

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	68	322,94	100,36	0,33
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	47	719,38	101,51	0,67
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	68	703,09	101,60	0,97
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	67	628,43	103,19	1,22
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	84	1.631,95	102,21	1,38
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	74	1.023,29	103,95	1,55
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	49	634,29	100,72	2,27
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	77	1.116,59	101,75	1,92
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	102	809,37	103,54	2,09
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	183	2.012,96	103,15	2,24
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	116	2.584,52	101,98	2,29
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	93	962,14	99,38	3,48
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	97	832,67	100,66	3,05
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	103	485,27	104,59	2,71
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	128	1.147,54	103,19	2,80
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	138	1.315,02	109,40	2,92
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	157	1.936,96	104,78	3,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	135	1.651,46	101,89	3,67
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	260	2.009,71	100,53	3,64
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	60	953,91	100,43	4,51
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	103	1.169,08	99,63	4,36
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	132	2.113,78	99,30	4,12
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	117	1.946,24	97,79	5,22
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	83	1.135,08	100,91	5,33
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	81	1.052,16	101,91	5,55
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	222	1.813,06	101,25	5,21
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	241	2.736,89	98,91	4,54
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	106	1.010,29	100,71	4,71
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	69	350,32	99,67	4,69
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	71	847,55	104,92	5,35
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	93	2.268,14	101,86	4,97
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	90	436,58	104,07	5,58
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	70	534,42	102,07	5,56
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	137	908,09	91,57	4,80
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	64	291,08	99,00	4,97
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	96	494,41	98,14	4,82
ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13	1	0,04	100,00	-

(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
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	2	0,40	99,69	0,73
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,06	100,00	-
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	1,30	-	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,10	97,71	1,63
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,06	-	-
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	6	3,70	96,14	2,07
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,06	-	-
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,77	92,40	2,74
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	91,85	2,72
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	1,00	89,42	3,33
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,20	90,75	2,89
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,06	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	0,82	88,24	3,24
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	0,50	89,11	2,98
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	1,32	86,00	3,47
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,06	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,10	85,46	3,25
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	2,51	85,01	3,36
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,06	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,80	80,72	3,69
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	1,00	80,16	3,81
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,20	79,17	3,86
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	4	1,10	76,14	4,52
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	76,94	4,01
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,06	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	3,90	74,72	4,15
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,01	72,21	4,48
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	2,00	73,82	4,04
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,06	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,70	68,14	4,67
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,80	63,92	4,86
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,11	62,15	4,67
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,38	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	1,20	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	0,75	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	45,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	3,00	37,60	5,30
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	18,10	30,18	5,25
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	12	7,43	28,18	5,44
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	6,00	25,35	5,23
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	17	10,60	22,88	5,42
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	23	186,32	100,00	0,01
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	83	664,31	99,99	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
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	55	1.025,90	99,97	0,14
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	35	138,56	99,94	0,20
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	76	1.134,30	99,89	0,26
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	66	988,52	99,86	0,29
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	26	881,82	99,78	0,40
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	58	2.318,71	99,95	0,08
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	84	882,59	99,76	0,34
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	126	2.394,00	99,93	0,08
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	20	137,98	99,52	0,54
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	117	505,77	98,78	1,24
T O T A L E S	4.757	53.965,89		

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	2	0,20	102,60	2,16
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	7	17,40	100,52	0,50
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	14	26,80	101,47	1,01
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	4	0,02	-	-
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	2	0,02	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	11	20,25	102,53	1,76
ES0001353301 B NAV 4.75 29.09.14	5	3,00	103,46	1,50
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	1	0,10	-	-
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,00	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	3	0,16	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	3	4,00	104,42	2,01
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,03	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	4	0,02	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	9	3,58	103,62	2,36
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,12	-	-
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,02	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,10	105,32	3,40
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,01	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,05	106,80	3,61
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,07	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	2,40	107,72	2,66
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	2	1,00	106,23	3,34
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,20	99,19	3,77
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	10	6,36	106,40	3,50
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	1,45	106,20	3,87
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	0,10	103,27	3,66

(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
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,50	112,26	3,82
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	21	9,93	107,75	3,81
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,08	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	4	1,90	109,89	4,43
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	0,01	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,05	97,66	5,36
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	2,91	98,65	4,93
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,04	-	-
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	15	22,15	89,75	5,41
ES05000905P8 P AND CUP-0 29.11.13	1	8,00	-	-
ES05000905S2 P AND CUP-0 28.02.14	3	12,25	-	-
ES05000905Y0 P AND CUP-0 29.08.14	11	15,00	-	-
ES05000906E0 P AND CUP-0 27.02.15	4	3,00	-	-
T O T A L E S	168	163,26		

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	456	5.180,77	0,23	158	3.039,54	0,27	298	2.141,23	0,18
6 A 12 MESES	565	8.452,34	0,26	396	4.701,22	0,33	169	3.751,12	0,16
1 A 2 AÑOS	395	5.220,65	1,91	187	2.721,96	1,81	208	2.498,69	2,03
DE 2 A 4 AÑOS	878	9.343,61	2,82	365	4.510,42	2,83	513	4.833,19	2,81
DE 4 A 8 AÑOS	1.077	12.931,46	4,28	510	5.650,49	4,21	567	7.280,97	4,34
DE 8 A 12 AÑOS	727	6.964,71	4,84	314	3.719,27	4,80	413	3.245,44	4,88
DE 12 A 20 AÑOS	332	4.136,64	5,20	139	2.009,44	5,22	193	2.127,20	5,17
MAS DE 20 AÑOS	330	1.735,70	4,84	137	836,70	4,87	193	899,00	4,81
T O T A L E S	4.757	53.965,89		2.205	27.189,06		2.552	26.776,83	

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	29	64,47	0,93	21	59,56	0,96	8	4,91	0,53
6 A 12 MESES	15	15,22	2,16	13	15,11	2,02	2	0,11	2,29
1 A 2 AÑOS	44	34,25	1,82	20	18,24	1,77	24	16,02	1,88
DE 2 A 4 AÑOS	25	11,65	3,34	12	9,11	3,25	13	2,54	3,76
DE 4 A 8 AÑOS	40	15,52	4,42	21	10,62	4,58	19	4,90	4,30
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	15	22,15	5,41	7	9,83	5,31	8	12,32	5,48
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	168	163,26		93	122,46		74	40,80	

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	14.984	34.815,02	0,07	1.134	6.960,97	0,05	3.687	10.826,05	0,06
HASTA 1 SEMANA	318	609,22	0,18	14	17,60	0,22	132	447,43	0,16
HASTA 1 MES	421	236,22	0,31	2	2,80	0,62	183	27,80	0,33
MAS DE 1 MES	16	25,56	0,32	-	-	-	20	2,30	0,60
T O T A L E S	15.739	35.686,03		1.150	6.981,37		4.022	11.303,58	

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	1.917,03	0,02	-	-	-	30	416,97	0,04
HASTA 1 SEMANA	35	831,74	0,03	-	-	-	2	65,99	-
HASTA 1 MES	11	220,40	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	265	2.969,17		-	-		32	482,96	