

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	96	715,09	100,07	0,47
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	55	622,50	101,07	0,50
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	59	355,21	101,43	0,71
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	76	575,45	103,05	0,82
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	119	1.056,45	102,36	1,00
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	56	397,35	104,17	1,11
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	4	14,19	99,03	1,33
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	76	842,49	101,94	1,39
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	84	731,77	102,32	1,46
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	63	1.017,13	103,74	1,92
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	106	1.455,24	103,54	1,95
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	86	552,25	102,75	1,91
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	137	958,73	103,02	2,01
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	116	1.038,21	103,05	2,15
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	114	760,63	105,81	2,25
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	98	839,79	104,24	2,44
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	114	1.818,61	110,67	2,50
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	124	1.847,18	106,59	2,84
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	128	983,46	102,43	3,53
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	165	1.861,01	100,57	3,62
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	77	1.328,60	99,93	4,61
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	83	1.582,16	100,98	4,10
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	148	2.426,51	98,99	4,17
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	73	754,01	106,74	3,74
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	85	1.191,40	109,87	3,95
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	128	2.092,37	109,43	4,45
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	154	2.797,43	100,79	5,27
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	306	2.914,39	99,45	4,47
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	129	1.668,95	99,22	4,89
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	71	427,62	99,69	4,68
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	114	1.997,27	103,92	5,45
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	100	1.153,63	100,28	5,12
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	81	905,74	109,50	5,08
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	92	606,73	100,47	5,70
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	145	1.256,81	93,65	4,65
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	144	720,59	98,12	5,03
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	119	1.254,73	97,80	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
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	184	3.029,72	99,85	5,16
ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13	3	2,93	100,00	0,11
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	8	7,66	99,83	0,60
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	6	2,70	99,85	0,54
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	2	0,31	100,00	-
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	0,30	-	-
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	3	1,17	99,23	0,99
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,20	98,84	1,12
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	1,83	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	5	3,20	99,37	0,49
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	5	10,40	99,63	0,29
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,10	97,38	1,74
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	0,50	96,99	1,72
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	1,26	-	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	11	2,80	95,39	2,08
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	9,40	95,64	1,96
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,31	-	-
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,04	-	-
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	12,58	91,80	2,63
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	-	-
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	2,10	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	17,21	90,32	2,72
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	9	9,40	90,62	2,64
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	1,63	89,02	2,92
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	6,31	88,58	2,87
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	7,60	86,41	3,46
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,31	-	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	3,00	-	-
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	1,02	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,01	83,70	3,43
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,31	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	4,41	81,81	3,53
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	4	5,36	81,29	3,49
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,01	76,00	4,46
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,31	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,50	-	-
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,75	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	14,90	74,96	3,90
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	0,98	75,04	3,89
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,05	69,22	4,54
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	4,20	66,17	4,55
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,45	65,64	4,40
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	63,25	4,55

(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
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,17	55,99	4,83
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	1,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	7	7,80	24,66	5,36
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	10,00	23,24	5,39
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	11	187,12	100,00	0,01
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	55	564,80	99,99	0,07
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	69	299,66	99,99	0,04
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	95	902,85	99,96	0,17
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	108	1.303,80	99,98	0,07
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	43	384,58	99,92	0,19
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	115	2.289,56	99,87	0,25
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	25	688,54	99,95	0,08
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	60	1.038,08	99,83	0,25
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	31	154,24	99,77	0,31
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	28	176,62	99,88	0,14
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	33	603,22	99,91	0,09
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	148	3.632,10	99,59	0,41
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.061</b>	<b>58.936,36</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	3	0,95	102,85	1,01
ES0000101487 B MAD 4.25 14.11.13	5	7,62	100,27	0,70
ES0000102196 B MUR 5.50 21.12.13	1	0,01	-	-
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	21	72,30	101,08	0,76
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	2	0,44	101,36	1,32
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	2	0,60	101,33	0,88
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	1	0,00	-	-
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	4	0,04	-	-
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	2	0,25	101,92	1,12
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	1	0,15	102,60	1,37
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	5	28,85	101,85	1,28
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	4	0,49	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	9	0,91	103,86	1,58
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,10	-	-
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	3	0,22	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	3	0,22	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	11	10,99	104,28	1,70
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	2	0,10	103,19	2,57
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	2	0,60	102,38	2,05

