

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	48	427,34	100,49	0,50
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	109	829,86	101,07	0,53
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	58	489,47	102,48	0,77
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	106	2.379,42	102,09	0,91
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	82	1.035,81	103,95	0,88
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	1	10,36	99,43	1,09
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	77	965,97	102,10	1,11
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	121	2.524,19	102,48	1,17
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	110	1.859,23	104,33	1,29
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	227	3.599,04	104,23	1,46
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	125	1.812,72	102,65	1,87
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	144	2.277,49	103,31	1,81
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	179	4.190,45	103,53	1,90
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	141	926,93	106,22	2,00
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	163	1.650,08	105,25	2,05
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	146	1.729,66	99,78	2,17
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	138	674,02	110,94	2,32
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	166	1.687,40	107,97	2,45
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	150	1.387,71	106,14	2,67
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	301	3.551,49	102,63	3,15
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	96	1.478,18	106,23	3,35
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	92	1.516,70	99,88	4,32
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	122	1.388,86	99,83	4,02
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	124	1.118,62	103,55	4,23
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	124	3.478,53	110,66	3,81
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	96	1.589,03	110,46	4,29
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	149	3.132,41	110,03	4,06
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	430	2.657,49	100,86	4,29
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	107	1.551,96	98,14	5,03
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	65	160,87	99,93	4,65
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	146	2.208,62	108,23	4,98
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	66	511,96	101,13	5,04
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	84	543,58	109,55	5,07
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	96	470,03	102,72	5,50
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	122	439,46	93,95	4,63
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	80	276,97	98,49	5,00
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	103	704,84	97,15	4,89

(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	109	711,90	100,29	5,13
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	3	1,30	99,94	0,41
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	1,21	100,00	-
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	3	2,00	99,52	0,77
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	0,70	99,45	0,89
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,50	99,13	1,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	0,33	98,62	1,22
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	1,00	98,89	0,99
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	1,21	-	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	26,48	96,48	1,69
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	1,60	96,71	1,57
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	1,85	95,40	1,99
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	2,20	-	-
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	0,16	93,56	2,56
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	4	0,80	94,57	1,96
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	1,00	94,48	1,99
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	6	23,57	93,37	2,21
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	23,30	93,54	2,15
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	1,21	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	12	12,58	91,61	2,44
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	1,30	92,20	2,26
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	5,20	90,38	2,63
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,37	89,20	2,80
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	2,80	86,41	3,59
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	1,21	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	1,40	88,64	2,64
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	1,21	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	1,50	85,37	2,85
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	0,40	83,00	3,22
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	1,90	82,13	3,26
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,60	81,39	3,28
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	1,21	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	0,79	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	119,90	79,13	3,46
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,60	76,11	3,77
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	1,21	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,10	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	1,40	72,22	4,08
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,05	68,40	4,50
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,30	66,01	4,18
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	10,90	61,55	4,67
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	5,30	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	1,10	-	-

(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
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	6,00	36,09	5,78
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	40,30	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	1,70	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	13	109,40	23,73	5,34
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	25,78	5,03
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	21	213,48	100,00	0,00
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	69	876,22	99,95	0,39
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	73	896,48	99,95	0,27
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	127	843,04	99,93	0,29
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	349	2.509,40	99,86	0,42
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	90	1.182,42	99,81	0,44
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	159	3.320,69	99,90	0,19
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	33	633,49	99,82	0,30
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	56	1.292,99	99,79	0,30
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	49	474,57	99,52	0,62
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	34	373,79	99,77	0,27
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	74	432,48	99,43	0,59
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	102	1.804,63	99,34	0,66
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.157</b>	<b>73.223,56</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	1	0,50	100,50	0,95
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	1	0,01	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	1	0,20	100,73	0,94
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	2	0,05	-	-
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	2	3,00	101,36	0,85
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	2	0,40	102,16	0,97
ES0000107377 O ARA 5.65 29.05.14	1	0,01	101,89	1,59
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	2	0,81	101,97	1,65
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	1	0,01	102,73	1,83
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	8	4,36	102,34	1,32
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	4	52,80	101,70	1,16
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,50	-	-
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	5	18,30	104,32	1,35
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	9	0,66	104,24	1,37
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	2	0,03	103,40	2,17
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	5	6,21	102,90	1,47
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	0,20	104,38	1,68
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	0,03	106,21	2,16

