

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	61	491,95	100,19	0,44
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	46	551,74	101,20	0,70
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	97	751,37	101,46	0,90
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	100	665,71	103,06	1,05
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	90	1.128,89	102,27	1,19
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	91	474,88	104,20	1,23
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	6	4,89	98,36	1,77
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	121	1.148,36	101,83	1,51
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	151	1.419,91	102,25	1,55
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	93	1.775,45	104,11	1,71
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	134	2.566,84	103,60	1,97
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	137	1.109,65	102,64	1,98
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	158	1.464,86	101,86	2,49
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	186	3.608,29	101,15	2,86
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	191	1.701,04	105,56	2,37
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	119	1.187,98	104,51	2,38
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	174	1.826,41	110,73	2,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	271	2.725,22	106,89	2,79
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	201	1.837,33	102,58	3,50
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	238	3.307,65	101,18	3,49
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	137	2.494,58	103,90	3,83
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	103	2.745,93	102,24	3,87
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	187	3.241,10	99,82	4,03
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	144	1.694,29	97,22	5,32
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	121	1.044,58	110,69	3,84
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	130	2.382,97	111,66	4,16
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	199	2.033,49	101,28	5,20
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	384	2.571,24	99,60	4,45
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	99	1.742,11	100,08	4,78
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	92	561,49	100,02	4,64
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	163	2.144,69	104,92	5,34
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	124	1.636,12	100,48	5,10
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	84	206,19	98,72	6,12
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	81	243,93	105,59	5,27
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	118	1.011,54	94,55	4,58
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	69	235,46	98,00	5,04
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	105	556,77	96,32	4,94

(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	3	20,00	99,75	0,75
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	2	5,00	99,73	0,80
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	0,16	99,39	0,73
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	3,20	98,11	1,43
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	0,40	96,73	1,82
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	0,16	96,88	1,74
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	2,90	95,40	2,02
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	0,16	93,90	2,23
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,60	90,48	3,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	92,00	2,53
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,31	90,07	2,76
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	9	31,60	88,89	3,12
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	3,17	88,22	2,93
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,20	86,59	3,02
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	0,20	82,09	3,77
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	0,90	82,16	3,42
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,10	81,92	3,47
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,10	76,76	3,94
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	15,80	76,24	3,90
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,11	74,23	4,14
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	9,80	74,72	3,92
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	2,10	72,21	4,25
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	1,08	69,86	4,39
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,20	67,93	4,47
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,10	64,26	4,59
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	1,19	61,85	4,76
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	1,10	61,04	4,66
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	57,30	4,81
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,02	54,47	5,04
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	53,35	5,01
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,10	49,84	5,16
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,10	46,97	5,22
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	30,10	45,62	5,25
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,10	44,46	5,25
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,10	42,27	5,25
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,20	40,20	5,24
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,10	38,85	5,15
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	2	1,30	37,44	5,21
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,10	34,00	5,31
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	2,00	32,00	5,36
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,10	30,01	5,41
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,80	30,96	5,15
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	0,10	28,41	5,42

(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
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	4,50	24,84	5,33
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	0,10	24,18	5,43
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	16	32,30	23,71	5,30
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	5	0,38	22,58	5,49
ESOL01310181 L EST CUP-0 18.10.13	57	476,82	100,00	0,07
ESOL013111221 L EST CUP-0 22.11.13	71	927,99	99,97	0,16
ESOL01312138 L EST CUP-0 13.12.13	86	968,27	99,96	0,18
ESOL01401246 L EST CUP-0 24.01.14	168	1.252,07	99,98	0,06
ESOL01402210 L EST CUP-0 21.02.14	72	1.385,79	99,95	0,13
ESOL01403143 L EST CUP-0 14.03.14	66	1.103,30	99,88	0,26
ESOL01404166 L EST CUP-0 16.04.14	51	1.158,07	99,87	0,23
ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14	44	870,16	99,87	0,20
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	253	3.821,18	99,58	0,58
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	23	238,32	99,75	0,31
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	45	261,32	99,63	0,41
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	150	1.450,58	98,82	1,20
T O T A L E S	6.193	70.383,13		

