

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	75	588,92	100,25	0,34
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	58	582,43	101,28	0,73
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	74	760,39	101,41	1,07
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	70	885,71	102,90	1,33
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	69	245,63	102,11	1,37
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	58	382,75	103,92	1,47
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	6	12,57	98,37	1,76
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	107	879,77	101,55	1,71
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	95	539,24	101,85	1,82
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	85	1.460,34	103,61	2,00
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	109	1.401,79	103,38	2,09
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	109	1.384,11	102,23	2,16
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	122	956,90	102,56	2,22
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	116	1.638,74	101,67	2,67
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	146	1.459,77	105,09	2,53
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	176	1.896,39	103,81	2,60
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	133	590,70	109,92	2,75
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	138	1.215,63	105,87	3,04
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	134	2.050,65	101,80	3,68
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	179	3.056,77	100,91	3,55
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	110	3.412,23	103,32	3,94
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	60	877,35	98,10	4,65
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	140	2.241,28	99,61	4,06
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	106	926,96	97,08	5,34
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	95	1.698,64	109,77	3,98
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	102	738,87	109,18	4,50
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	129	1.321,14	101,52	5,17
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	298	2.024,97	99,15	4,51
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	93	1.252,88	101,06	4,66
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	77	475,66	99,43	4,71
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	95	1.121,75	101,70	5,70
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	87	1.876,57	102,10	4,95
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	77	407,67	100,23	5,96
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	70	340,15	103,81	5,41
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	117	1.413,97	92,58	4,72
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	56	297,27	98,54	5,00
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	68	663,97	97,84	4,84

(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
ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13	1	0,75	100,00	-
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	4	0,60	99,94	0,16
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	2	0,80	99,97	0,08
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,11	100,00	-
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	1	0,50	99,24	1,26
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	1,60	-	-
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	1	1,79	-	-
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	2,10	98,55	1,31
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,75	-	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,78	-	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	0,80	98,00	1,49
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,11	-	-
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	3	1,50	97,31	1,71
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	15,86	-	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,75	-	-
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	10,90	94,86	2,25
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,11	-	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	3,30	-	-
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	39,99	-	-
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,75	-	-
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	7,37	91,23	2,76
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	91,59	2,64
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	32,59	-	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	4,80	89,19	3,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,75	-	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	24,24	86,91	3,26
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	1,90	84,24	4,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	1,80	85,91	3,17
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	17,72	85,36	3,31
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,75	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,30	83,14	3,49
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	8	1,90	80,87	3,69
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,75	-	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,01	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,50	75,27	4,06
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,25	75,13	4,10
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,03	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,20	73,55	4,12
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,14	73,12	4,20
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,07	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	1,18	68,37	4,65
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	1,70	69,51	4,44
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	6,30	66,39	4,73

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	3,22	65,03	4,70
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,37	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	18,24	61,76	4,75
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,84	59,77	4,85
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	4	3,10	58,34	4,85
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,00	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	2,90	54,24	5,06
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,08	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,27	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	1,97	50,17	5,10
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,01	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	6	16,97	46,73	5,25
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	8,67	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	11	8,43	44,24	5,27
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,02	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,03	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	4	3,20	39,86	5,28
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,03	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	17,50	38,82	5,14
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,05	-	-
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,03	-	-
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	1	0,03	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,02	-	-
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,03	-	-
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	0,02	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	3,90	28,06	5,24
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	62	588,50	23,57	5,32
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	14	334,24	100,00	0,00
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	50	255,67	99,97	0,32
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	42	341,86	99,99	0,04
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	76	210,47	99,96	0,16
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	116	1.086,63	99,91	0,25
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	80	1.466,20	99,86	0,33
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	122	1.952,77	99,76	0,49
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	103	1.954,01	99,84	0,28
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	50	961,10	99,69	0,47
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	54	402,67	99,94	0,08
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	24	251,58	99,67	0,39
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	44	865,68	98,83	1,26
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	149	1.926,05	98,65	1,36
T O T A L E S	4.952	55.957,09		

