

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13 | 80 | 531,29 | 100,41 | 0,35 |
| ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14 | 51 | 881,39 | 101,51 | 0,71 |
| ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14 | 51 | 647,78 | 101,58 | 1,06 |
| ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14 | 50 | 327,67 | 103,28 | 1,19 |
| ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14 | 74 | 407,83 | 102,29 | 1,35 |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 93 | 303,79 | 104,13 | 1,47 |
| ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15 | 4 | 3,67 | 98,78 | 1,41 |
| ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15 | 57 | 565,72 | 100,94 | 2,14 |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 74 | 453,20 | 101,60 | 2,02 |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 87 | 1.487,81 | 103,63 | 2,06 |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 98 | 1.323,70 | 103,03 | 2,30 |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 88 | 531,79 | 102,14 | 2,23 |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 105 | 690,48 | 100,47 | 3,05 |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 85 | 756,71 | 100,70 | 3,04 |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 125 | 804,83 | 104,92 | 2,62 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 106 | 706,43 | 103,42 | 2,74 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 136 | 1.045,30 | 109,53 | 2,90 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 159 | 1.167,88 | 105,59 | 3,13 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 176 | 1.507,03 | 103,03 | 3,42 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 139 | 1.911,01 | 100,40 | 3,66 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 77 | 1.037,25 | 100,55 | 4,49 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 77 | 1.068,64 | 97,92 | 4,69 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 177 | 1.955,10 | 99,76 | 4,04 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 88 | 1.779,27 | 99,50 | 4,92 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 65 | 495,59 | 100,12 | 5,47 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 134 | 2.155,67 | 110,48 | 4,33 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 205 | 4.075,03 | 103,24 | 4,95 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 208 | 1.688,70 | 99,28 | 4,49 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 89 | 1.007,63 | 99,69 | 4,83 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 75 | 254,30 | 99,75 | 4,68 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 56 | 736,05 | 100,95 | 5,79 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 105 | 2.345,82 | 102,41 | 4,92 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 69 | 210,14 | 99,66 | 6,02 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 106 | 388,82 | 102,74 | 5,51 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 154 | 1.128,18 | 93,95 | 4,62 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 72 | 332,84 | 99,46 | 4,94 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 55 | 221,80 | 97,78 | 4,84 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13 | 1 | 0,04 | 99,91 | 0,50 |
| ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14 | 1 | 0,50 | 99,67 | 0,75 |
| ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14 | 1 | 0,06 | 98,62 | 1,50 |
| ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14 | 4 | 18,70 | 98,43 | 1,34 |
| ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16 | 1 | 2,90 | 94,63 | 2,28 |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 1 | 0,57 | 92,49 | 2,70 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 2 | 0,04 | 88,39 | 3,19 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 9 | 10,40 | 89,19 | 2,95 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 1 | 0,10 | 86,14 | 3,41 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 2 | 0,30 | 85,38 | 3,26 |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 1 | 0,09 | 84,94 | 3,37 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 1 | 0,07 | - | - |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 1 | 0,20 | 79,20 | 3,84 |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 2 | 3,10 | 74,67 | 4,15 |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 1 | 0,01 | 72,88 | 4,34 |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 2 | 0,60 | 73,51 | 4,08 |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 1 | 0,07 | 69,50 | 4,69 |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 1 | 0,10 | - | - |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 1 | 0,08 | 51,60 | 5,25 |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 2 | 20,00 | 30,45 | 5,20 |
| ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40 | 1 | 2,00 | 26,12 | 5,11 |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 12 | 11,20 | 22,88 | 5,42 |
| ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13 | 10 | 40,67 | 100,00 | 0,00 |
| ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13 | 15 | 100,07 | 100,00 | 0,02 |
| ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13 | 49 | 494,54 | 99,98 | 0,10 |
| ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13 | 104 | 774,35 | 99,97 | 0,13 |
| ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13 | 37 | 310,74 | 99,95 | 0,17 |
| ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14 | 69 | 1.837,18 | 99,80 | 0,46 |
| ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14 | 116 | 1.771,72 | 99,75 | 0,49 |
| ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14 | 29 | 403,09 | 99,86 | 0,25 |
| ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14 | 79 | 1.828,21 | 99,62 | 0,58 |
| ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14 | 22 | 124,77 | 99,94 | 0,08 |
| ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14 | 42 | 742,59 | 99,99 | 0,01 |
| ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14 | 30 | 419,45 | 99,49 | 0,56 |
| ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14 | 182 | 1.624,48 | 98,74 | 1,27 |
| T O T A L E S | 4.475 | 47.479,10 | | |

