

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	67	839,51	100,16	0,25
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	51	442,69	101,17	0,61
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	85	828,29	101,44	0,86
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	106	1.218,99	102,98	1,09
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	135	1.116,99	102,30	1,13
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	110	302,93	104,13	1,23
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	3,00	98,71	1,54
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	102	1.147,97	101,86	1,47
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	212	1.443,00	102,31	1,50
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	132	1.198,12	104,15	1,66
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	113	1.657,39	103,82	1,85
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	168	894,85	102,75	1,93
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	129	520,43	103,11	1,99
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	202	2.579,43	102,86	2,23
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	158	764,94	105,07	2,51
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	147	927,73	104,49	2,38
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	277	1.679,24	110,01	2,70
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	271	2.462,30	106,75	2,82
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	203	1.897,77	102,61	3,49
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	324	3.676,23	101,73	3,37
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	145	3.303,82	103,18	3,97
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	183	4.260,70	101,59	3,99
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	185	1.739,24	99,85	4,02
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	128	811,58	105,14	3,99
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	133	935,88	110,78	3,83
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	185	1.967,66	111,55	4,17
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	321	3.315,26	101,61	5,15
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	421	2.487,29	99,61	4,45
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	176	1.789,42	99,75	4,82
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	140	783,01	99,71	4,68
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	155	1.773,07	102,51	5,61
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	163	2.535,25	102,54	4,91
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	102	566,31	103,34	5,64
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	94	444,37	103,82	5,41
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	139	845,67	91,84	4,78
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	89	218,62	98,45	5,00
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	113	630,95	97,48	4,86

(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	2	2,38	100,00	-
ES00000122Y3 N EST CUP-0 31.10.13	3	6,40	100,00	-
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	6	3,45	99,77	0,71
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	3	1,10	99,81	0,60
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	3	0,21	99,73	0,49
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	0,20	99,21	0,98
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	4	2,84	99,12	1,09
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	3	2,20	98,81	1,13
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	2,32	-	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	0,30	-	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	1,70	98,37	1,25
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,06	-	-
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	6	1,54	96,73	1,84
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	2,27	-	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,22	-	-
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	2,60	95,30	2,08
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,11	-	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,20	94,92	2,05
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	1,49	93,61	2,36
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	2,27	-	-
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,15	-	-
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,11	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	1,69	90,07	2,77
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	2,90	90,18	2,74
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	2,27	-	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	2,85	87,74	3,07
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	8,00	86,66	3,35
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,11	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	10	9,60	86,38	3,08
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	15	12,77	86,22	3,12
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,27	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,29	-	-
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,11	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,10	82,41	3,38
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	3,90	81,66	3,54
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	1,50	81,02	3,53
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	6	5,77	78,79	4,01
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,15	-	-
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,11	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	1,67	76,79	3,95
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	1,50	76,98	3,76
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,18	74,20	4,15
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	5,20	75,07	3,86

(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
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,11	-	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	7,20	72,29	4,23
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,15	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	3,10	70,44	4,30
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	1,40	68,07	4,45
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	1,40	64,66	4,54
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	7	6,50	63,34	4,52
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,40	61,47	4,60
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	1,50	58,49	4,64
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	0,34	55,67	4,86
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	1,40	54,66	4,83
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	3,83	46,69	5,09
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	16,20	46,29	5,15
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	4,00	39,25	5,09
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	1	0,38	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	0,40	31,06	5,26
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	1,20	24,42	6,23
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,80	25,20	5,48
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	8	23,40	23,80	5,29
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	-	-
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	107	990,63	100,00	0,05
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	27	382,57	99,99	0,04
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	72	1.004,37	99,98	0,08
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	98	1.709,06	99,95	0,15
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	66	1.495,98	99,95	0,13
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	42	291,12	99,89	0,24
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	72	2.105,99	99,90	0,19
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	42	1.334,25	99,76	0,39
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	51	514,55	99,65	0,48
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	28	429,27	99,53	0,59
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	36	323,10	99,44	0,64
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	49	478,16	99,42	0,60
T O T A L E S	6.722	65.240,78		

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	13	4,80	102,77	1,31
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	35	256,50	100,14	0,59
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	12	23,60	101,20	0,95
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	1	0,03	-	-

