

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
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	71	866,81	100,81	0,33
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	88	942,16	101,32	0,47
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	69	356,13	102,89	0,63
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	79	536,15	102,58	0,59
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	64	851,45	104,33	0,80
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	10	42,86	99,19	1,24
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	81	669,96	102,40	0,97
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	142	1.174,57	102,79	1,05
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	105	1.824,12	104,58	1,27
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	156	2.242,50	104,51	1,39
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	131	843,42	101,94	2,23
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	135	981,79	103,63	1,72
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	142	3.479,03	104,00	1,76
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	147	1.146,51	106,68	1,91
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	113	1.632,14	105,43	2,03
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	155	1.839,31	111,52	2,22
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	163	2.685,38	108,29	2,40
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	165	1.852,84	106,65	2,58
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	324	4.895,67	102,46	3,20
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	74	1.362,75	108,50	2,96
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	115	2.156,68	101,94	3,92
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	161	1.748,31	99,31	4,12
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	109	1.160,73	101,79	4,53
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	115	1.803,08	112,60	3,54
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	107	1.462,47	113,76	3,86
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	143	2.712,53	109,56	4,13
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	376	4.934,38	101,18	4,25
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	99	1.262,46	97,69	5,09
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	80	438,74	98,92	4,77
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	139	2.118,35	102,14	5,65
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	94	986,06	103,62	4,80
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	76	276,43	113,79	4,71
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	83	415,70	102,77	5,50
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	129	233,20	95,06	4,55
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	142	830,76	98,46	5,00
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	100	527,53	97,01	4,90
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	119	1.127,11	100,29	5,13

(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
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	4	1,47	100,00	-
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	1	0,20	99,91	0,41
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	2	2,22	99,73	0,60
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	4	6,60	99,52	0,68
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	3	0,54	100,00	-
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	0,16	99,15	0,90
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	0,10	99,03	0,81
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	1,80	99,10	0,74
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	1,50	98,37	1,14
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	0,09	-	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	0,17	96,94	1,60
ES00000123S3 N EST CUP-0 31.10.15	1	0,30	97,36	1,37
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	1,41	96,65	1,55
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	1,30	96,62	1,56
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,50	95,77	1,77
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	1,89	95,03	1,90
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,17	94,05	2,10
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	4,50	91,23	2,50
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	0,90	91,96	2,28
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	4,37	90,88	2,45
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,73	89,15	2,76
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	14,00	88,67	2,89
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,20	88,50	2,63
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	0,36	88,56	2,62
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	4	3,78	87,35	2,76
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	6,00	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	3,00	84,18	3,06
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	0,08	84,20	3,06
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	119,00	83,27	3,12
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,18	82,67	3,25
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	80,83	3,35
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	11,20	78,81	3,48
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	2,20	76,46	3,66
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,80	65,69	4,42
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	87,45	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	68,85	3,72
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	18,00	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,60	59,61	4,52
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	24,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	18,60	47,05	5,08
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,40	29,83	5,35
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	4	166,30	24,30	5,44
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	24,00	23,96	5,29

(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
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	35	306,27	100,00	0,06
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	49	659,48	99,99	0,11
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	51	286,84	99,94	0,31
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	62	468,21	99,97	0,12
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	77	1.395,85	99,93	0,20
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	99	1.173,56	99,93	0,17
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	36	1.072,55	99,88	0,25
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	63	449,65	99,96	0,07
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	42	490,62	99,90	0,15
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	29	357,81	99,87	0,17
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	42	250,81	99,82	0,21
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	49	710,36	99,86	0,15
T O T A L E S	5.335	62.573,30		

