

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
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	98	584,38	100,49	0,33
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	68	1.747,75	101,64	0,79
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	76	366,09	101,68	1,05
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	90	631,72	103,41	1,20
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	132	1.116,20	103,19	1,45
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	79	240,51	103,06	2,25
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	3	9,01	97,81	2,02
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	80	752,51	100,29	2,56
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	86	877,23	99,83	3,10
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	107	1.838,37	103,42	2,21
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	153	2.440,14	102,05	2,77
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	78	934,55	98,86	3,63
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	112	1.064,11	99,60	3,39
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	243	2.100,79	101,23	2,85
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	120	727,99	104,15	2,88
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	131	576,13	100,28	3,70
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	118	1.256,64	109,23	3,00
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	143	1.325,12	104,85	3,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	193	1.453,63	102,65	3,51
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	285	6.016,73	100,34	3,68
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	96	1.869,12	102,90	4,04
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	96	1.529,07	97,13	4,83
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	197	2.728,64	99,69	4,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	91	793,94	99,92	4,85
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	89	1.618,93	101,17	5,30
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	125	1.396,80	102,54	5,44
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	245	3.417,03	101,75	5,15
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	292	2.574,08	98,82	4,55
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	97	1.502,45	99,74	4,83
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	109	682,91	99,74	4,68
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	138	2.144,03	105,04	5,33
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	170	3.714,66	101,69	4,99
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	77	429,69	102,79	5,71
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	90	226,78	102,24	5,55
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	178	2.189,27	90,92	4,85
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	93	276,59	98,25	5,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	100	698,06	98,09	4,82

(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
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	12	3,90	99,49	1,07
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	13	18,40	99,61	0,83
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,40	99,09	1,26
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	0,90	98,87	1,17
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	0,45	-	-
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,10	98,13	1,55
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	4	7,95	97,31	1,85
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	2,50	97,58	1,66
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,30	96,41	2,13
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	1,50	96,55	2,05
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	4	11,95	95,41	2,40
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	5	0,56	94,24	2,69
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	1,00	94,03	2,51
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	0,80	94,24	2,41
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,30	92,90	2,73
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,88	-	-
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	2,70	91,60	2,75
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	1,43	90,49	2,92
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,70	90,22	2,99
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	3	0,50	88,92	3,19
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	0,86	88,66	3,07
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	88,77	3,04
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,70	87,15	3,31
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	1,00	86,35	3,33
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,20	86,44	3,30
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,30	85,02	3,49
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	0,90	85,07	3,31
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	0,67	84,97	3,33
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,10	83,39	3,53
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,70	82,06	3,68
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,30	80,44	3,87
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,35	80,30	3,75
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,20	79,38	3,78
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,40	73,01	5,18
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,70	77,36	4,04
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	3,80	76,42	4,08
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	75,68	4,23
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	5,30	74,59	4,13
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,60	67,54	5,58
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	0,74	72,49	4,39
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	1,20	72,42	4,26
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,30	72,00	4,34
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	9,80	69,51	4,66

(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
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,81	67,61	4,72
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,90	68,61	4,54
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	63,29	4,94
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	4	3,70	61,37	4,77
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	56,00	4,96
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	10	25,66	45,51	5,21
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,10	40,13	5,36
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	1,70	38,95	5,39
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	3,90	36,98	5,38
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,10	33,90	5,43
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	1,10	32,76	5,47
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,10	31,86	5,47
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,10	30,15	5,48
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,30	29,34	5,48
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	2	3,62	29,58	5,33
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,20	29,67	5,31
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	8,62	28,40	5,39
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	2	3,40	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	2,10	24,31	5,39
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	19	240,40	23,28	5,35
ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13	51	367,95	100,00	0,04
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	52	303,51	99,98	0,17
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	71	654,08	99,99	0,06
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	69	656,67	99,92	0,29
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	60	658,98	99,87	0,36
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	59	1.353,91	99,76	0,52
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	55	395,78	99,91	0,16
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	22	778,10	99,73	0,45
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	124	3.687,61	99,28	1,04
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	33	564,18	99,68	0,41
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	68	2.224,46	99,08	1,07
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	45	240,22	98,95	1,12
T O T A L E S	5.553	66.121,82		