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101487 B MAD 4.25 14.11.13 | 2 | 0,03 | - | - |
| ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14 | 8 | 21,20 | 101,57 | 0,97 |
| ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14 | 3 | 0,14 | - | - |
| ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14 | 2 | 5,20 | 101,87 | 1,56 |
| ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14 | 1 | 0,20 | 101,58 | 2,09 |
| ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14 | 10 | 5,10 | 102,60 | 1,75 |
| ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14 | 1 | 0,01 | 102,83 | 2,51 |
| ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14 | 8 | 20,05 | 101,84 | 1,49 |
| ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14 | 1 | 4,17 | 103,45 | 1,93 |
| ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14 | 3 | 2,01 | 103,40 | 2,30 |
| ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14 | 3 | 2,50 | 104,54 | 2,01 |
| ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14 | 1 | 0,00 | - | - |
| ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15 | 9 | 4,11 | 103,45 | 2,50 |
| ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15 | 1 | 1,20 | 102,00 | 2,42 |
| ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15 | 2 | 1,01 | 106,14 | 2,79 |
| ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16 | 1 | 0,02 | - | - |
| ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16 | 1 | 0,10 | - | - |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 2 | 3,00 | 108,10 | 2,55 |
| ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16 | 1 | 0,03 | 99,24 | 3,75 |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 5 | 0,13 | 107,20 | 3,27 |
| ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17 | 5 | 1,30 | 112,67 | 3,74 |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 14 | 22,50 | 106,75 | 4,05 |
| ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18 | 4 | 7,60 | 110,32 | 3,73 |
| ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18 | 3 | 1,08 | 109,62 | 3,80 |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 4 | 2,63 | - | - |
| ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19 | 2 | 4,20 | 110,56 | 4,30 |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 8 | 2,28 | 99,96 | 4,69 |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 16 | 6,16 | 91,82 | 5,17 |
| T O T A L E S | 122 | 117,95 | | |

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 | 531 | 6.742,48 | 0,38 | 271 | 4.050,59 | 0,40 | 260 | 2.691,89 | 0,37 |
| 6 A 12 MESES | 485 | 6.118,09 | 0,67 | 333 | 3.754,24 | 0,73 | 152 | 2.363,86 | 0,58 |
| 1 A 2 AÑOS | 393 | 3.240,72 | 1,92 | 204 | 1.760,96 | 1,82 | 189 | 1.479,76 | 2,04 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 754 | 5.873,15 | 2,82 | 332 | 2.383,99 | 2,88 | 423 | 3.489,16 | 2,77 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 969 | 10.926,30 | 4,13 | 468 | 5.700,93 | 4,15 | 501 | 5.225,38 | 4,11 |

(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 | 712 | 9.181,43 | 4,74 | 353 | 4.719,10 | 4,70 | 359 | 4.462,33 | 4,77 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 337 | 3.680,90 | 5,22 | 153 | 1.820,85 | 5,22 | 184 | 1.860,06 | 5,22 |
| MAS DE 20 AÑOS | 295 | 1.716,02 | 4,72 | 125 | 843,88 | 4,72 | 171 | 872,14 | 4,71 |
| T O T A L E S | 4.475 | 47.479,10 | | 2.238 | 25.034,53 | | 2.237 | 22.444,57 | |

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 | 13 | 21,37 | 0,97 | 9 | 11,15 | 0,93 | 4 | 10,22 | 1,02 |
| 6 A 12 MESES | 3 | 5,40 | 1,58 | 1 | 5,10 | 1,56 | 2 | 0,30 | 2,09 |
| 1 A 2 AÑOS | 40 | 40,16 | 1,88 | 26 | 26,92 | 1,89 | 14 | 13,25 | 1,85 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 10 | 3,27 | 2,58 | 4 | 3,10 | 2,57 | 6 | 0,17 | 3,57 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 40 | 41,59 | 4,03 | 25 | 25,01 | 4,08 | 15 | 16,58 | 3,92 |
| DE 8 A 12 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DE 12 A 20 AÑOS | 16 | 6,16 | 5,17 | 5 | 1,30 | 4,95 | 11 | 4,86 | 5,23 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 122 | 117,95 | | 69 | 72,57 | | 52 | 45,38 | |

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 | 14.474 | 35.573,62 | 0,07 | 1.060 | 7.640,76 | 0,04 | 3.218 | 9.117,23 | 0,05 |
| HASTA 1 SEMANA | 360 | 837,09 | 0,11 | 16 | 33,54 | 0,22 | 138 | 480,06 | 0,08 |
| HASTA 1 MES | 367 | 321,61 | 0,29 | 4 | 5,07 | 0,55 | 50 | 40,70 | 0,24 |
| MAS DE 1 MES | 17 | 24,52 | 0,99 | 2 | 2,80 | 0,76 | 34 | 1,45 | 0,52 |
| T O T A L E S | 15.218 | 36.756,84 | | 1.082 | 7.682,17 | | 3.440 | 9.639,43 | |

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 | 219 | 1.626,37 | 0,03 | - | - | - | 33 | 341,81 | 0,02 |
| HASTA 1 SEMANA | 43 | 1.361,21 | 0,12 | - | - | - | 2 | 65,99 | - |
| HASTA 1 MES | 33 | 649,55 | 0,26 | - | - | - | 1 | 6,00 | - |
| MAS DE 1 MES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 295 | 3.637,14 | | - | - | | 36 | 413,80 | |