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	11	4,05	102,51	0,97
ES0000101487 B MAD 4.25 14.11.13	1	0,10	-	-
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	1	0,10	-	-
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	4	0,03	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	7	11,30	101,04	0,75
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	10	13,03	101,62	0,76
ES0000107377 O ARA 5.65 29.05.14	3	0,40	102,53	0,96
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	1	3,00	101,87	0,81
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	4	1,10	102,73	0,95
ES0001353301 B NAV 4.75 29.09.14	2	0,10	-	-
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,10	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	7	23,30	102,18	0,82
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,01	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	3	1,34	104,18	1,02
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	5	1,00	104,63	1,21
ES0000090698 B AND 3.15 20.01.15	2	44,00	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	16	20,95	104,78	1,16
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,50	-	-
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	5,50	102,50	2,23
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,11	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	0,88	105,16	2,05
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	1,30	109,14	1,93
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	3	1,00	108,53	2,43
ES0001352485 O GAL 4.00 01.12.16	2	4,78	104,24	2,51

(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
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	18	3,57	109,62	2,38
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	3	12,60	110,45	2,49
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	6	8,47	101,97	4,22
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	28	24,67	111,41	2,84
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	1,00	113,06	2,96
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	1,50	113,05	2,91
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	6	10,40	108,82	2,90
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	0,35	116,13	3,14
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	21	6,29	104,94	3,79
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	12	1,83	101,24	4,61
ES0000099145 O EXT 4.31 19.11.20	8	16,00	100,43	4,24
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	3,00	100,95	3,86
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	2	0,80	97,94	4,94
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	45	19,39	97,59	4,55
ES05001305K1 P ICO CUP-0 31.01.14	3	3,00	99,89	0,50
ES05000906C4 P AND CUP-0 29.12.14	3	6,00	97,97	1,85
T O T A L E S	254	256,85		

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	572	7.175,60	0,22	208	4.305,90	0,19	365	2.869,70	0,28
6 A 12 MESES	381	3.158,82	0,20	130	1.426,27	0,19	251	1.732,55	0,20
1 A 2 AÑOS	568	6.809,41	1,17	248	3.328,51	1,19	320	3.480,90	1,15
DE 2 A 4 AÑOS	845	9.937,24	1,97	448	5.348,29	1,92	397	4.588,95	2,04
DE 4 A 8 AÑOS	1.259	17.826,26	3,49	685	9.598,42	3,44	575	8.227,84	3,55
DE 8 A 12 AÑOS	816	10.917,53	4,36	466	5.986,89	4,34	350	4.930,64	4,37
DE 12 A 20 AÑOS	397	3.839,13	5,37	199	2.112,23	5,42	198	1.726,91	5,31
MAS DE 20 AÑOS	499	2.909,30	5,00	259	1.328,68	4,99	240	1.580,62	5,01
T O T A L E S	5.335	62.573,30		2.641	33.435,19		2.694	29.138,11	

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	25	27,56	0,75	6	13,15	0,73	19	14,41	0,78
6 A 12 MESES	29	32,05	0,84	13	22,07	0,82	16	9,98	0,89
1 A 2 AÑOS	30	73,29	1,23	12	19,08	1,25	18	54,21	1,18
DE 2 A 4 AÑOS	36	30,24	2,35	15	13,34	2,36	21	16,89	2,30
DE 4 A 8 AÑOS	86	70,51	3,64	46	53,47	3,73	40	17,04	3,45

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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
DE 8 A 12 AÑOS	4	3,80	4,08	3	3,40	4,01	1	0,40	4,67
DE 12 A 20 AÑOS	45	19,39	4,55	27	13,84	4,61	18	5,56	4,40
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	254	256,85		121	138,36		133	118,49	

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	14.934	49.018,86	0,08	1.186	7.297,96	0,07	2.742	10.530,84	0,08
HASTA 1 SEMANA	284	560,87	0,10	11	17,64	0,08	102	205,69	0,09
HASTA 1 MES	237	220,54	0,17	5	5,30	0,55	55	14,03	0,17
MAS DE 1 MES	29	31,31	0,58	1	7,00	0,38	23	8,62	0,51
T O T A L E S	15.484	49.831,59		1.203	7.327,90		2.922	10.759,18	

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	210	1.158,53	0,07	-	-	-	62	985,92	0,10
HASTA 1 SEMANA	14	608,79	0,05	-	-	-	7	225,81	-
HASTA 1 MES	3	150,76	0,06	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	107,72	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	229	2.025,80		-	-		69	1.211,73	