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
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	15	42,50	100,74	0,52
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	8	33,20	101,67	1,03
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	1	0,01	-	-
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	2	0,03	-	-

(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
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	2	5,01	101,53	2,20
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	1	0,01	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	305	5,29	102,56	1,86
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	1	0,01	102,94	2,50
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	4	2,34	-	-
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	2	0,10	104,77	0,42
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	4	0,06	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	0,25	-	-
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,00	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	2	0,00	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	1	0,05	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,01	100,87	3,14
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	6	2,10	103,49	2,69
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	0,47	100,56	3,67
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,10	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	4	2,93	108,13	3,20
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,03	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	7	14,00	107,71	2,73
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,40	108,70	1,61
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	15	16,18	106,55	3,48
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	10	4,91	107,28	3,59
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,07	111,69	4,00
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	20	6,17	108,10	3,74
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	0,20	109,13	3,93
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	2	0,18	109,83	3,55
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	26	17,54	99,37	4,80
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,01	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,22	96,93	4,45
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	15	11,64	91,10	5,25
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	4	1,10	-	-
T O T A L E S	473	167,11		

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	553	6.356,53	0,44	211	3.452,19	0,49	342	2.904,33	0,37
6 A 12 MESES	516	8.882,90	0,81	291	4.777,66	0,79	225	4.105,24	0,82
1 A 2 AÑOS	501	4.858,13	2,38	239	2.363,19	2,39	262	2.494,94	2,37
DE 2 A 4 AÑOS	985	9.111,16	3,14	566	5.001,21	3,17	420	4.109,95	3,11
DE 4 A 8 AÑOS	1.228	17.363,73	4,08	622	9.921,27	4,13	606	7.442,46	4,00

(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	878	9.578,88	4,95	477	5.523,21	5,00	402	4.055,68	4,89
DE 12 A 20 AÑOS	490	6.546,53	5,17	240	3.261,46	5,19	251	3.285,07	5,15
MAS DE 20 AÑOS	403	3.423,96	4,86	204	1.760,57	4,87	199	1.663,39	4,85
T O T A L E S	5.553	66.121,82		2.848	36.060,76		2.706	30.061,06	

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	24	75,71	0,70	16	52,70	0,69	8	23,01	0,77
6 A 12 MESES	5	5,04	2,20	2	0,02	-	3	5,03	2,20
1 A 2 AÑOS	333	11,30	2,08	32	5,43	2,03	301	5,88	2,13
DE 2 A 4 AÑOS	43	39,02	3,23	17	19,77	3,09	26	19,25	3,37
DE 4 A 8 AÑOS	52	24,17	4,62	37	13,55	4,61	15	10,62	4,63
DE 8 A 12 AÑOS	2	0,22	4,45	1	0,11	4,45	1	0,11	4,45
DE 12 A 20 AÑOS	15	11,64	5,25	7	5,22	5,97	8	6,42	4,72
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	473	167,11		109	96,80		362	70,31	

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	13.014	38.427,88	0,08	1.133	8.184,97	0,06	4.797	12.234,37	0,06
HASTA 1 SEMANA	230	556,03	0,10	4	7,60	0,37	125	120,07	0,12
HASTA 1 MES	468	230,12	0,30	8	21,45	0,23	104	48,69	0,32
MAS DE 1 MES	19	20,02	0,79	2	1,00	1,10	43	5,36	0,80
T O T A L E S	13.731	39.234,05		1.147	8.215,01		5.069	12.408,50	

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	231	2.506,28	0,06	-	-	-	29	411,33	0,04
HASTA 1 SEMANA	48	1.425,09	-	-	-	-	3	74,80	-
HASTA 1 MES	15	365,75	0,27	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	249,52	0,42	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	296	4.546,64		-	-		32	486,13	