

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	11	15,23	-	-
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	43	501,54	100,94	0,45
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	78	545,81	101,35	0,67
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	75	192,77	102,95	0,76
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	199	1.739,78	102,43	0,85
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	84	697,42	104,29	0,93
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	14	109,91	99,46	1,03
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	126	231,52	102,19	1,17
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	122	961,39	102,37	1,39
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	114	925,50	104,32	1,47
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	133	1.187,67	104,25	1,57
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	101	1.226,98	102,66	1,93
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	165	1.079,16	103,52	1,79
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	132	3.410,00	103,48	1,98
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	131	1.138,00	106,34	2,05
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	156	1.102,98	104,95	2,20
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	147	1.200,81	110,99	2,39
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	131	1.936,16	107,70	2,56
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	197	1.981,67	103,58	3,26
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	241	4.319,77	101,91	3,33
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	92	1.673,71	105,67	3,48
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	75	1.002,16	102,79	3,76
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	151	2.255,53	98,78	4,21
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	177	1.518,94	103,86	4,19
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	105	996,65	112,35	3,59
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	141	2.637,38	113,62	3,89
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	172	2.787,61	110,10	4,07
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	385	4.906,66	101,00	4,27
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	94	1.086,18	97,66	5,09
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	103	568,15	99,30	4,73
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	175	3.342,68	105,53	5,27
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	94	1.176,13	102,44	4,91
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	71	556,12	103,92	5,59
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	62	425,16	99,83	5,76
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	155	1.095,84	95,98	4,48
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	96	1.041,78	98,78	4,98
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	110	1.248,31	98,38	4,81

(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	137	1.525,13	100,22	5,14
ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13	8	2,98	100,00	0,37
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	10	4,16	99,84	0,64
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	2	1,30	99,84	0,63
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	2	0,22	100,00	-
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	1	0,40	99,63	0,75
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	0,40	99,31	0,94
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	12	3,00	-	-
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	6	4,20	99,04	0,97
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	0,26	99,40	0,60
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	4	2,96	99,05	0,76
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	6,40	98,74	1,01
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	0,22	100,00	-
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	6	29,70	98,98	0,69
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	7	2,33	97,24	1,62
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,08	-	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	0,76	95,94	1,86
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	0,70	96,07	1,79
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,22	-	-
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,60	93,75	2,17
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,60	-	-
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,56	88,86	3,70
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,22	-	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,00	91,50	2,40
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,30	90,20	2,61
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,47	89,15	2,74
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	18,70	89,67	2,60
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,22	-	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,02	86,90	3,00
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,40	86,66	2,90
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	17	17,10	85,13	3,11
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,22	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,50	83,76	3,13
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,20	83,17	3,26
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	4,40	82,18	3,32
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,80	81,35	3,36
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	0,40	-	-
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,22	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,20	75,08	4,34
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	1,70	77,82	3,64
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	4	4,60	76,70	3,60
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,22	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	10,00	-	-

(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
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	67,87	4,28
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,80	65,39	4,45
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,70	53,71	6,25
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	0,30	65,01	4,29
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	11,00	53,14	6,07
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,10	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,10	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,10	64,36	3,38
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	4,42	49,00	4,96
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	7,07	45,61	5,28
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,40	36,79	5,19
ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	2	0,80	35,73	5,21
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,18	34,70	5,23
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,40	32,57	5,29
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	0,50	27,57	5,34
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	0,50	26,24	5,33
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	11	3,20	23,02	5,43
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	35	718,28	99,99	0,12
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	52	772,04	100,00	0,04
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	77	708,21	99,96	0,16
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	59	1.042,03	99,95	0,16
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	41	624,58	99,91	0,23
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	59	380,34	99,90	0,22
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	22	180,66	99,93	0,12
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	61	1.457,73	99,80	0,31
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	47	1.441,80	99,88	0,16
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	24	603,28	99,96	0,05
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	144	612,46	99,67	0,37
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	151	1.024,04	99,76	0,24
T O T A L E S	5.736	64.071,32		

