

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	24	102,21	100,34	0,91
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	20	139,27	100,94	0,69
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	27	91,45	102,23	0,93
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	25	127,95	101,88	1,06
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	18	290,30	103,75	0,95
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	27	198,86	101,98	1,15
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	29	200,26	102,51	1,10
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	25	293,13	104,15	1,34
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	27	195,85	103,66	1,72
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	58	626,32	101,03	2,63
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	40	342,35	102,76	2,03
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	53	1.264,55	103,18	2,02
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	37	117,89	106,33	1,94
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	46	231,73	105,04	2,10
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	17	282,38	99,79	2,16
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	37	438,46	110,87	2,30
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	31	637,97	107,30	2,60
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	43	238,05	105,85	2,72
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	69	1.165,56	100,84	3,55
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	29	280,02	106,33	3,33
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	24	198,82	100,83	4,13
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	42	205,10	98,27	4,31
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	21	179,81	104,21	4,12
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	23	152,33	108,60	4,11
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	28	274,34	103,26	5,33
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	34	655,01	109,31	4,15
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	90	1.106,80	99,97	4,40
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	28	152,22	103,58	4,35
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	20	57,45	98,57	4,81
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	26	231,38	102,18	5,64
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	25	307,61	101,90	4,96
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	39	218,32	105,71	5,42
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	19	430,88	108,50	5,02
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	46	79,43	94,60	4,58
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	13	16,56	98,07	5,03
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	22	195,57	98,02	4,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	22	303,95	99,50	5,18

(CONTINUA)

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

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	4	0,50	99,94	0,57
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	7,70	100,00	-
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	0,49	99,90	0,17
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,10	99,05	1,12
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,40	98,88	1,02
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	0,71	97,65	1,50
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	2,79	96,34	1,79
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	0,90	96,77	1,57
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,80	95,79	1,85
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	9,34	95,01	1,99
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,41	-	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,80	91,90	2,37
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	90,69	2,57
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	0,75	87,75	2,88
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,10	83,27	3,33
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,30	82,32	3,38
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	2,21	81,63	3,38
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,17	80,16	3,55
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,80	75,49	3,91
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	1,00	72,75	4,00
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,25	66,51	4,34
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	1,02	65,36	4,30
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,80	57,33	4,70
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	1,24	51,85	4,95
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,24	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	1,80	48,36	4,93
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	2,20	40,52	4,98
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	2	1,00	32,32	5,24
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	20,00	25,91	5,21
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	2,00	23,86	5,33
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	20	97,90	99,98	0,20
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	25	86,63	99,96	0,22
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	31	669,95	99,98	0,11
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	13	89,80	99,89	0,35
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	21	161,54	100,00	0,01
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	32	127,41	99,85	0,31
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	18	121,18	99,82	0,32
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	20	217,58	100,00	-
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	22	388,38	99,96	0,06
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	22	69,25	100,00	0,00
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	5	32,29	99,63	0,40
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	12	37,89	99,36	0,66
<b>T O T A L E S</b>	<b>1.500</b>	<b>14.190,82</b>		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

**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
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	1	0,80	101,54	1,26
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	2	0,20	104,10	1,42
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,10	102,50	1,71
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	1,30	108,43	2,07
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,10	99,76	2,83
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	0,04	109,21	2,41
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	1	0,30	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	3	2,75	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	2	1,00	103,52	4,03
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,06	101,55	4,55
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,10	100,38	3,94
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	0,43	96,04	4,72
ES05000905w4 P AND CUP-0 27.06.14	2	5,25	-	-
ES05000905z7 P AND CUP-0 26.09.14	3	1,50	98,52	2,01
ES05000906c4 P AND CUP-0 29.12.14	7	9,10	-	-
ES05000906i1 P AND CUP-0 26.06.15	1	3,00	96,26	2,58
<b>T O T A L E S</b>	<b>40</b>	<b>26,03</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	190	1.475,20	0,18	70	1.022,63	0,13	120	452,57	0,34
6 A 12 MESES	155	1.094,26	0,17	70	784,93	0,11	85	309,33	0,34
1 A 2 AÑOS	129	1.179,51	1,37	52	616,88	1,45	77	562,62	1,27
DE 2 A 4 AÑOS	302	3.318,82	2,16	150	1.867,97	2,30	153	1.450,85	2,01
DE 4 A 8 AÑOS	290	3.061,99	3,60	159	2.318,67	3,51	132	743,32	3,94
DE 8 A 12 AÑOS	204	2.248,09	4,44	121	1.245,28	4,53	83	1.002,81	4,30
DE 12 A 20 AÑOS	118	1.194,46	5,17	66	541,27	5,40	52	653,19	5,02
MAS DE 20 AÑOS	112	618,50	4,98	53	388,66	4,91	60	229,84	5,11
<b>T O T A L E S</b>	<b>1.500</b>	<b>14.190,82</b>		<b>739</b>	<b>8.786,29</b>		<b>761</b>	<b>5.404,53</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	2	5,25	-	2	5,25	-	-	-	-
6 A 12 MESES	11	11,40	1,54	11	11,00	1,67	0	0,40	1,26
1 A 2 AÑOS	4	3,30	2,49	1	3,00	2,58	3	0,30	1,53
DE 2 A 4 AÑOS	6	1,74	2,12	3	0,22	2,78	3	1,52	2,09
DE 4 A 8 AÑOS	8	3,92	4,05	5	1,44	4,08	3	2,48	3,85

(CONTINUA)

**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
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	9	0,43	4,72	6	0,26	4,86	3	0,17	4,51
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	40	26,03		27	21,17		12	4,86	

**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	7.300	23.702,45	0,14	851	4.400,72	0,13	1.665	5.282,60	0,13
HASTA 1 SEMANA	203	475,01	0,18	13	15,22	0,16	136	296,71	0,13
HASTA 1 MES	420	365,96	0,35	20	20,78	0,55	24	28,29	0,43
MAS DE 1 MES	8	38,86	0,58	-	-	-	4	0,28	0,17
T O T A L E S	7.931	24.582,27		884	4.436,73		1.829	5.607,88	

## 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	119	1.102,41	0,31	-	-	-	42	710,66	0,30
HASTA 1 SEMANA	-	-	-	-	-	-	1	164,94	-
HASTA 1 MES	5	325,35	0,37	-	-	-	1	49,98	0,05
MAS DE 1 MES	3	142,72	0,28	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	127	1.570,48		-	-		44	925,57	