

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	4	15,11	96,70	4,16
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	38	288,16	100,55	0,08
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	43	363,79	101,25	0,04
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	47	698,01	102,07	0,02
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	39	493,78	102,91	0,01
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	93	807,02	104,86	0,01
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	102	1.273,35	105,20	0,06
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	126	2.852,90	103,16	0,16
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	127	1.661,76	109,97	0,21
ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17	82	566,79	100,31	0,35
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	102	1.611,70	109,72	0,40
ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18	159	2.215,90	99,86	0,30
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	92	1.080,95	110,56	0,42
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	82	559,02	111,12	0,58
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	299	1.449,61	107,54	0,65
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	120	2.226,24	115,02	0,67
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	74	720,97	114,43	0,75
ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19	85	1.684,59	100,45	0,44
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	145	1.246,25	100,68	1,24
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	173	1.914,81	114,50	0,84
ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20	245	4.936,56	100,04	1,14
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	63	444,04	117,63	1,28
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	101	508,28	123,01	1,24
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	168	957,08	124,75	1,72
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	144	2.140,83	125,77	1,66
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	86	1.075,80	119,24	1,83
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	62	1.137,09	122,71	1,85
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	163	4.029,41	113,79	2,04
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	188	2.566,29	101,52	2,55
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	105	1.219,95	101,23	1,65
ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25	194	2.404,66	98,63	1,75
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	91	1.001,26	123,46	2,01
ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25	228	4.305,38	99,65	2,19
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	100	1.233,47	134,78	2,26
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	134	1.246,53	118,96	3,33
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	69	631,48	141,29	2,36
ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30	253	855,09	94,06	2,42

(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
ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30	89	594,08	96,68	1,25
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	79	619,23	140,65	2,72
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	111	479,94	103,34	3,95
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	51	341,71	130,65	3,11
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	47	195,96	106,52	4,25
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	172	2.122,90	135,45	3,25
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	2,01	100,00	0,00
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	1	24,20	100,00	0,00
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	1,00	99,99	0,01
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,30	100,00	0,00
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	7	3,93	100,00	0,01
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	8,50	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	11	4,43	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,09	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	2,70	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,85	99,90	0,07
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	6	8,10	99,98	0,02
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	1,29	99,89	0,06
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	4,89	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,60	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,13	100,00	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,38	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	5,20	99,91	0,04
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	3	1,59	99,62	0,14
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,30	99,64	0,13
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	4,80	100,00	0,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,16	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,30	98,55	0,46
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	0,85	98,42	0,47
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	4	1,79	99,10	0,25
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	43,20	99,13	0,22
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	10	11,16	99,26	0,19
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	1,00	99,69	0,07
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,13	100,00	0,00
ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	0,70	96,18	0,89
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	6	71,90	99,99	0,00
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	6	1,44	95,87	0,91
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	5,75	100,00	0,00

(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
ES0000012220 N EST CUP-0 31.10.20	4	18,20	99,66	0,06
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	5	8,00	96,19	0,75
ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,14	100,00	0,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	0,71	93,98	1,16
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	25,70	99,97	0,00
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	1,20	94,31	1,04
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	36,18	100,00	0,00
ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21	1	0,14	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,74	90,81	1,52
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	12,50	91,11	1,47
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	8,50	-	-
ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22	1	0,14	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	5	1,65	87,75	1,78
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	0,50	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	5,40	-	-
ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23	1	0,14	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	0,75	84,57	2,02
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,80	85,11	1,94
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	5,35	-	-
ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24	1	0,46	82,54	2,12
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,67	81,59	2,19
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,30	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	4,51	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	5	1,47	78,47	2,36
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	7	10,02	76,20	2,53
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	1,12	75,03	2,55
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	3,71	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	4	1,47	71,83	2,71
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	4,71	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	1,05	69,61	2,74
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,67	68,87	2,82
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	5	4,68	-	-
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	1,08	66,28	2,90
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	4,88	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	2	0,92	63,81	2,96
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	5	5,47	-	-
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,57	61,16	3,04
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	17,10	61,11	2,96
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	3,88	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	2	0,57	58,74	3,11
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	4	1,46	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,57	56,20	3,18
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	3	0,66	-	-

