

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
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	32	206,73	100,04	0,28
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	40	211,10	100,54	0,45
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	50	829,62	101,76	0,81
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	55	699,77	101,66	1,17
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	133	479,64	103,39	1,35
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	92	1.469,64	102,14	1,58
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	79	885,63	103,97	1,71
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	10	9,46	98,04	1,85
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	66	594,47	100,39	2,50
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	170	1.663,45	100,47	2,72
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	114	1.382,39	103,46	2,22
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	109	1.250,71	102,78	2,46
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	99	1.321,81	98,91	3,60
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	136	517,90	100,31	3,12
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	163	2.384,65	100,40	3,15
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	196	1.724,53	104,28	2,85
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	131	794,68	100,15	3,74
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	112	596,39	106,29	3,78
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	173	2.117,23	103,34	3,67
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	200	899,07	100,44	3,99
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	231	5.423,27	100,23	3,70
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	94	1.375,61	101,18	4,36
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	118	729,92	98,94	4,49
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	167	2.485,72	99,32	4,11
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	98	651,90	99,77	4,87
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	82	1.867,55	100,36	5,43
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	149	1.800,79	104,28	5,19
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	269	3.269,86	103,38	4,94
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	316	3.220,79	98,47	4,59
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	90	1.445,74	99,40	4,87
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	84	724,19	95,99	5,10
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	156	1.150,75	103,25	5,52
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	120	1.680,89	100,40	5,11
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	67	178,92	100,20	5,97
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	61	350,79	96,97	6,02
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	173	1.830,29	90,92	4,84
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	82	445,90	95,30	5,23

(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
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	80	531,81	93,74	5,12
ES0000012346 C EST CUP-0 30.07.13	2	8,47	100,00	0,04
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	1	0,14	100,00	-
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	3	1,60	99,42	1,12
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	1	0,60	99,08	1,21
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	8	3,70	98,64	1,35
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	18	19,53	98,47	1,52
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	3	10,40	98,00	1,60
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	4	2,00	97,83	1,75
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,14	-	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	5	21,80	97,67	1,57
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	7,87	-	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,14	-	-
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,30	94,10	2,44
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	1,50	93,36	2,51
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	7,87	-	-
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,14	-	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	2,40	90,01	3,03
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,23	88,30	3,36
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	10,07	88,37	3,14
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,00	88,85	2,99
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	1,47	-	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	3,78	86,77	3,20
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	8,50	86,77	3,20
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	2,60	84,84	3,34
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	9,35	83,76	3,59
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,07	79,64	3,86
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,28	-	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,40	76,34	4,08
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	4,10	74,54	4,13
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	2,02	68,96	5,06
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,10	71,12	4,35
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,18	66,50	4,91
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,11	65,50	4,81
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,14	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,14	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,40	60,86	4,84
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	4,20	40,01	6,08
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	70,10	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	3	0,70	25,72	5,58
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,60	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	36	204,70	21,89	5,57
ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13	32	479,07	100,00	0,05

(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
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	38	301,37	99,98	0,10
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	110	1.230,20	99,96	0,15
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	25	222,32	99,97	0,09
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	53	452,87	99,95	0,12
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	58	1.318,53	99,77	0,45
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	51	344,07	99,54	0,78
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	31	718,19	99,60	0,63
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	102	1.939,66	99,76	0,33
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	23	228,00	99,59	0,51
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	92	1.446,14	98,82	1,30
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	146	595,68	98,70	1,33
T O T A L E S	5.485	58.893,53		

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
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.13	4	0,30	-	-
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	7	20,20	100,88	0,56
ES0000101487 B MAD 4.25 14.11.13	6	0,18	-	-
ES0000102196 B MUR 5.50 21.12.13	1	0,20	-	-
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	8	22,90	101,79	1,10
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	2	0,02	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	1	0,03	-	-
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	1	0,02	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	1	2,25	101,81	2,60
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	11	3,45	101,53	1,81
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	3	3,30	-	-
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	4	1,30	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	6	2,16	103,18	2,61
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	3	0,20	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,50	101,54	2,61
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	29	11,03	103,41	2,62
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	2	0,02	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	3	0,41	101,81	2,58
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,03	-	-
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	0,03	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	4	0,35	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	0,05	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	5	0,56	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	10	2,53	107,95	3,30
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	1,34	-	-

(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
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,30	107,71	2,75
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	3,41	105,95	3,67
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	1,00	99,57	4,00
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	23,68	106,28	3,89
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	26	6,58	107,41	3,92
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	9	8,65	109,35	3,98
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,20	107,95	4,22
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,02	105,44	3,75
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	24	21,79	99,09	4,85
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	2,05	98,26	5,16
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	18	51,37	92,77	5,05
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,10	115,34	6,50
ES0500090501 P AND CUP-0 25.10.13	1	10,00	-	-
ES05000905R4 P AND CUP-0 31.01.14	4	9,30	-	-
ES05000905X2 P AND CUP-0 25.07.14	31	11,40	-	-
ES05000906C4 P AND CUP-0 29.12.14	2	0,20	-	-
T O T A L E S	260	223,40		

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	439	5.216,95	0,29	214	2.589,05	0,30	225	2.627,91	0,28
6 A 12 MESES	663	6.520,04	0,66	364	4.161,32	0,62	299	2.358,72	0,77
1 A 2 AÑOS	437	4.665,80	2,35	211	2.449,94	2,39	226	2.215,86	2,32
DE 2 A 4 AÑOS	986	9.502,31	3,16	481	4.572,97	3,25	505	4.929,34	3,07
DE 4 A 8 AÑOS	1.264	16.076,41	4,16	667	7.989,59	4,16	597	8.086,82	4,16
DE 8 A 12 AÑOS	909	10.389,06	4,88	483	5.703,20	4,87	426	4.685,87	4,89
DE 12 A 20 AÑOS	412	3.438,84	5,39	208	1.780,91	5,42	204	1.657,93	5,37
MAS DE 20 AÑOS	378	3.084,11	4,96	156	1.459,58	4,99	222	1.624,53	4,94
T O T A L E S	5.485	58.893,53		2.783	30.706,56		2.703	28.186,97	

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	27	55,38	0,66	16	45,69	0,55	11	9,69	1,11
6 A 12 MESES	39	19,16	1,05	33	12,91	1,05	6	6,25	1,05
1 A 2 AÑOS	68	24,88	2,45	18	8,89	2,49	50	15,99	2,44
DE 2 A 4 AÑOS	43	33,22	3,84	14	24,60	3,87	29	8,62	3,63
DE 4 A 8 AÑOS	63	39,29	4,58	41	21,92	4,46	22	17,37	4,75

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	20	51,47	5,05	7	18,08	4,90	13	33,39	5,14
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	260	223,40		128	132,09		131	91,30	

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	14.859	36.465,86	0,10	1.199	10.097,71	0,07	2.893	9.729,13	0,08
HASTA 1 SEMANA	336	1.073,94	0,13	47	97,22	0,22	153	360,73	0,15
HASTA 1 MES	512	1.022,41	0,24	3	2,90	0,70	81	18,89	0,39
MAS DE 1 MES	162	234,89	0,41	1	0,02	0,95	59	17,98	0,37
T O T A L E S	15.869	38.797,10		1.250	10.197,85		3.186	10.126,73	

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	249	2.910,56	0,16	-	-	-	36	200,49	0,07
HASTA 1 SEMANA	31	878,19	0,05	-	-	-	4	60,55	-
HASTA 1 MES	7	63,50	0,18	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	449,40	0,26	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	292	4.301,65		-	-		40	261,04	