(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
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	1	0,20	101,25	1,30
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	2	2,40	-	-
ES0001352360 O GAL 4.00 28.04.14	1	1,00	102,65	0,37
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	2	10,00	101,29	2,10
ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	2	5,00	103,70	1,37
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	18	5,40	102,48	1,60
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	5	8,40	101,74	1,42
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	1	0,60	104,41	0,06
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	3	0,18	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	4	0,23	103,78	1,75
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	4	0,57	104,80	1,52
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	10	1,64	104,15	1,86
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,15	104,29	1,90
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	8	10,50	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,10	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	0,49	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	5	1,86	105,40	2,57
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	15	13,15	109,28	2,61
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	1,00	108,63	2,24
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	2	0,54	107,60	2,82
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,05	98,84	3,90
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	1,00	108,15	2,92
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	19	6,44	107,77	3,36
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	2	0,20	107,18	3,55
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	0,30	104,18	3,41
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,20	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	30	13,88	109,56	3,34
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	15	13,37	110,18	3,62
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	21	4,72	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	10,00	-	-
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,02	98,81	4,31
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	0,30	98,75	5,16
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	28	26,55	100,61	4,57
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	7,45	-	-
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	4	9,00	102,62	4,33
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	2	2,00	98,82	4,87
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	2	3,40	94,99	5,36
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	32	59,09	99,21	4,38
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	6,00	118,15	6,20
ES0500090527 P AND CUP-0 26.09.14	4	0,40	-	-
T O T A L E S	329	512,71		

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	573	7.630,44	0,18	211	3.877,50	0,18	362	3.752,94	0,17
6 A 12 MESES	446	6.774,66	0,46	205	3.316,47	0,57	241	3.458,20	0,37
1 A 2 AÑOS	708	5.220,14	1,44	302	2.666,08	1,43	406	2.554,05	1,45
DE 2 A 4 AÑOS	1.218	9.038,01	2,33	539	3.875,31	2,28	679	5.162,70	2,37
DE 4 A 8 AÑOS	1.641	19.153,15	3,67	826	9.696,22	3,70	815	9.456,94	3,64
DE 8 A 12 AÑOS	1.259	10.358,08	4,80	521	5.371,45	4,78	738	4.986,63	4,80
DE 12 A 20 AÑOS	525	5.344,77	5,26	223	2.403,57	5,26	302	2.941,20	5,26
MAS DE 20 AÑOS	355	1.721,52	4,84	168	842,25	4,86	187	879,27	4,83
T O T A L E S	6.722	65.240,78		2.994	32.048,85		3.728	33.191,93	

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	51	282,73	0,69	7	19,30	0,96	44	263,43	0,62
6 A 12 MESES	40	26,60	1,64	18	8,83	1,24	22	17,78	1,84
1 A 2 AÑOS	28	11,77	1,40	12	9,55	1,22	16	2,22	1,71
DE 2 A 4 AÑOS	62	35,34	2,83	29	19,28	2,79	33	16,07	2,89
DE 4 A 8 AÑOS	112	85,79	4,16	64	36,85	4,34	48	48,94	3,95
DE 8 A 12 AÑOS	4	5,40	5,17	3	3,70	5,14	1	1,70	5,25
DE 12 A 20 AÑOS	33	65,09	4,58	20	17,34	4,82	13	47,75	4,50
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	329	512,71		151	114,83		177	397,88	

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	15.386	39.977,31	0,07	1.247	7.080,52	0,06	2.590	10.614,85	0,06
HASTA 1 SEMANA	355	826,71	0,09	11	22,16	0,35	147	270,04	0,06
HASTA 1 MES	179	288,89	0,16	2	3,33	0,31	293	51,68	0,22
MAS DE 1 MES	40	256,71	0,37	-	-	-	36	9,63	0,30
T O T A L E S	15.960	41.349,63		1.260	7.106,01		3.066	10.946,19	

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	209	2.216,46	0,06	-	-	-	74	1.369,18	0,09
HASTA 1 SEMANA	32	730,72	0,50	-	-	-	4	190,95	-
HASTA 1 MES	15	189,90	0,48	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	256	3.137,09		-	-		78	1.560,13	