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	0,85	102,54	1,23
ES0000101222 O MAD 4.49 06.11.13	1	25,00	-	-
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	7	27,50	100,99	0,70
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	7	0,25	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	27	14,80	101,15	0,93
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	1	0,01	-	-
ES0001352360 O GAL 4.00 28.04.14	1	0,20	101,67	1,51

(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
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	1	0,04	-	-
ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	2	0,10	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	4	4,90	102,67	1,16
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	2	0,07	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	8	20,70	101,99	1,06
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	5	0,25	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	4	0,28	-	-
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	5	0,47	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	2	4,00	102,50	1,70
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	16	2,64	104,34	1,57
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	5	0,33	102,79	1,71
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,15	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	3	0,47	-	-
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	2	0,47	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	5	0,23	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	5	0,66	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	4	1,02	106,06	2,26
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	2,17	110,05	2,24
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,24	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	9	7,50	108,98	2,04
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	6	0,24	102,42	2,67
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	0,23	109,29	2,52
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,30	115,10	3,04
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	0,40	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	27	6,53	111,02	2,95
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	4	2,50	112,67	3,07
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,70	112,65	3,02
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	8,50	108,00	3,10
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	0,50	109,10	3,29
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	3	0,39	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,30	-	-
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	3	0,11	98,53	4,37
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	2	4,00	102,55	3,71
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	36	24,32	102,87	4,16
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	20	12,61	98,92	5,05
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	4	10,35	103,80	4,11
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,10	-	-
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	15	4,22	97,54	4,55
T O T A L E S	276	191,57		

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	476	5.317,11	0,21	184	3.118,00	0,22	292	2.199,12	0,19
6 A 12 MESES	743	7.260,38	0,35	482	4.244,22	0,41	262	3.016,15	0,26
1 A 2 AÑOS	486	2.976,46	1,24	205	1.450,82	1,27	282	1.525,64	1,19
DE 2 A 4 AÑOS	979	10.342,52	2,00	478	5.505,86	2,00	501	4.836,67	2,00
DE 4 A 8 AÑOS	1.219	15.736,96	3,56	611	9.012,12	3,58	609	6.724,84	3,53
DE 8 A 12 AÑOS	906	12.009,07	4,30	442	6.209,45	4,31	464	5.799,62	4,29
DE 12 A 20 AÑOS	412	5.512,18	5,23	206	2.696,98	5,18	206	2.815,20	5,28
MAS DE 20 AÑOS	517	4.916,64	4,87	228	2.601,74	4,87	289	2.314,90	4,88
T O T A L E S	5.736	64.071,32		2.834	34.839,18		2.902	29.232,14	

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	45	67,79	0,80	35	34,99	0,82	10	32,79	0,76
6 A 12 MESES	13	5,92	1,17	7	4,80	1,09	6	1,12	1,54
1 A 2 AÑOS	47	28,82	1,47	15	10,91	1,55	32	17,92	1,29
DE 2 A 4 AÑOS	48	13,21	2,10	15	3,71	2,18	33	9,50	2,05
DE 4 A 8 AÑOS	108	71,51	3,94	62	25,27	3,85	46	46,24	4,01
DE 8 A 12 AÑOS	1	0,10	-	1	0,05	-	0	0,05	-
DE 12 A 20 AÑOS	15	4,22	4,55	5	0,52	5,11	10	3,70	4,48
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	276	191,57		138	80,25		137	111,33	

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	10.596	30.915,78	0,11	664	4.222,80	0,07	2.042	8.644,09	0,09
HASTA 1 SEMANA	2.665	7.015,73	0,24	218	1.498,50	0,31	693	2.383,92	0,29
HASTA 1 MES	244	374,37	0,27	4	2,85	0,65	208	22,21	0,21
MAS DE 1 MES	23	106,95	0,74	-	-	-	25	3,94	0,69
T O T A L E S	13.528	38.412,83		886	5.724,15		2.968	11.054,16	

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	243	2.716,68	0,07	-	-	-	58	1.113,02	0,20
HASTA 1 SEMANA	23	523,76	-	-	-	-	6	285,81	-
HASTA 1 MES	6	101,34	0,50	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	29	1.715,84	0,49	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	301	5.057,61		-	-		64	1.398,83	