

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	60	436,32	100,73	0,36
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	74	531,28	101,28	0,46
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	60	474,72	102,76	0,71
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	73	531,30	102,45	0,69
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	59	425,89	104,22	0,81
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	8	8,81	99,36	1,12
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	63	622,98	102,39	0,97
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	104	739,78	102,65	1,12
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	104	1.286,61	104,54	1,26
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	117	1.842,41	104,48	1,39
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	133	763,69	103,50	1,51
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	163	1.003,20	103,68	1,69
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	131	2.955,34	103,47	1,95
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	163	1.448,14	106,26	2,03
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	143	1.075,40	105,56	1,98
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	148	1.286,32	111,70	2,15
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	128	1.803,19	108,35	2,38
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	173	2.135,35	107,42	2,40
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	253	4.513,54	103,01	3,08
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	65	1.544,81	108,99	2,86
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	110	1.789,93	102,38	3,83
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	185	2.625,85	99,09	4,16
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	93	1.050,43	101,68	4,55
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	111	2.428,28	112,78	3,51
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	115	1.437,82	114,25	3,79
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	137	1.559,67	109,26	4,16
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	385	2.832,29	101,44	4,22
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	112	1.448,20	97,36	5,13
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	86	340,91	99,25	4,73
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	106	1.466,68	103,27	5,51
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	68	497,65	101,20	5,03
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	74	560,44	114,53	4,64
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	56	372,67	100,86	5,66
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	121	387,46	95,31	4,53
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	60	529,90	98,47	5,00
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	112	841,64	97,16	4,89
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	111	835,01	100,11	5,14

(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	3	0,42	99,98	0,12
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	2,10	100,00	-
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	0,60	99,52	0,70
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	4	0,58	99,90	0,14
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,33	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	0,90	98,88	0,94
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	3	0,59	99,27	0,50
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	22,40	97,99	1,21
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	6	1,17	97,30	1,64
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,40	97,26	1,43
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	1,02	96,20	1,78
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	6	19,90	96,59	1,59
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	1,90	96,03	1,67
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	0,61	94,66	2,05
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,11	-	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	3,40	93,66	2,07
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,21	92,00	2,46
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,17	-	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	2,80	92,15	2,24
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	2,10	90,51	2,56
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,08	89,60	2,65
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	7	10,80	87,63	3,19
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	2,40	86,38	3,35
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	7,70	85,71	3,34
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	10	8,19	88,05	2,75
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	6,00	-	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,10	83,88	3,00
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,60	81,67	3,32
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,20	81,06	3,31
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	2,00	78,96	3,46
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	1,50	76,92	3,71
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	76,28	3,71
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,14	76,18	3,73
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,10	71,20	4,23
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,45	66,90	4,47
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	12,00	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,33	60,88	4,53
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	3,52	56,42	4,80
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	15,90	51,99	4,89
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	6,75	48,55	5,04
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	36,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,82	46,93	5,10
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	0,20	-	-

(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
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	1,00	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	10	28,00	23,10	5,43
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	-	-
ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13	11	33,63	100,00	-
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	37	323,85	100,00	0,03
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	56	121,22	99,97	0,17
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	105	625,75	99,97	0,13
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	46	746,32	99,93	0,23
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	60	1.009,53	99,94	0,14
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	65	1.005,27	99,91	0,18
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	47	492,61	99,88	0,21
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	27	787,57	99,92	0,13
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	25	163,91	100,00	0,01
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	23	349,59	99,82	0,21
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	33	281,77	99,76	0,26
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	103	3.038,76	99,50	0,50
T O T A L E S	5.007	55.620,35		