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

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	8	1,40	102,80	1,59
ES0000090433 O AND 4.30 10.10.13	2	10,00	-	-
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	3	10,00	100,33	0,49
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	14	43,80	101,26	1,10
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	6	0,03	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	1	0,09	-	-
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	1	0,02	-	-
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	1	0,20	101,78	1,61
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	18	34,85	102,41	1,77
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	5	9,10	101,75	1,47
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	4	0,18	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	21	5,52	103,77	1,86
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	2	0,17	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,06	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	4	3,59	103,86	2,12
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	8	0,55	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	3	0,25	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	0,43	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	6	1,11	104,39	3,00
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	15	2,59	108,65	2,88
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	0,19	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	7	18,60	107,97	2,53
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,20	109,95	1,13
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,00	99,00	3,84
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	10	7,23	107,38	3,17
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	0,75	107,53	3,45
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	0,10	103,41	3,61
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	2	0,13	114,33	3,31
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	16	8,82	108,76	3,54
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	0,75	109,05	3,98
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	6	0,09	104,15	4,43
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	16	25,52	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,05	112,20	3,96
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	5	4,70	96,75	5,53
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	26	10,29	99,67	4,74
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,05	97,71	5,22
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	1	2,00	94,52	5,60
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	29	38,78	94,59	4,85
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	3	2,00	116,53	6,36
T O T A L E S	264	244,19		

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
HASTA 6 MESES	639	6.821,34	0,35	309	3.706,91	0,34	330	3.114,43	0,37
6 A 12 MESES	571	8.011,19	0,70	395	5.488,45	0,80	177	2.522,74	0,47
1 A 2 AÑOS	432	3.542,19	1,73	198	1.683,23	1,75	234	1.858,96	1,72
DE 2 A 4 AÑOS	928	9.429,06	2,52	413	4.857,62	2,46	516	4.571,44	2,59
DE 4 A 8 AÑOS	992	15.530,82	3,93	522	7.964,92	3,89	471	7.565,90	3,97
DE 8 A 12 AÑOS	717	5.848,46	4,73	357	2.827,26	4,80	360	3.021,19	4,68
DE 12 A 20 AÑOS	368	3.806,30	5,33	190	1.910,57	5,33	178	1.895,73	5,33
MAS DE 20 AÑOS	307	2.967,72	4,81	134	1.554,97	4,78	174	1.412,76	4,85
T O T A L E S	4.952	55.957,09		2.516	29.993,94		2.437	25.963,15	

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	30	64,33	0,98	14	29,82	1,07	16	34,51	0,90
6 A 12 MESES	24	36,05	1,77	18	16,85	1,67	6	19,20	1,86
1 A 2 AÑOS	37	18,63	1,72	11	12,30	1,67	26	6,32	1,83
DE 2 A 4 AÑOS	64	31,91	3,03	31	17,22	3,00	33	14,69	3,10
DE 4 A 8 AÑOS	77	50,49	4,36	49	31,55	4,40	28	18,94	4,34
DE 8 A 12 AÑOS	1	2,00	5,60	1	1,00	5,60	0	1,00	5,60
DE 12 A 20 AÑOS	32	40,78	4,92	14	18,61	5,02	18	22,17	4,84
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	264	244,19		136	127,36		127	116,83	

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	15.033	37.148,63	0,07	1.243	7.122,83	0,04	3.022	10.175,24	0,05
HASTA 1 SEMANA	359	765,81	0,09	1	0,81	0,10	123	352,34	0,07
HASTA 1 MES	214	476,60	0,29	13	35,00	0,28	122	63,66	0,51
MAS DE 1 MES	151	156,42	0,53	4	1,65	0,96	13	6,52	0,44
T O T A L E S	15.757	38.547,47		1.261	7.160,28		3.280	10.597,76	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	207	1.482,81	0,03	-	-	-	49	404,65	0,07
HASTA 1 SEMANA	36	940,48	-	-	-	-	5	96,93	-
HASTA 1 MES	7	47,78	0,26	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	12	92,57	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	262	2.563,64		-	-		54	501,58	