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	5	1,55	102,60	1,69
ES0000090433 O AND 4.30 10.10.13	2	6,83	-	-
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	2	7,50	-	-
ES0001348178 O BAL 3.69 31.10.13	1	3,00	-	-
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	10	24,40	101,19	1,01
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	6	6,43	101,28	1,28
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	1	0,00	-	-
ES0001352360 O GAL 4.00 28.04.14	3	2,00	102,07	1,36
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	16	19,80	101,66	1,51
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	2	0,01	-	-
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	4	3,55	101,60	1,77
ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	2	0,40	103,40	1,88
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	7	8,55	102,54	1,57
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	3	4,40	101,70	1,48
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	5	4,50	105,30	0,65
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	0,09	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	13	3,10	103,75	1,81
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	2	0,20	104,50	1,74
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	6	0,66	104,70	1,68
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,00	-	-

(CONTINUA)

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
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	10	2,37	104,01	1,98
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	2	0,11	102,32	2,13
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,01	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	1,00	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	3	0,22	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	0,32	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,12	-	-
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	4,00	98,98	3,65
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	12	1,72	109,36	2,61
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,06	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	1,20	108,69	2,25
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	4	0,06	98,90	3,87
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	1,79	107,88	3,00
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	1,32	108,16	3,26
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	3	1,00	104,39	3,36
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	4	1,74	112,55	3,71
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	18	2,25	109,25	3,42
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	1,18	112,00	3,29
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	1,55	109,73	3,74
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	5	0,09	104,47	4,34
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	97	6,72	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	0,92	112,75	3,84
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,01	98,93	4,29
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,02	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	4,00	97,65	5,36
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	44	27,37	99,90	4,70
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	7,25	97,37	5,34
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	4	12,00	98,93	5,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	45	13,37	96,14	4,69
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	7	12,22	118,33	6,18
ES05000905Q6 P AND CUP-0 27.12.13	2	4,00	-	-
ES05000905T0 P AND CUP-0 28.03.14	5	1,70	-	-
ES05000905X2 P AND CUP-0 25.07.14	1	0,10	98,36	2,05
ES05000905Z7 P AND CUP-0 26.09.14	10	15,05	-	-
T O T A L E S	406	223,81		

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	630	7.182,91	0,17	292	4.362,23	0,16	338	2.820,68	0,19
6 A 12 MESES	763	9.216,85	0,54	497	6.355,53	0,56	267	2.861,32	0,49
1 A 2 AÑOS	557	5.956,14	1,55	237	3.386,31	1,57	320	2.569,82	1,52
DE 2 A 4 AÑOS	1.118	13.500,74	2,55	515	7.351,05	2,64	603	6.149,69	2,44
DE 4 A 8 AÑOS	1.426	19.124,14	3,79	598	9.979,83	3,80	828	9.144,31	3,77
DE 8 A 12 AÑOS	914	9.295,06	4,72	467	4.668,95	4,79	447	4.626,11	4,64
DE 12 A 20 AÑOS	465	4.263,15	5,28	250	2.405,94	5,31	215	1.857,21	5,26
MAS DE 20 AÑOS	323	1.844,15	4,75	159	1.030,59	4,77	164	813,56	4,74
T O T A L E S	6.193	70.383,13		3.012	39.540,44		3.181	30.842,69	

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	55,05	1,04	16	24,01	0,94	13	31,04	1,09
6 A 12 MESES	49	49,81	1,54	30	34,66	1,38	19	15,16	1,82
1 A 2 AÑOS	45	15,45	1,37	14	5,04	1,38	31	10,41	1,37
DE 2 A 4 AÑOS	43	11,82	3,19	13	3,79	2,54	30	8,03	3,44
DE 4 A 8 AÑOS	190	66,10	4,76	143	37,93	4,80	47	28,16	4,69
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	52	25,59	5,50	27	13,66	5,43	25	11,93	5,58
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	406	223,81		242	119,09		164	104,72	

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	14.724	38.555,87	0,07	1.221	7.183,97	0,04	2.801	10.367,41	0,05
HASTA 1 SEMANA	502	1.320,09	0,13	7	2,66	0,11	118	121,25	0,10
HASTA 1 MES	528	145,93	0,33	3	1,66	0,93	50	91,20	0,31
MAS DE 1 MES	47	47,64	0,62	-	-	-	47	3,44	0,66
T O T A L E S	15.801	40.069,53		1.231	7.188,29		3.016	10.583,30	

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	245	3.185,69	0,12	-	-	-	56	1.029,90	0,06
HASTA 1 SEMANA	18	555,06	-	-	-	-	5	263,83	-
HASTA 1 MES	19	416,81	0,06	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	9	294,77	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	291	4.452,34		-	-		61	1.293,72	