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
ES0000102196 B MUR 5.50 21.12.13	1	0,01	-	-
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	7	9,70	100,76	0,67
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	1	0,00	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	4	3,58	101,00	0,76
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	3	0,05	-	-
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	3	0,40	101,56	0,84
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	6	4,35	102,40	1,03
ES0000107377 O ARA 5.65 29.05.14	1	0,01	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	2	0,31	102,62	1,02
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	10	0,90	102,00	0,95
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	14	2,48	104,02	1,14
ES0000107385 B ARA 5.48 17.12.14	4	0,40	104,51	1,26
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	2	0,70	104,29	1,45
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,65	104,60	1,27
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	2	0,01	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	15	3,62	104,52	1,31
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,01	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	3,00	102,90	1,54
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	8	8,64	104,83	1,50
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	1	0,01	106,18	2,30

(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
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,01	109,14	2,50
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,10	105,05	2,08
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	1,50	109,12	1,91
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	24	11,50	100,01	2,74
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	18	4,56	109,79	2,32
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	38,40	110,29	2,53
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,20	117,45	2,44
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	0,01	102,81	4,00
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	26	3,64	111,91	2,71
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	9,00	113,07	2,94
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	3,85	112,94	2,92
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	9	7,00	113,08	2,69
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	5	9,20	108,97	2,86
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	2	0,06	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,60	115,38	3,27
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	9	9,00	99,70	4,85
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,10	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	19	1,96	105,20	3,74
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	19	2,38	101,67	4,53
ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20	35	12,80	99,80	4,14
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	46	9,40	94,43	4,89
T O T A L E S	322	164,08		

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	516	4.835,68	0,19	212	2.625,17	0,17	304	2.210,52	0,22
6 A 12 MESES	395	6.121,41	0,40	196	3.932,34	0,37	199	2.189,06	0,47
1 A 2 AÑOS	469	4.952,27	1,20	212	2.603,99	1,20	257	2.348,29	1,20
DE 2 A 4 AÑOS	909	8.564,31	1,95	439	5.104,16	1,93	470	3.460,15	1,98
DE 4 A 8 AÑOS	1.150	17.931,17	3,39	580	8.666,79	3,38	570	9.264,38	3,40
DE 8 A 12 AÑOS	839	7.631,77	4,44	474	4.105,86	4,38	365	3.525,91	4,50
DE 12 A 20 AÑOS	317	2.960,63	5,42	152	1.480,61	5,48	165	1.480,02	5,36
MAS DE 20 AÑOS	415	2.623,11	4,94	218	1.301,24	4,94	197	1.321,87	4,95
T O T A L E S	5.007	55.620,35		2.481	29.820,15		2.526	25.800,21	

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
HASTA 6 MESES	26	18,10	0,93	10	8,50	0,90	16	9,60	0,97
6 A 12 MESES	12	1,21	0,97	1	0,05	0,94	11	1,16	0,97
1 A 2 AÑOS	49	19,51	1,42	15	7,55	1,42	34	11,96	1,42
DE 2 A 4 AÑOS	55	56,07	2,54	36	24,14	2,52	19	31,93	2,55
DE 4 A 8 AÑOS	135	59,80	3,51	84	41,09	3,38	51	18,71	3,80
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	46	9,40	4,89	24	5,69	4,80	22	3,71	5,03
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	322	164,08		169	87,01		152	77,07	

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	14.622	52.046,60	0,10	1.110	7.277,20	0,10	3.082	10.945,44	0,10
HASTA 1 SEMANA	332	738,52	0,14	16	18,03	0,13	78	89,77	0,19
HASTA 1 MES	383	370,12	0,22	3	2,72	0,56	69	13,69	0,17
MAS DE 1 MES	25	73,47	0,56	1	1,30	0,35	32	9,31	0,21
T O T A L E S	15.362	53.228,70		1.130	7.299,25		3.261	11.058,21	

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	237	1.577,00	0,07	1	10,16	0,08	36	523,20	0,07
HASTA 1 SEMANA	33	1.005,17	0,12	-	-	-	6	148,78	-
HASTA 1 MES	4	122,24	0,02	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	78,96	0,19	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	276	2.783,37		1	10,16		42	671,98	