(CONTINUA)

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	1,90	-	-
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	0,50	102,30	2,28
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	11	4,50	110,14	2,04
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	0,50	108,74	1,98
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,86	102,50	2,62
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	7,00	100,30	2,65
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	13	0,36	109,38	2,39
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	0,18	104,06	3,66
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	13	5,83	111,80	2,69
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	6,00	113,80	2,73
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	2,30	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	0,60	108,95	2,84
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	0,50	-	-
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	2	0,03	-	-
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	1	1,00	103,21	2,82
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	5	21,80	115,82	3,16
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	3,73	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	19	11,49	104,72	3,82
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	12	2,99	101,43	4,58
ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20	1	5,90	99,53	4,19
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	10	7,94	100,78	4,58
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	2	1,60	100,47	4,75
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	35	20,43	96,13	4,71
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	18	8,21	126,45	5,38
ES0500090527 P AND CUP-0 26.09.14	1	0,30	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>215</b>	<b>204,52</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	1.041	11.028,17	0,33	276	5.995,83	0,23	765	5.032,34	0,45
6 A 12 MESES	523	7.957,31	0,53	322	5.320,35	0,54	202	2.636,96	0,49
1 A 2 AÑOS	623	9.997,14	1,22	296	6.034,06	1,22	327	3.963,08	1,21
DE 2 A 4 AÑOS	1.084	13.362,58	1,99	553	7.311,45	1,97	531	6.051,13	2,00
DE 4 A 8 AÑOS	1.204	15.742,59	3,53	629	8.595,90	3,52	575	7.146,69	3,54
DE 8 A 12 AÑOS	854	9.104,51	4,41	454	4.630,45	4,35	400	4.474,06	4,45
DE 12 A 20 AÑOS	402	3.786,89	5,06	174	1.910,16	5,13	228	1.876,73	5,00
MAS DE 20 AÑOS	428	2.244,37	4,93	195	1.158,57	4,92	234	1.085,80	4,95
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.157</b>	<b>73.223,56</b>		<b>2.896</b>	<b>40.956,76</b>		<b>3.261</b>	<b>32.266,80</b>	

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 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	10	4,17	0,88	4	1,83	0,86	6	2,34	0,89
6 A 12 MESES	17	58,78	1,31	6	55,25	1,27	11	3,53	1,34
1 A 2 AÑOS	26	25,43	1,39	15	5,68	1,43	11	19,76	1,38
DE 2 A 4 AÑOS	33	15,62	2,48	20	4,72	2,30	13	10,90	2,63
DE 4 A 8 AÑOS	65	62,35	3,45	29	32,86	3,30	36	29,49	3,55
DE 8 A 12 AÑOS	12	9,54	4,61	11	8,74	4,60	1	0,80	4,75
DE 12 A 20 AÑOS	53	28,64	4,95	18	13,57	4,94	35	15,07	4,95
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>215</b>	<b>204,52</b>		<b>101</b>	<b>122,64</b>		<b>113</b>	<b>81,88</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	15.106	41.673,08	0,14	1.129	7.484,18	0,13	2.674	9.201,87	0,13
HASTA 1 SEMANA	394	815,72	0,15	18	15,89	0,19	46	30,51	0,39
HASTA 1 MES	398	370,54	0,29	3	5,50	0,36	29	7,69	0,40
MAS DE 1 MES	143	139,58	0,48	5	3,11	0,49	40	1,93	0,44
<b>T O T A L E S</b>	<b>16.041</b>	<b>42.998,92</b>		<b>1.155</b>	<b>7.508,67</b>		<b>2.789</b>	<b>9.241,99</b>	

## 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	189	1.637,53	0,12	-	-	-	75	989,60	0,15
HASTA 1 SEMANA	41	1.379,31	0,14	-	-	-	8	289,31	-
HASTA 1 MES	11	560,24	0,43	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>241</b>	<b>3.577,08</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>83</b>	<b>1.278,91</b>	