

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64	7	9,80	98,30	4,08
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	65	923,88	100,87	0,15
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	56	451,41	101,75	0,02
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	122	1.230,53	102,26	0,01
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	81	1.543,20	103,11	0,02
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	57	303,99	103,96	0,04
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	128	1.176,37	106,17	0,04
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	116	1.012,82	106,39	0,08
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	113	1.211,02	103,91	0,10
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	141	2.795,94	111,83	0,14
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	190	4.934,68	100,19	0,42
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	137	1.510,84	111,51	0,25
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	110	1.128,01	112,07	0,31
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	165	1.902,39	111,16	0,49
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	156	2.584,45	108,83	0,49
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	118	2.943,24	117,47	0,71
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	115	2.173,89	116,31	0,59
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	122	2.281,87	101,33	0,37
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	387	3.453,93	101,96	0,98
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	239	1.841,87	115,91	0,75
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	132	1.705,94	121,15	0,87
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	165	1.464,66	125,71	1,03
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	197	2.091,34	130,10	1,16
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	128	1.527,80	127,89	1,54
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	130	1.195,07	121,97	1,60
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	92	1.053,44	125,46	1,64
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	153	3.014,96	116,70	1,77
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	244	2.854,58	105,28	2,11
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	97	219,79	108,69	0,84
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	416	4.883,93	99,72	1,63
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	168	1.831,66	126,52	1,78
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	87	1.072,37	138,16	2,05
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	158	2.034,64	134,51	2,16
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	129	1.162,66	147,90	1,97
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	234	1.725,72	97,32	0,99
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	144	1.103,31	100,88	0,96
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	154	646,09	145,24	2,48

(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
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	144	893,79	118,77	2,99
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	82	551,87	143,63	2,53
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	113	820,26	135,09	2,78
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	223	985,95	142,83	2,95
ES00000123O2 N EST CUP-0 30.07.15	2	18,00	100,00	0,00
ES00000126O1 C EST CUP-0 30.07.15	6	26,40	99,99	0,04
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	0,37	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,04	100,00	0,00
ES00000119O0 C EST CUP-0 31.01.16	5	1,83	99,99	0,01
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	4,11	99,91	0,10
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,80	99,93	0,07
ES00000126I9 C EST CUP-0 30.07.16	10	7,37	99,92	0,06
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,20	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	3,00	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,04	100,00	0,00
ES00000119I8 C EST CUP-0 31.01.17	3	1,70	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,40	99,83	0,10
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,11	100,00	0,00
ES00000126Z7 C EST CUP-0 30.07.17	6	7,98	99,64	0,16
ES00000128I7 N EST CUP-0 30.07.17	9	17,20	99,90	0,05
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	0,81	99,41	0,24
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,04	100,00	0,00
ES00000119Z6 C EST CUP-0 31.01.18	3	1,70	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	6,50	99,47	0,19
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	4	1,09	99,33	0,23
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	6	18,60	99,81	0,06
ES00000126Z5 C EST CUP-0 30.07.18	8	6,44	99,22	0,24
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	2	0,30	99,29	0,21
ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,04	100,00	0,00
ES00000119Z4 C EST CUP-0 31.01.19	5	1,90	99,88	0,03
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,11	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	6	9,10	97,63	0,57
ES00000126A3 C EST CUP-0 30.07.19	5	5,56	98,05	0,47
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	1,40	97,11	0,66
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	0,43	97,87	0,48
ES00000119A2 C EST CUP-0 31.01.20	4	2,80	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	7	11,90	96,31	0,76
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,29	100,00	0,00
ES00000126S0 C EST CUP-0 30.07.20	3	3,31	97,18	0,54
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	15	137,20	99,68	0,06
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,39	97,00	0,55
ES00000119S9 C EST CUP-0 31.01.21	4	1,80	100,00	0,00
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	12,00	94,96	0,87

