

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)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	58	494,03	100,03	0,36
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	85	478,12	101,00	0,42
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	121	538,40	101,42	0,60
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	108	439,72	103,03	0,72
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	130	2.422,77	102,50	0,81
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	61	350,72	104,27	0,99
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	11	5,72	99,13	1,27
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	106	611,39	102,21	1,17
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	132	1.216,29	102,36	1,41
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	96	715,17	104,29	1,51
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	174	1.502,89	104,04	1,69
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	164	897,03	102,87	1,84
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	207	1.301,79	103,50	1,80
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	258	6.999,26	103,56	1,96
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	197	1.488,38	106,03	2,16
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	184	1.407,59	104,46	2,36
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	223	1.708,65	110,95	2,41
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	212	4.230,29	107,40	2,64
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	195	1.919,98	104,98	2,95
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	271	3.324,57	101,80	3,35
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	96	1.035,28	107,80	3,10
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	165	4.441,64	104,48	3,45
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	222	2.780,47	99,64	4,06
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	148	1.369,27	107,63	3,60
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	153	1.970,03	108,84	4,10
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	197	3.913,94	113,42	3,91
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	313	1.815,92	100,97	5,24
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	480	4.001,56	99,96	4,40
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	119	683,86	100,54	4,72
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	124	500,08	99,82	4,67
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	173	1.747,25	105,75	5,25
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	178	1.317,20	101,16	5,04
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	83	458,38	112,06	4,86
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	73	249,00	101,03	5,65
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	153	981,90	91,67	4,80
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	115	777,01	98,58	5,00
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	111	1.302,05	97,92	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	168	984,17	100,14	5,14
ES00000122Y3 N EST CUP-0 31.10.13	1	1,00	100,00	0,13
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	5	0,64	99,88	0,44
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	7	6,50	99,91	0,33
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	3	1,39	99,85	0,30
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	2,50	99,20	1,06
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	11	6,06	99,40	0,79
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	4	2,40	98,99	1,00
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,08	99,16	0,84
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	1,68	98,58	1,13
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	2,00	99,19	0,64
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	3	1,91	97,87	1,44
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	3,00	97,93	1,39
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	3	4,19	97,46	1,47
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	2,51	96,67	1,69
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	3,36	96,12	1,76
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	4,10	96,09	1,78
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	5	2,01	95,05	2,03
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	5,40	95,55	1,82
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	38	32,95	94,01	2,25
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	2,41	93,76	2,16
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,60	93,75	2,16
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	0,46	92,25	2,50
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,88	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	7	22,03	90,63	2,64
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	11,70	91,36	2,43
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	8	27,80	88,75	2,83
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	2,00	89,16	2,72
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,88	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	3,00	87,77	2,78
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,04	-	-
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	2,00	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,10	83,75	3,42
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,88	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	2,32	82,31	3,43
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	112,00	-	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,20	80,96	3,43
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	2,20	79,55	3,57
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	3	0,97	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	1,10	77,81	3,64
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	6,50	75,78	3,76
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	3,53	75,42	3,83
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,34	73,17	4,10

(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
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,70	70,12	4,38
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	2,10	64,60	4,57
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,26	62,40	4,70
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	4,10	60,84	4,72
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	2,00	58,07	4,73
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,72	53,81	4,97
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	2,50	48,06	5,08
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,77	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	13,00	39,29	5,10
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	1,50	33,49	5,15
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	1,00	30,24	5,39
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	126,00	30,00	5,31
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	3,00	28,56	5,41
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	20,00	25,39	5,25
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	26	134,60	23,46	5,36
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	52	611,70	100,00	0,05
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	46	439,26	99,99	0,07
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	156	1.848,62	99,96	0,17
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	134	1.641,88	99,95	0,15
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	79	996,89	99,91	0,23
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	83	754,32	99,94	0,11
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	22	260,67	99,90	0,17
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	78	749,02	99,77	0,35
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	108	1.504,30	99,85	0,21
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	36	532,70	99,77	0,27
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	42	292,71	99,58	0,47
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	75	1.279,95	99,75	0,25
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.182</b>	<b>73.894,62</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	5	1,30	102,55	1,34
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	21	50,40	101,08	0,59
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	4	1,50	101,37	1,10
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	6	8,10	101,22	0,81
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	6	0,13	-	-
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	3	4,27	101,66	1,10
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	4	2,00	101,85	1,14
ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	2	0,20	103,23	1,69
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	1	0,70	102,70	1,21