(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
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,57	53,95	3,23
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	0,72	53,09	3,24
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,67	51,63	3,30
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	5	1,55	50,75	3,30
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	0,57	49,71	3,32
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	6	35,80	50,46	3,25
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	1,46	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	5	1,36	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	5	1,80	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	21	21,20	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	9	4,33	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	25	192,30	39,95	3,61
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,28	-	-
ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15	28	298,74	100,00	0,10
ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15	10	265,21	100,00	0,00
ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15	26	159,00	100,00	0,04
ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15	36	167,24	100,01	0,05
ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16	13	136,00	100,00	0,01
ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16	21	146,67	100,00	0,00
ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16	32	240,02	99,99	0,03
ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16	18	101,88	100,00	0,01
ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16	55	1.104,44	99,99	0,02
ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16	28	150,85	99,92	0,10
ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16	38	484,49	99,99	0,01
ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16	79	1.531,88	99,98	0,02
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.682</b>	<b>64.240,80</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
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,09	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,03	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,40	103,03	0,31
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,24	104,50	0,47
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,01	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	11,00	104,45	0,17
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,10	103,22	0,43
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	1,53	107,35	0,34
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	0,01	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,00	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	15	10,83	112,30	0,56

(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
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,01	-	-
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,05	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	1,80	111,86	0,66
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	13	36,90	106,75	0,94
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,01	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	3	0,27	114,85	1,49
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,81	114,90	1,26
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,50	121,83	1,69
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	17	5,03	107,02	1,62
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	3	0,60	112,02	1,60
ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22	1	0,80	95,70	1,88
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,04	102,56	2,51
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	0,65	112,43	2,39
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	21	54,29	113,52	2,38
ES0200190405 O 9.90 19.12.24	1	0,60	158,05	2,73
ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25	1	0,10	99,04	1,94
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	4	1,50	115,04	2,70
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	6	0,48	153,73	2,69
ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30	2	0,23	98,98	2,16
<b>T O T A L E S</b>	<b>126</b>	<b>128,91</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	254	2.092,47	0,04	95	959,55	0,04	159	1.132,92	0,04
6 A 12 MESES	323	4.582,18	0,02	172	2.871,51	0,02	151	1.710,67	0,03
1 A 2 AÑOS	467	6.613,69	0,14	188	3.587,00	0,14	280	3.026,69	0,15
DE 2 A 4 AÑOS	976	9.781,35	0,42	381	4.791,70	0,39	595	4.989,65	0,45
DE 4 A 8 AÑOS	1.265	14.754,17	1,05	565	8.060,87	1,06	700	6.693,30	1,04
DE 8 A 12 AÑOS	1.254	19.002,60	2,09	581	9.949,47	2,08	673	9.053,13	2,10
DE 12 A 20 AÑOS	677	3.997,42	2,51	262	2.037,00	2,55	415	1.960,42	2,48
MAS DE 20 AÑOS	468	3.416,92	3,50	222	2.116,53	3,50	246	1.300,39	3,51
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.682</b>	<b>64.240,80</b>		<b>2.465</b>	<b>34.373,63</b>		<b>3.217</b>	<b>29.867,17</b>	

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 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	1	0,09	-	-	-	-	1	0,09	-
6 A 12 MESES	12	11,68	0,18	4	5,93	0,18	8	5,74	0,19
1 A 2 AÑOS	10	1,64	0,34	5	0,98	0,33	5	0,66	0,36
DE 2 A 4 AÑOS	34	49,60	0,70	12	35,80	0,68	22	13,80	0,71
DE 4 A 8 AÑOS	30	8,05	1,63	6	3,93	1,69	24	4,11	1,56
DE 8 A 12 AÑOS	37	57,62	2,41	16	18,14	2,38	21	39,49	2,43
DE 12 A 20 AÑOS	2	0,23	2,16	-	-	-	2	0,23	2,16
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	126	128,91		43	64,78		83	64,12	

**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	4.435	13.672,02	0,10	359	1.695,88	0,16	1.943	6.745,17	0,13
HASTA 1 SEMANA	323	570,50	0,16	2	0,40	0,05	8	64,27	0,00
HASTA 1 MES	144	20,48	0,07	3	3,90	0,32	31	0,75	0,35
MAS DE 1 MES	136	14,54	0,34	2	0,95	0,51	1	0,05	0,69
T O T A L E S	5.038	14.277,53		366	1.701,13		1.983	6.810,23	

## 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	274	3.435,11	-0,20	-	-	-	11	245,93	-0,15
HASTA 1 SEMANA	80	2.221,22	-0,17	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	24	553,55	-0,18	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	8	38,89	-0,15	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	386	6.248,77		-	-		11	245,93	