 1 MES	123	281,35	0,04	5	10,20	0,16	49	941,37	0,01
MAS DE 1 MES	400	150,98	0,13	5	5,61	0,44	55	2,16	0,51
T O T A L E S	6.875	27.124,17		490	2.782,99		1.541	16.527,31	

## 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	326	4.601,94	-0,17	-	-	-	3	3,00	-0,25
HASTA 1 SEMANA	28	786,30	-0,13	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	31	1.050,57	-0,09	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	12	1.759,82	-0,22	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	397	8.198,63		-	-		3	3,00	