(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
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	4	8,07	104,07	2,12
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,26	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	0,30	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	5	1,27	105,25	2,61
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	6	10,15	101,18	2,77
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	1,87	109,08	2,65
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,16	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	6	0,90	108,52	2,24
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	6	0,59	99,92	3,52
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	24,70	108,36	2,83
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	0,42	106,28	3,78
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	2	0,20	104,14	3,41
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	11	3,34	113,88	3,35
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	5,00	104,51	3,59
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	27	13,49	109,58	3,31
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,30	-	-
ES0000103020 O 4.31 15.06.18	4	0,60	103,63	3,45
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	56	4,44	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	4	2,90	112,83	3,81
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,02	98,68	4,34
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	0,80	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	25	4,82	100,48	4,59
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	6	2,25	98,00	5,22
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	5,06	98,38	4,24
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	29	21,96	93,51	4,98
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	8,00	120,12	6,00
T O T A L E S	308	246,71		

## 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	664	7.336,25	0,18	276	3.784,79	0,20	389	3.551,46	0,16
6 A 12 MESES	488	7.487,10	0,32	275	5.060,49	0,30	213	2.426,61	0,39
1 A 2 AÑOS	392	3.760,75	1,35	158	1.985,32	1,38	234	1.775,43	1,29
DE 2 A 4 AÑOS	811	7.479,67	2,24	401	3.837,23	2,20	410	3.642,44	2,27
DE 4 A 8 AÑOS	925	12.022,72	3,84	481	4.903,96	3,72	444	7.118,76	3,92
DE 8 A 12 AÑOS	794	9.905,66	4,83	408	4.028,60	4,73	387	5.877,06	4,91
DE 12 A 20 AÑOS	388	4.664,54	5,37	184	2.380,95	5,36	204	2.283,59	5,38
MAS DE 20 AÑOS	600	6.279,65	4,98	301	3.737,19	5,01	299	2.542,46	4,93
T O T A L E S	5.061	58.936,36		2.482	29.718,53		2.579	29.217,82	

**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	32	80,97	0,76	15	75,13	0,74	17	5,84	0,89
6 A 12 MESES	10	1,39	1,07	5	1,19	1,04	5	0,19	1,76
1 A 2 AÑOS	44	50,56	1,86	16	15,21	1,77	28	35,35	2,09
DE 2 A 4 AÑOS	48	40,61	2,80	24	24,83	2,77	24	15,78	2,85
DE 4 A 8 AÑOS	142	38,16	3,79	103	19,47	3,91	39	18,69	3,69
DE 8 A 12 AÑOS	3	5,06	4,24	2	5,03	4,24	1	0,03	4,00
DE 12 A 20 AÑOS	30	29,96	5,32	20	24,76	5,42	10	5,20	4,77
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	308	246,71		183	165,63		124	81,09	

**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	15.166	40.339,06	0,07	1.094	7.781,76	0,07	2.421	10.392,41	0,07
HASTA 1 SEMANA	311	639,80	0,11	22	18,32	0,09	90	119,97	0,10
HASTA 1 MES	128	667,43	0,11	4	1,79	0,50	143	86,10	0,29
MAS DE 1 MES	23	92,87	0,43	19	5,88	0,64	36	7,13	0,27
T O T A L E S	15.628	41.739,15		1.139	7.807,76		2.690	10.605,62	

## 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	192	1.014,85	0,06	-	-	-	58	801,48	0,08
HASTA 1 SEMANA	13	500,15	0,02	-	-	-	3	106,71	-
HASTA 1 MES	14	245,35	0,50	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	225,17	0,20	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	223	1.985,52		-	-		61	908,19	