

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	57	601,12	100,12	0,31
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	60	696,16	101,14	0,51
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	90	419,13	101,47	0,70
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	110	618,57	103,08	0,87
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	146	1.197,39	102,38	1,01
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	51	306,24	104,26	1,10
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	1	0,30	99,05	1,30
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	71	330,68	102,04	1,34
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	119	1.334,64	102,32	1,47
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	169	614,72	104,00	1,72
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	85	791,21	103,92	1,78
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	110	826,01	102,53	2,01
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	155	905,02	103,17	1,96
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	135	1.262,36	102,99	2,18
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	156	1.126,05	105,74	2,28
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	91	805,97	104,17	2,47
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	133	1.545,49	110,31	2,61
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	419	1.746,11	106,62	2,84
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	156	1.537,97	103,39	3,31
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	286	4.228,86	101,26	3,47
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	101	2.047,63	101,44	4,30
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	97	2.577,78	101,09	4,08
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	171	2.590,05	99,83	4,02
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	73	820,87	106,43	3,79
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	108	2.025,19	110,63	3,85
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	116	1.582,44	112,52	4,04
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	246	1.976,40	102,84	4,99
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	317	2.627,43	99,19	4,50
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	119	1.148,27	100,29	4,75
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	102	493,46	100,31	4,61
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	161	1.397,87	103,48	5,50
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	78	579,05	101,64	4,99
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	107	1.016,06	108,40	5,17
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	79	554,86	102,60	5,51
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	139	819,06	92,57	4,73
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	91	178,66	98,43	5,01
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	178	1.131,10	95,86	4,98

(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	4	2,05	99,99	0,13
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	7	2,91	99,94	0,17
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	4	0,70	99,86	0,45
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,10	99,43	1,02
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	4	1,00	99,24	0,95
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	10	3,57	99,49	0,63
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	5	4,80	98,84	1,11
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	4	4,21	98,29	1,31
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	5,40	98,40	1,24
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	8	4,07	97,09	1,65
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,73	-	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	7	7,12	95,67	1,93
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	1,80	95,58	1,97
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,10	94,90	2,06
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	16	4,57	94,00	2,23
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,73	-	-
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	3	0,90	93,30	2,29
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	2,21	-	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,30	92,70	2,31
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	15	4,20	90,27	2,73
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	6	10,90	90,53	2,65
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,73	-	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	3,44	88,45	2,88
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	8,00	86,41	3,44
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,20	86,94	2,96
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	1,97	86,28	3,12
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,73	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	1,80	82,18	3,44
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	1,07	82,12	3,45
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	56,50	80,80	3,58
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	4	1,27	80,80	3,58
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,21	-	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,20	79,04	3,65
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	16,10	76,83	3,80
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,73	-	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,12	74,09	4,19
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	4,60	75,15	3,86
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	5,57	70,86	4,24
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,45	63,75	4,70
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,25	52,81	4,91
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,09	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	6,77	46,70	5,10

(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
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	2,00	46,98	5,06
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,10	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,00	41,99	5,30
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	6,70	25,57	5,22
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	6,10	23,99	5,27
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	38	116,83	100,00	0,04
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	22	105,71	100,00	0,03
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	38	249,20	100,00	0,02
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	73	1.158,99	99,96	0,15
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	86	1.308,92	99,90	0,28
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	53	447,02	99,92	0,18
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	55	1.186,06	99,85	0,28
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	35	945,42	99,75	0,42
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	50	314,05	99,59	0,58
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	35	390,21	99,85	0,19
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	70	422,49	99,71	0,33
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	43	882,29	99,51	0,52
T O T A L E S	5.646	52.177,47		

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	1	0,05	-	-
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	10	66,40	100,14	0,59
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	4	9,10	101,24	0,55
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	6	0,07	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	15	67,35	101,36	0,87
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	5	1,07	101,72	1,63
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	254	6,92	103,65	1,46
ES0001351313 O CLE 4.50 31.10.14	2	0,18	102,38	2,20
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	3	6,10	101,95	1,22
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	6	1,08	103,85	1,30
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	0,07	-	-
ES0000107385 B ARA 5.48 17.12.14	1	0,10	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	2	0,02	-	-
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	1	3,50	104,47	1,67
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	8	5,55	104,31	1,72
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,51	104,57	1,86
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	6,00	107,25	1,94
ES0000101248 O MAD 3.16 21.09.15	1	0,20	102,25	1,97
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,18	-	-

(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
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	5	1,36	105,55	2,50
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,36	108,80	2,76
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,33	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	5,60	108,50	2,26
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,13	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	6,26	108,23	2,87
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	26	42,20	109,48	2,85
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,10	108,78	3,08
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	2	0,05	114,19	3,30
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,13	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	16	11,66	109,78	3,27
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,90	108,91	3,91
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	13	0,45	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	3,80	112,57	3,86
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,10	98,74	4,33
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	18	4,73	102,62	4,21
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	4,10	-	-
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	0,25	103,58	4,16
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	2	14,00	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	1,90	99,50	4,07
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	2	0,20	97,93	5,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	23	13,58	96,29	4,68
T O T A L E S	464	286,63		

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	494	5.875,66	0,23	184	2.658,31	0,28	310	3.217,35	0,20
6 A 12 MESES	447	3.996,83	0,47	166	1.892,07	0,49	281	2.104,76	0,45
1 A 2 AÑOS	577	3.802,44	1,37	202	1.565,06	1,35	375	2.237,38	1,39
DE 2 A 4 AÑOS	922	7.295,66	2,23	402	3.233,15	2,24	520	4.062,52	2,23
DE 4 A 8 AÑOS	1.457	17.673,11	3,76	634	9.790,99	3,75	823	7.882,12	3,77
DE 8 A 12 AÑOS	904	7.834,11	4,71	451	4.016,68	4,71	453	3.817,44	4,70
DE 12 A 20 AÑOS	434	3.558,04	5,36	193	1.694,27	5,38	241	1.863,78	5,34
MAS DE 20 AÑOS	413	2.141,61	4,88	188	1.080,34	4,86	226	1.061,27	4,91
T O T A L E S	5.646	52.177,47		2.419	25.930,87		3.227	26.246,60	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	41	144,04	0,73	14	35,10	0,78	27	108,95	0,71
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	284	30,24	1,64	17	19,22	1,69	267	11,03	1,50
DE 2 A 4 AÑOS	51	56,51	2,74	13	9,09	2,70	38	47,43	2,77
DE 4 A 8 AÑOS	63	40,16	3,74	37	19,07	3,84	26	21,09	3,66
DE 8 A 12 AÑOS	3	2,10	4,16	3	2,10	4,16	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	23	13,58	4,68	12	4,43	4,84	11	9,15	4,60
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	464	286,63		95	89,00		369	197,63	

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	15.235	41.487,07	0,07	1.154	7.629,94	0,07	2.312	8.843,61	0,07
HASTA 1 SEMANA	356	759,31	0,10	9	13,35	0,08	79	62,11	0,09
HASTA 1 MES	416	177,42	0,22	-	-	-	97	63,84	0,19
MAS DE 1 MES	26	40,91	0,51	1	1,60	1,48	39	3,82	0,32
T O T A L E S	16.033	42.464,71		1.164	7.644,89		2.527	8.973,38	

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	234	1.580,83	0,06	-	-	-	56	907,17	0,09
HASTA 1 SEMANA	21	610,58	0,04	-	-	-	3	106,72	-
HASTA 1 MES	11	553,57	0,26	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	413,99	0,30	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	268	3.158,97		-	-		59	1.013,89	