

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	38	933,78	100,28	0,46
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	23	124,96	100,79	0,89
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	32	243,90	102,14	0,93
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	53	1.319,64	101,88	1,02
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	35	414,81	103,57	1,03
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	0,58	99,94	0,73
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	39	670,08	101,90	1,19
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	47	882,82	102,50	1,08
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	47	499,79	104,19	1,28
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	46	650,32	103,71	1,66
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	63	501,37	103,14	1,60
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	87	1.491,33	103,45	1,72
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	112	3.773,80	103,47	1,89
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	57	857,01	106,20	1,97
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	65	720,90	104,75	2,18
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	97	1.476,39	99,79	2,16
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	71	930,13	110,96	2,26
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	106	1.786,41	107,62	2,51
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	50	294,09	105,88	2,71
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	135	2.302,50	100,48	3,63
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	38	488,35	108,18	2,98
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	41	804,09	99,31	4,43
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	71	1.578,13	97,69	4,42
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	78	875,53	102,55	4,39
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	60	1.079,94	111,50	3,68
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	79	1.337,02	114,89	3,68
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	68	1.872,09	102,77	5,00
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	195	2.536,27	99,99	4,40
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	44	635,99	97,84	5,07
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	43	57,81	99,62	4,69
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	50	360,85	100,60	5,81
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	27	466,15	102,87	4,87
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	73	717,27	115,59	4,55
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	38	265,73	99,30	5,80
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	55	62,57	92,13	4,77
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	57	379,80	98,11	5,03
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	45	315,12	97,76	4,85

(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	67	286,18	99,66	5,17
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	3	0,54	99,94	0,74
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	1	0,20	99,97	0,33
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,30	99,74	0,81
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	0,70	99,05	1,15
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,09	99,88	0,11
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,10	-	-
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,01	98,19	1,40
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	1,00	97,81	1,42
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,14	96,11	1,92
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	5,50	96,68	1,63
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,80	95,48	2,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	40,45	94,80	2,09
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,50	93,48	2,21
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,28	91,80	2,60
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	32,61	92,48	2,21
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	1,20	92,46	2,22
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	3,70	90,49	2,64
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,32	89,15	2,85
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,10	85,22	3,99
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	0,30	88,40	2,73
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	1,00	84,08	3,16
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,00	-	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	184,10	82,53	3,35
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	0,90	80,02	3,58
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	2,60	78,00	3,70
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	4,31	72,19	4,11
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	258,00	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,01	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	3,10	64,94	4,37
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	9,40	62,48	4,55
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,12	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,70	52,25	4,90
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	0,12	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	5	17,00	47,84	5,01
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	6,00	31,55	5,12
ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14	49	618,07	99,98	0,30
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	53	604,85	99,94	0,39
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	61	774,03	99,96	0,21
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	32	829,78	99,87	0,45
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	16	316,04	99,89	0,30
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	43	479,52	99,86	0,30
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	28	307,66	99,77	0,43

(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
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	40	1.384,09	99,90	0,16
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	37	1.469,41	99,93	0,09
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	16	183,01	99,86	0,18
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	15	293,22	99,61	0,43
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	27	133,98	99,54	0,48
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.820</b>	<b>41.964,34</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	2	2,20	100,28	1,44
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	2	0,02	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	7	3,20	100,55	1,17
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	1	0,03	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	2	0,10	101,60	1,65
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,08	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	2	0,08	103,80	1,59
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	3,16	104,50	1,47
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	3	1,80	107,72	1,83
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,01	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	0,18	109,00	2,46
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	0,50	106,18	2,81
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	1,56	111,21	2,81
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,07	114,80	3,33
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	0,62	105,68	3,64
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,03	101,55	4,55
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,10	102,00	3,70
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	5	0,15	94,80	4,86
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	3	85,00	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>56</b>	<b>98,88</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	319	4.682,07	0,36	119	2.341,74	0,39	200	2.340,33	0,33
6 A 12 MESES	248	5.335,61	0,27	123	2.275,81	0,28	125	3.059,79	0,27
1 A 2 AÑOS	221	3.119,59	1,24	90	1.244,07	1,27	131	1.875,52	1,23
DE 2 A 4 AÑOS	572	9.836,10	1,98	308	4.597,57	2,03	265	5.238,53	1,95
DE 4 A 8 AÑOS	599	9.399,37	3,83	317	5.082,96	3,89	282	4.316,41	3,75

(CONTINUA)

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

## 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
DE 8 A 12 AÑOS	442	6.714,12	4,50	266	4.081,14	4,46	176	2.632,99	4,55
DE 12 A 20 AÑOS	196	1.827,82	5,31	90	963,04	5,41	106	864,78	5,22
MAS DE 20 AÑOS	224	1.049,67	5,00	109	519,01	5,00	115	530,66	5,00
T O T A L E S	2.820	41.964,34		1.421	21.105,35		1.399	20.859,00	

## 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	5,55	1,23	8	2,65	1,18	6	2,90	1,51
6 A 12 MESES	1	0,08	-	-	-	-	1	0,08	-
1 A 2 AÑOS	4	3,24	1,48	2	1,66	1,47	2	1,58	1,48
DE 2 A 4 AÑOS	9	2,48	2,04	4	1,22	2,04	5	1,26	2,04
DE 4 A 8 AÑOS	20	2,38	3,07	13	1,02	3,36	7	1,36	2,85
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	8	85,15	4,86	5	65,14	4,86	3	20,01	4,84
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	56	98,88		31	71,70		24	27,18	

**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	10.237	33.223,71	0,23	781	4.357,08	0,24	1.863	6.862,44	0,23
HASTA 1 SEMANA	2.823	9.399,99	0,12	253	1.411,80	0,07	615	933,00	0,11
HASTA 1 MES	109	167,56	0,26	8	7,85	0,30	289	32,45	0,38
MAS DE 1 MES	132	35,05	1,19	-	-	-	19	154,33	0,21
T O T A L E S	13.301	42.826,31		1.042	5.776,73		2.786	7.982,22	

## 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	105	888,84	0,12	-	-	-	41	753,02	0,11
HASTA 1 SEMANA	21	562,77	0,03	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	3	31,25	0,13	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	129	1.482,86		-	-		41	753,02	