

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	55	642,17	100,57	0,55
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	50	245,98	101,16	0,49
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	68	451,14	102,58	0,74
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	95	1.871,50	102,21	0,83
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	88	490,98	104,12	0,80
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	5	24,35	99,42	1,09
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	70	514,88	102,24	1,03
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	92	888,20	102,60	1,12
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	111	1.651,17	104,39	1,29
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	119	1.716,17	104,22	1,48
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	93	1.499,54	102,29	2,05
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	85	1.173,97	103,25	1,84
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	114	2.051,88	103,62	1,88
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	111	409,74	106,55	1,91
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	105	752,40	105,37	2,03
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	92	1.162,47	99,93	2,12
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	127	380,15	111,36	2,22
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	121	1.637,55	107,91	2,47
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	78	852,84	106,80	2,53
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	222	2.503,44	102,68	3,14
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	68	816,99	108,71	2,91
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	103	1.846,12	103,03	3,71
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	140	1.359,16	98,39	4,29
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	87	1.107,48	102,70	4,37
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	132	1.591,82	109,25	4,02
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	95	1.791,71	112,53	4,01
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	130	2.073,91	109,85	4,09
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	390	2.710,68	100,74	4,30
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	86	1.190,93	96,74	5,22
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	74	271,65	98,59	4,81
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	106	1.535,85	103,58	5,47
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	90	606,53	101,80	4,97
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	103	990,56	113,92	4,69
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	74	359,79	101,79	5,58
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	92	450,60	93,75	4,64
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	82	375,32	98,38	5,01
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	109	676,45	97,00	4,90

(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	90	473,93	100,05	5,15
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	1	7,46	100,00	-
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	2	6,50	100,00	0,01
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	0,60	-	-
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	1	0,06	99,35	1,00
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,20	99,10	1,00
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	0,20	99,44	0,48
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	5,10	98,49	1,09
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	3	5,04	97,84	1,33
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	6,03	96,68	1,57
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,40	96,65	1,59
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	0,20	95,90	1,75
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	0,30	94,51	2,15
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,15	93,97	2,16
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,64	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	1,00	91,80	2,37
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	91,86	2,35
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	6,70	91,24	2,37
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,66	90,26	2,49
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	7	8,00	88,30	3,04
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,10	85,45	3,10
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	1,50	84,85	2,95
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,02	82,86	3,38
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	3,40	83,12	3,18
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	5,20	-	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	0,20	80,63	3,42
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	1,00	78,48	3,57
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,30	76,44	3,69
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,70	75,19	3,92
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	1,30	74,11	3,99
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,32	72,34	4,05
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,20	72,96	3,94
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,10	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,02	55,55	4,95
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	7	19,26	47,63	5,01
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	0,25	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	8	68,40	40,16	5,01
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	5	22,00	30,52	5,38
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	5	94,00	30,77	5,22
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	38,30	29,02	5,37
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	10	87,77	25,52	5,47
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	4,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	12	4,60	22,71	5,51

(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
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	36	794,07	100,00	0,05
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	63	713,81	99,96	0,28
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	96	1.743,48	99,97	0,15
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	38	434,66	99,93	0,24
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	50	717,57	99,94	0,16
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	32	709,46	99,89	0,25
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	55	669,28	99,89	0,19
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	39	676,02	99,78	0,36
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	72	808,99	99,85	0,21
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	22	179,89	99,85	0,19
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	38	576,68	99,77	0,27
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	54	821,06	99,51	0,50
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.645</b>	<b>50.397,73</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
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	9	32,70	100,59	0,83
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	1	0,00	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	3	1,36	100,82	0,95
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	2	0,06	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	7	1,47	102,59	0,93
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	1	0,20	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	4	185,30	101,80	1,10
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,50	104,54	1,07
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	1	0,14	104,30	1,41
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	7,90	104,55	1,62
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	2,36	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,20	109,02	1,90
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	14	2,66	109,27	2,44
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	7	2,23	110,05	2,56
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,08	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	23	4,26	111,39	2,81
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,25	113,30	2,86
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	2,50	112,97	2,89
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	4,00	109,15	2,81
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	2	0,08	-	-
ES0000093411 B CAN 1.75 04.12.18	2	0,55	100,00	1,75
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,00	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	20	10,61	105,04	3,77
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	8	0,09	100,76	4,70

(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
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,30	106,60	3,61
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	32	16,06	95,10	4,82
ES05000906H3 P AND CUP-0 29.05.15	2	0,20	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>149</b>	<b>276,07</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	422	6.015,17	0,21	160	3.548,41	0,19	262	2.466,76	0,22
6 A 12 MESES	444	6.055,42	0,40	236	3.086,30	0,42	208	2.969,12	0,38
1 A 2 AÑOS	491	5.296,08	1,18	235	2.886,75	1,23	256	2.409,34	1,12
DE 2 A 4 AÑOS	740	7.445,66	2,01	387	3.959,79	2,02	353	3.485,87	1,99
DE 4 A 8 AÑOS	977	11.737,78	3,58	507	6.044,70	3,63	470	5.693,09	3,54
DE 8 A 12 AÑOS	777	8.039,50	4,46	453	3.976,46	4,47	325	4.063,04	4,45
DE 12 A 20 AÑOS	389	3.580,65	5,36	159	1.676,38	5,38	230	1.904,27	5,34
MAS DE 20 AÑOS	407	2.227,47	4,94	212	1.346,41	4,94	195	881,06	4,93
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.645</b>	<b>50.397,73</b>		<b>2.348</b>	<b>26.525,20</b>		<b>2.298</b>	<b>23.872,53</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	14	34,12	0,83	2	8,05	0,83	12	26,07	0,83
6 A 12 MESES	12	186,97	0,96	4	185,80	0,94	8	1,17	0,98
1 A 2 AÑOS	6	8,74	1,58	3	1,60	1,33	3	7,14	1,64
DE 2 A 4 AÑOS	24	7,45	2,48	15	3,94	2,44	9	3,51	2,49
DE 4 A 8 AÑOS	62	22,73	3,00	32	12,81	3,00	30	9,92	3,01
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	32	16,06	4,82	14	5,73	4,94	18	10,34	4,75
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>149</b>	<b>276,07</b>		<b>69</b>	<b>217,93</b>		<b>79</b>	<b>58,14</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	10.795	31.713,87	0,11	710	4.499,75	0,08	1.716	6.979,61	0,09
HASTA 1 SEMANA	2.552	6.027,21	0,09	229	1.423,60	0,08	527	1.650,81	0,10
HASTA 1 MES	145	168,02	0,15	1	0,29	0,13	55	39,09	0,11
MAS DE 1 MES	15	17,88	0,59	3	4,74	0,35	8	9,97	0,30
T O T A L E S	13.507	37.926,98		943	5.928,38		2.306	8.679,48	

## 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	191	1.937,51	0,08	-	-	-	68	662,18	0,10
HASTA 1 SEMANA	24	735,57	0,07	-	-	-	10	318,99	-
HASTA 1 MES	9	190,72	0,25	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	24,11	0,30	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	229	2.887,91		-	-		78	981,18	