(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
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	4,31	93,27	1,17
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,53	100,00	0,00
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	2,02	98,61	0,20
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	18,30	99,86	0,02
ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22	3	5,85	88,95	1,76
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	4	2,64	89,34	1,57
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	88,12	1,65
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	1,31	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	1,20	85,82	1,77
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,36	83,38	1,99
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	7	12,50	82,79	1,87
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	2,11	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,30	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	3	2,40	79,10	2,11
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	1,13	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	1,10	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	1,10	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	29,60	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	1,13	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,13	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	1,13	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	1,13	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	12	3,28	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	1,13	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	1,34	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	1,13	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	6	95,00	53,27	2,94
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	1,13	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	3,74	50,99	2,94
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	2,13	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	11,00	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	1,13	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	9	81,20	46,25	2,98
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	3	3,83	42,36	3,33
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	18	208,21	100,00	0,01
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	35	526,76	99,98	0,23
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	43	251,22	100,00	0,00
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	33	409,83	100,00	0,00
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	29	698,37	100,00	0,00
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	37	389,22	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	56	486,44	100,00	0,00
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	64	210,35	100,00	0,01
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	24	162,18	100,00	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	15	36,75	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	17	173,23	100,00	0,00
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	43	1.193,35	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	22	2.061,07	100,00	0,00
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.686</b>	<b>75.674,61</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
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	2,00	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	1,60	106,17	0,18
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,02	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	0,70	102,40	0,62
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,65	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	3,40	109,16	0,26
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,10	110,00	0,43
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	17	8,05	101,68	0,38
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	0,10	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,29	111,00	0,63
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	3,27	114,19	0,49
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	1,00	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	9	10,60	107,95	0,71
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	7	6,75	108,18	0,74
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,10	115,00	1,53
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	12	53,47	117,14	1,03
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	6	1,44	117,27	1,16
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	4	4,95	118,27	0,95
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	8	20,81	99,86	1,21
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	5,01	-	-
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	2,68	116,65	2,08
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	7	17,95	99,22	1,91
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	10,40	118,48	2,42
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	10	0,41	158,24	2,45
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	8	2,26	96,56	2,35
<b>T O T A L E S</b>	<b>128</b>	<b>158,03</b>		

**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	380	4.376,03	0,05	166	2.502,11	0,01	215	1.873,93	0,09
6 A 12 MESES	399	6.631,51	0,01	183	5.220,32	0,00	217	1.411,19	0,02
1 A 2 AÑOS	434	3.718,01	0,08	187	1.819,69	0,08	247	1.898,32	0,08
DE 2 A 4 AÑOS	950	14.919,02	0,37	443	8.529,13	0,38	507	6.389,89	0,35
DE 4 A 8 AÑOS	1.679	19.705,54	0,85	701	10.520,48	0,86	978	9.185,06	0,83
DE 8 A 12 AÑOS	1.406	16.148,10	1,77	611	8.118,33	1,77	795	8.029,77	1,78
DE 12 A 20 AÑOS	840	6.713,12	1,43	338	3.550,92	1,41	503	3.162,20	1,45
MAS DE 20 AÑOS	599	3.463,28	2,84	289	1.852,51	2,75	310	1.610,77	2,97
T O T A L E S	6.686	75.674,61		2.916	42.113,49		3.770	33.561,12	

## 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 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	13	8,47	0,26	6	4,84	0,27	7	3,64	0,24
DE 2 A 4 AÑOS	42	30,07	0,60	15	12,37	0,55	27	17,70	0,63
DE 4 A 8 AÑOS	31	80,77	1,07	14	47,58	1,08	17	33,19	1,06
DE 8 A 12 AÑOS	34	36,46	1,99	17	28,39	1,91	17	8,07	2,30
DE 12 A 20 AÑOS	8	2,26	2,35	3	0,76	2,64	5	1,51	2,22
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	128	158,03		55	93,94		73	64,09	

**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	3.849	17.216,17	0,09	404	3.622,23	0,11	2.728	13.195,80	0,08
HASTA 1 SEMANA	556	1.578,87	0,04	-	-	-	16	40,33	0,01
HASTA 1 MES	46	52,81	0,13	12	24,06	0,08	32	19,46	0,08
MAS DE 1 MES	305	32,81	0,35	-	-	-	1	0,10	0,00
T O T A L E S	4.756	18.880,66		416	3.646,29		2.777	13.255,68	

**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	377	5.802,43	-0,22	-	-	-	6	6,00	-0,24
HASTA 1 SEMANA	49	1.862,87	-0,24	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	8	200,69	-0,09	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	9,16	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	441	7.875,16		-	-		6	6,00	