

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	91	668,69	100,29	0,31
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	48	321,52	101,37	0,62
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	95	632,35	101,45	1,06
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	94	494,81	103,05	1,22
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	99	537,49	102,17	1,35
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	91	820,10	103,99	1,45
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	2,70	98,50	1,65
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	107	1.296,25	101,52	1,74
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	123	1.066,82	101,83	1,84
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	91	929,09	104,54	1,52
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	124	3.009,63	103,08	2,24
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	114	1.168,33	102,11	2,22
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	221	1.802,28	100,57	3,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	230	1.796,20	101,33	2,80
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	199	1.436,19	104,84	2,62
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	156	1.714,41	103,39	2,73
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	149	1.040,77	109,16	2,96
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	172	1.762,52	105,43	3,15
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	201	2.115,93	100,82	3,91
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	321	4.141,03	100,41	3,66
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	69	1.227,75	101,00	4,40
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	86	1.171,25	98,94	4,49
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	149	2.861,54	99,09	4,16
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	129	1.049,32	98,49	5,09
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	84	573,88	100,69	5,37
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	153	1.471,69	110,54	4,32
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	197	1.184,40	99,20	5,50
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	312	3.327,91	98,77	4,55
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	122	1.663,31	100,02	4,79
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	88	155,89	99,65	4,69
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	139	1.506,82	104,13	5,42
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	107	2.375,17	101,83	4,97
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	83	384,20	97,77	6,22
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	40	414,20	100,46	5,70
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	129	1.036,16	93,37	4,66
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	62	324,37	99,06	4,96
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	78	644,92	98,70	4,78

(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	1	0,05	99,63	1,01
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	3	0,80	99,76	0,63
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	3	0,90	98,90	1,28
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	1	0,30	98,82	1,35
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	3	4,00	98,42	1,42
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,10	97,76	1,63
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	5	5,40	97,99	1,47
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,30	96,98	1,91
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	3	2,40	96,09	2,14
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	0,70	94,74	2,29
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,10	93,71	2,49
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,30	92,52	2,73
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	3	1,20	92,13	2,65
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	1,18	91,21	2,76
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,30	88,58	3,17
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	9	12,10	89,28	2,96
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	87,35	3,32
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,23	86,45	3,38
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	1,50	86,41	3,38
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,70	85,11	3,35
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	1,10	84,72	3,45
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	2,80	81,26	3,60
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,50	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	1,20	73,34	4,15
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,20	70,91	4,46
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	0,32	66,35	4,72
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,30	62,67	4,84
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	1,80	61,70	4,54
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,20	56,13	4,98
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,30	52,51	5,13
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,80	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	18	61,54	46,08	5,16
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	6	1,92	43,86	5,33
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	10	31,78	37,82	5,28
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	12,20	30,11	5,27
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	4,40	28,53	5,39
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	19,40	25,84	5,16
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	15	37,80	24,07	5,24
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	34	533,80	100,00	0,13
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	51	414,59	99,99	0,13
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	49	430,67	99,98	0,09
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	53	393,78	99,95	0,18
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	87	1.097,09	99,92	0,22

(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
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	65	755,12	99,91	0,19
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	35	452,97	99,67	0,64
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	59	913,86	99,89	0,19
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	29	537,09	99,88	0,18
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	33	314,63	99,84	0,20
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	26	254,30	99,01	1,17
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	49	358,05	99,03	1,03
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.441</b>	<b>54.797,05</b>		

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	3,30	102,87	1,52
ES0000090433 O AND 4.30 10.10.13	1	2,20	-	-
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	5	190,20	100,44	0,50
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	3	1,30	-	-
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	3	0,01	-	-
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	4	0,03	-	-
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	1	0,20	101,73	1,73
ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	3	6,00	103,42	1,98
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	3	4,43	102,48	1,74
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	1	0,01	-	-
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,01	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	7	5,95	101,77	1,47
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	3	0,22	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	7	1,67	103,47	2,12
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	3	0,63	104,17	2,19
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	3	4,01	103,68	2,27
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,00	102,76	3,00
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,01	101,05	2,99
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,01	-	-
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	1	0,01	105,40	3,09
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,10	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	5	0,92	102,24	2,99
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	7	2,36	104,36	3,02
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,06	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	11	6,00	107,85	2,57
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,25	109,25	1,37
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,02	99,06	3,81
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	5	1,00	106,83	3,35
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,05	107,92	3,34

(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	3	0,14	114,38	3,31
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	2,80	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	20	12,29	107,80	3,78
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	0,10	108,23	4,19
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	2	0,12	108,05	3,90
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,03	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	2,41	99,11	4,84
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,12	97,61	5,29
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	1,15	100,37	4,73
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	3	8,55	-	-
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	39	48,61	94,40	4,88
<b>T O T A L E S</b>	<b>177</b>	<b>307,24</b>		

**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	515	5.069,06	0,24	183	2.699,85	0,25	333	2.369,22	0,23
6 A 12 MESES	388	3.506,29	0,46	168	1.729,87	0,42	220	1.776,43	0,49
1 A 2 AÑOS	524	4.664,65	1,59	234	2.462,62	1,58	291	2.202,04	1,59
DE 2 A 4 AÑOS	1.215	11.983,69	2,69	456	5.747,14	2,64	759	6.236,55	2,73
DE 4 A 8 AÑOS	1.224	14.911,56	4,04	680	8.316,12	4,09	544	6.595,44	3,98
DE 8 A 12 AÑOS	881	7.805,82	4,77	419	4.514,18	4,78	463	3.291,64	4,74
DE 12 A 20 AÑOS	405	4.776,72	5,29	202	2.366,62	5,30	203	2.410,10	5,27
MAS DE 20 AÑOS	291	2.079,25	4,76	141	1.202,91	4,76	150	876,34	4,76
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.441</b>	<b>54.797,05</b>		<b>2.481</b>	<b>29.039,30</b>		<b>2.960</b>	<b>25.757,75</b>	

**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	16	193,75	0,50	10	190,87	0,50	6	2,88	-
6 A 12 MESES	10	12,43	1,80	7	8,73	1,69	3	3,70	2,10
1 A 2 AÑOS	30	14,00	2,00	10	7,01	1,94	20	6,99	2,05
DE 2 A 4 AÑOS	34	10,75	2,94	12	5,68	3,05	22	5,07	2,81
DE 4 A 8 AÑOS	48	27,70	4,39	21	15,85	4,63	27	11,85	4,06
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	39	48,61	4,88	18	13,21	4,87	21	35,40	4,88
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>177</b>	<b>307,24</b>		<b>77</b>	<b>241,35</b>		<b>99</b>	<b>65,89</b>	

**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	13.876	31.753,04	0,07	1.208	6.972,70	0,04	3.599	10.330,16	0,05
HASTA 1 SEMANA	479	982,23	0,07	15	35,86	0,15	199	349,04	0,09
HASTA 1 MES	239	69,26	0,15	1	1,00	1,01	47	19,52	0,20
MAS DE 1 MES	22	98,24	0,37	-	-	-	41	1,21	0,67
T O T A L E S	14.616	32.902,77		1.224	7.009,56		3.886	10.699,92	

## 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	213	1.708,25	0,04	-	-	-	24	190,72	0,05
HASTA 1 SEMANA	36	1.042,49	-	-	-	-	8	138,96	-
HASTA 1 MES	18	469,51	0,09	-	-	-	1	41,60	0,05
MAS DE 1 MES	1	4,81	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	268	3.225,06		-	-		33	371,29	