

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	61	321,75	100,43	0,41
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	35	522,34	101,58	0,75
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	64	705,23	101,74	0,91
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	74	706,28	103,40	1,14
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	92	1.032,66	102,35	1,32
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	61	669,36	103,78	1,76
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	86	1.318,17	100,09	2,69
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	114	1.194,07	101,88	1,86
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	116	1.906,27	103,73	2,03
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	115	1.837,60	103,17	2,25
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	62	324,58	98,79	3,66
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	114	1.147,67	100,74	2,95
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	132	1.661,85	101,55	2,74
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	82	368,44	104,56	2,74
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	111	1.082,82	103,05	2,86
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	123	1.161,40	109,71	2,86
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	149	1.560,47	103,91	3,53
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	100	921,83	101,95	3,66
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	149	2.785,39	100,38	3,67
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	55	1.436,23	100,32	4,53
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	66	808,41	98,37	4,60
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	170	1.656,07	99,98	4,00
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	78	946,32	98,92	5,02
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	95	1.045,52	101,66	5,21
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	97	1.505,19	110,77	4,30
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	237	3.309,02	101,72	5,15
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	229	1.254,20	99,16	4,50
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	99	1.046,91	99,96	4,80
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	67	334,13	99,78	4,67
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	84	1.054,61	102,22	5,64
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	122	2.962,84	102,05	4,96
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	89	482,52	98,69	6,12
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	90	230,84	103,13	5,47
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	125	1.303,93	94,51	4,58
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	60	247,84	99,09	4,96
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	66	314,17	99,61	4,72
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	2	0,74	99,94	0,13

(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
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	3	1,40	99,90	0,23
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,13	100,00	-
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	1	1,50	100,00	-
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	1	0,14	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	2,75	97,60	1,67
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	5,60	-	-
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,08	-	-
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	2	3,10	96,92	1,85
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	200,00	96,19	2,01
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	8	102,84	96,07	2,07
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,40	94,25	2,70
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,34	-	-
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	12,20	94,63	2,27
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,08	-	-
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,14	-	-
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	91,86	2,68
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,31	90,23	3,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,40	91,25	2,68
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,08	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,14	-	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	1,80	89,48	2,85
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,50	87,19	3,30
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,20	86,35	3,34
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,08	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,40	85,76	3,15
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,06	-	-
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,08	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	1,30	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	0,36	79,93	3,83
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	0,80	79,63	3,73
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,20	78,46	3,98
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,10	77,30	4,06
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	1,90	-	-
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,08	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	9	6,20	74,95	4,07
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,30	73,65	4,32
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,10	72,35	4,43
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	8	12,40	73,30	4,11
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,10	67,74	4,70
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	60,38	4,94
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,00	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,04	53,00	5,22
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	1,00	46,50	5,08

(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
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	0,40	29,96	5,27
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	29	24,10	22,97	5,40
ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13	30	640,00	100,00	0,06
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	23	74,92	100,00	0,01
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	45	950,42	100,00	0,02
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	138	581,33	99,98	0,07
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	26	197,85	99,97	0,08
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	223	1.938,40	99,82	0,41
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	46	274,95	99,91	0,17
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	112	465,88	99,64	0,63
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	173	2.343,69	99,83	0,26
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	21	383,98	99,99	0,01
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	44	573,09	99,96	0,05
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	40	192,94	99,52	0,52
T O T A L E S	4.695	50.170,39		

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	5	2,80	100,64	0,84
ES0000102196 B MUR 5.50 21.12.13	2	0,03	-	-
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	3	3,60	101,57	1,06
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	1	0,03	-	-
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	1	0,01	-	-
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	4	1,19	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	4	0,55	101,98	1,39
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,00	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	0,07	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	11	7,31	103,90	2,24
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,01	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,01	100,94	3,09
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	0,21	103,79	2,50
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	1	0,01	-	-
ES0000101248 O MAD 3.16 21.09.15	1	0,10	100,76	2,78
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,12	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,02	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,03	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	0,15	108,22	3,13
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,02	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	1,40	108,30	2,50
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,02	99,33	3,72

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES**

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	1,04	107,02	3,33
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,02	107,50	3,51
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,25	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	17	8,23	108,31	3,69
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	4	4,20	108,39	4,09
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,05	99,39	4,19
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	11	4,20	98,46	4,96
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	1,24	98,02	5,21
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	4,00	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	4	0,68	97,27	4,40
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	8	1,83	93,79	4,95
ES0000107112 O ARA 4.65 11.07.36	1	13,95	96,73	4,88
T O T A L E S	113	57,35		

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	631	5.504,09	0,22	182	2.959,65	0,24	449	2.544,45	0,20
6 A 12 MESES	530	5.372,85	0,32	159	2.515,06	0,33	371	2.857,79	0,31
1 A 2 AÑOS	483	6.434,90	2,12	232	3.518,77	2,18	251	2.916,13	2,04
DE 2 A 4 AÑOS	755	7.600,34	2,79	373	3.890,34	2,79	382	3.710,00	2,79
DE 4 A 8 AÑOS	899	11.185,28	4,19	432	5.213,00	4,22	468	5.972,28	4,17
DE 8 A 12 AÑOS	731	7.450,65	4,86	376	3.934,56	4,80	355	3.516,09	4,92
DE 12 A 20 AÑOS	387	4.731,85	5,25	192	2.356,62	5,26	195	2.375,23	5,24
MAS DE 20 AÑOS	282	1.890,44	4,66	131	1.078,89	4,63	151	811,55	4,69
T O T A L E S	4.695	50.170,39		2.075	25.466,88		2.621	24.703,51	

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	11	6,45	1,00	5	2,29	-	6	4,16	1,00
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	29	9,36	2,19	16	8,29	2,20	13	1,06	1,92
DE 2 A 4 AÑOS	22	2,92	2,89	11	2,10	2,94	11	0,82	2,71
DE 4 A 8 AÑOS	38	22,16	4,24	22	4,05	4,27	16	18,11	4,23
DE 8 A 12 AÑOS	4	0,68	4,40	3	0,34	4,40	1	0,34	4,40
DE 12 A 20 AÑOS	8	1,83	4,95	3	0,76	5,00	5	1,07	4,91
MAS DE 20 AÑOS	1	13,95	4,88	-	-	-	1	13,95	4,88
T O T A L E S	113	57,35		58	17,83		53	39,52	

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	10.094	27.158,51	0,09	666	4.805,79	0,07	2.127	6.400,49	0,07
HASTA 1 SEMANA	2.412	6.238,78	0,08	215	1.628,51	0,07	637	1.716,01	0,07
HASTA 1 MES	118	163,00	0,20	1	0,30	0,18	65	7,87	0,34
MAS DE 1 MES	9	6,85	0,82	-	-	-	30	1,25	0,43
T O T A L E S	12.633	33.567,13		882	6.434,60		2.859	8.125,63	

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	189	1.631,99	0,06	-	-	-	29	365,63	0,04
HASTA 1 SEMANA	63	1.657,56	-	-	-	-	2	65,98	-
HASTA 1 MES	17	739,11	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	9,66	0,05	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	271	4.038,32		-	-		31	431,61	