(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
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	3	8,83	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	3	1,35	102,07	1,04
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	4	0,23	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	14	1,38	103,97	1,42
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	3	2,30	104,84	1,20
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	10	2,93	104,95	1,20
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	2	0,06	101,75	2,28
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	12	2,22	104,20	1,72
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	2	10,00	103,06	1,54
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	5	1,40	104,68	1,72
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	0,30	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	6	0,65	107,30	2,45
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	7	0,51	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	6	2,18	106,03	2,29
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	1,00	101,70	2,56
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	4	0,30	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	6	0,76	104,30	2,42
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	2,50	108,98	2,05
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	1	0,23	105,50	3,50
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	5	0,38	102,50	2,65
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	12	5,69	108,99	2,62
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	0,03	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	19,05	109,06	2,95
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,10	107,75	3,35
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,80	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	45	14,45	110,49	3,09
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	6	2,50	111,72	3,30
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	5	1,60	112,02	3,17
ES0000103020 O 4.31 15.06.18	2	0,20	103,84	3,40
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	6	17,15	107,31	3,26
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	5	0,12	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,15	-	-
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,20	98,55	4,37
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	28	8,21	103,71	4,01
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,19	100,49	4,75
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	7	3,15	103,90	4,10
ES0001351362 O CLE 4.40 22.05.20	2	10,00	100,24	4,35
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	11	6,87	98,75	4,18
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	2	0,75	98,80	4,87
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	37	20,88	97,62	4,54
ES0000107112 O ARA 4.65 11.07.36	1	1,00	98,66	4,74
ES05000905P8 P AND CUP-0 29.11.13	3	1,85	99,89	1,21
ES05000905R4 P AND CUP-0 31.01.14	8	6,30	-	-

(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
ES05000905U8 P AND CUP-0 25.04.14	3	5,50	-	-
ES05000905X2 P AND CUP-0 25.07.14	3	1,00	-	-
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	18	10,25	-	-
ES05000906G5 P AND CUP-0 24.04.15	6	3,00	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>375</b>	<b>249,07</b>		

## 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	828	7.812,74	0,19	311	4.283,12	0,19	517	3.529,61	0,19
6 A 12 MESES	616	7.492,88	0,44	322	4.961,37	0,40	295	2.531,51	0,51
1 A 2 AÑOS	417	2.912,07	1,28	172	1.293,31	1,27	246	1.618,76	1,30
DE 2 A 4 AÑOS	1.479	15.393,98	2,00	601	8.296,63	2,02	879	7.097,36	1,99
DE 4 A 8 AÑOS	1.503	21.238,39	3,33	763	10.436,35	3,33	740	10.802,04	3,34
DE 8 A 12 AÑOS	1.250	10.924,52	4,52	685	6.226,09	4,56	565	4.698,42	4,48
DE 12 A 20 AÑOS	510	3.788,82	5,19	300	2.003,36	5,19	210	1.785,46	5,18
MAS DE 20 AÑOS	581	4.331,23	4,94	278	2.211,55	4,94	303	2.119,68	4,93
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.182</b>	<b>73.894,62</b>		<b>3.429</b>	<b>39.711,78</b>		<b>3.753</b>	<b>34.182,84</b>	

## 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	53	77,78	0,70	24	41,35	0,64	29	36,43	0,78
6 A 12 MESES	37	24,55	1,20	28	16,97	1,07	9	7,58	1,29
1 A 2 AÑOS	61	24,87	1,45	19	12,16	1,41	42	12,71	1,48
DE 2 A 4 AÑOS	59	33,67	2,40	18	6,89	2,41	41	26,78	2,38
DE 4 A 8 AÑOS	114	58,72	3,61	63	35,73	3,75	51	22,98	3,41
DE 8 A 12 AÑOS	13	7,62	4,25	7	1,69	4,36	6	5,94	4,22
DE 12 A 20 AÑOS	37	20,88	4,54	13	6,30	4,42	24	14,58	4,59
MAS DE 20 AÑOS	1	1,00	4,74	1	1,00	4,74	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>375</b>	<b>249,07</b>		<b>171</b>	<b>122,09</b>		<b>202</b>	<b>126,99</b>	

**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	15.272	40.405,08	0,07	1.028	7.028,94	0,06	2.398	12.481,47	0,06
HASTA 1 SEMANA	311	884,39	0,09	43	49,28	0,10	91	107,64	0,11
HASTA 1 MES	515	335,98	0,24	7	5,49	0,58	67	34,99	0,17
MAS DE 1 MES	24	58,94	0,48	2	0,80	0,94	22	3,52	0,38
T O T A L E S	16.122	41.684,39		1.080	7.084,50		2.578	12.627,62	

## 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	239	3.091,17	0,05	-	-	-	84	1.057,67	0,07
HASTA 1 SEMANA	23	647,72	0,15	-	-	-	3	107,78	-
HASTA 1 MES	27	845,90	0,12	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	313,86	0,48	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	293	4.898,64		-	-		87	1.165,45	