

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	80	474,65	100,24	0,47
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	107	829,90	100,88	0,46
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	136	506,38	102,28	0,58
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	91	1.522,55	102,04	0,75
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	148	860,03	103,81	0,76
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	5,63	99,75	0,90
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	51	858,48	102,31	0,83
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	137	2.242,75	102,76	0,86
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	148	1.831,97	104,79	0,92
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	142	2.687,42	104,55	1,19
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	152	1.625,51	102,97	1,66
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	189	2.232,92	103,65	1,61
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	208	5.224,87	104,43	1,51
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	146	1.100,97	107,43	1,52
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	264	2.760,92	106,22	1,69
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	147	1.504,64	100,51	1,94
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	159	1.264,16	112,61	1,80
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	212	3.528,58	109,19	2,11
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	105	1.459,98	107,81	2,27
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	337	3.043,18	103,40	2,97
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	121	1.957,57	110,55	2,53
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	98	725,80	108,17	2,75
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	111	989,32	99,78	4,03
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	142	1.933,74	110,38	3,13
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	117	1.399,74	113,51	3,38
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	167	1.876,50	115,46	3,60
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	180	3.836,56	109,64	4,09
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	574	5.652,21	101,74	4,17
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	120	1.766,52	99,69	4,83
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	134	361,56	102,06	4,41
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	126	1.281,78	104,58	5,36
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	142	1.815,27	107,12	4,48
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	131	1.560,00	115,87	4,52
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	67	391,13	101,60	5,59
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	148	833,20	94,44	4,59
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	71	483,03	98,88	4,97
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	120	1.163,45	98,14	4,82

(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	111	701,01	100,62	5,11
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	8	8,86	100,00	0,03
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	9	4,70	99,98	0,27
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,03	99,79	0,70
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	4	1,70	99,68	0,58
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	0,71	99,78	0,41
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	4	5,90	99,37	0,78
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,20	99,35	0,82
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	7	9,00	99,90	0,09
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	5	2,65	99,56	0,42
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	7,70	98,84	0,90
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	10,00	98,56	0,94
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	6	1,52	99,29	0,46
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	4,71	97,31	1,33
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	1,20	97,52	1,22
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	18,30	96,82	1,41
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,78	95,69	1,74
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,50	95,27	1,74
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,30	95,71	1,57
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	7	3,34	94,75	1,78
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	9	28,80	95,19	1,62
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,50	94,21	1,82
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,48	-	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	4,80	93,46	1,92
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,56	91,87	2,25
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	7,03	91,08	2,33
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	1,50	86,41	3,66
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,30	90,40	2,38
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	0,90	90,22	2,29
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	1,65	89,91	2,36
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,20	88,09	2,67
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,01	-	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	117,00	85,25	2,78
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,20	83,64	3,13
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	0,23	83,37	3,05
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	1,40	82,80	3,04
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	6	25,83	81,74	3,13
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	35,70	80,34	3,26
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,20	78,15	3,43
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	0,20	78,00	3,46
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	3,00	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	0,73	72,91	4,00
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	7	219,40	74,39	3,74

(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
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	37,50	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	6,00	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,15	67,40	4,00
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	67,60	3,97
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	29,00	65,00	4,17
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	5,80	61,45	4,50
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,17	57,31	4,72
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	10	53,93	49,40	4,79
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,60	50,05	4,71
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	24,00	45,91	4,82
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	1,00	34,43	6,08
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,40	24,67	6,25
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	8,10	20,24	6,20
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	17,90	24,16	5,29
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	6,42	19,10	6,19
ESOL01401246 L EST CUP-0 24.01.14	65	520,05	99,99	0,12
ESOL01402210 L EST CUP-0 21.02.14	122	752,02	99,98	0,20
ESOL01403143 L EST CUP-0 14.03.14	98	1.080,33	99,97	0,18
ESOL01404166 L EST CUP-0 16.04.14	144	2.432,33	99,95	0,20
ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14	24	154,37	99,94	0,18
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	153	1.462,69	99,84	0,35
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	44	218,84	99,90	0,19
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	64	1.086,39	99,90	0,17
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	54	1.739,23	99,84	0,22
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	39	126,19	99,70	0,38
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	25	330,84	99,75	0,28
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	33	307,36	99,53	0,50
T O T A L E S	6.688	75.228,37		

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	8	161,40	100,28	0,61
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	2	7,00	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	11	56,20	101,79	0,90
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	0,11	103,25	1,42
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	5	0,37	103,94	1,42
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	2	0,50	102,70	1,49
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	18,00	-	-
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	1	5,00	-	-

(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
ES0001353277 B NAV 5.53 24.02.16	2	3,20	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	2,93	105,80	1,67
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	6,20	109,63	1,54
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	0,13	110,15	2,08
ES0000090243 O AND 6.90 16.06.17	1	0,10	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	5	3,13	106,60	2,99
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	4,81	113,09	2,33
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	5,00	105,62	3,59
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	17	43,10	102,01	4,30
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	2,04	103,00	4,28
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	4,00	102,60	3,61
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	22	8,80	96,97	4,62
T O T A L E S	103	332,00		

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	853	7.938,77	0,25	210	3.181,65	0,24	643	4.757,12	0,26
6 A 12 MESES	453	5.627,45	0,30	174	2.746,78	0,30	279	2.880,67	0,31
1 A 2 AÑOS	646	8.517,14	0,95	180	3.408,45	0,97	467	5.108,69	0,95
DE 2 A 4 AÑOS	1.305	15.778,25	1,64	467	6.943,09	1,63	839	8.835,16	1,64
DE 4 A 8 AÑOS	1.289	15.233,24	2,85	560	7.019,46	2,82	730	8.213,77	2,88
DE 8 A 12 AÑOS	1.199	13.792,13	4,25	532	6.724,26	4,25	668	7.067,88	4,25
DE 12 A 20 AÑOS	483	5.127,89	4,90	188	2.317,54	4,84	295	2.810,35	4,95
MAS DE 20 AÑOS	461	3.213,50	4,85	213	1.278,04	4,85	248	1.935,46	4,85
T O T A L E S	6.688	75.228,37		2.522	33.619,28		4.166	41.609,09	

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	168,40	0,61	7	154,70	0,61	3	13,70	-
6 A 12 MESES	13	56,31	0,93	5	1,78	0,90	8	54,53	0,94
1 A 2 AÑOS	10	23,87	1,42	5	11,95	1,45	5	11,92	1,38
DE 2 A 4 AÑOS	14	12,56	1,64	7	9,10	1,68	7	3,46	1,57
DE 4 A 8 AÑOS	34	62,07	3,73	18	32,41	3,69	16	29,66	3,78
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	22	8,80	4,62	11	4,14	4,53	11	4,66	4,68
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	103	332,00		51	214,08		50	117,93	

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	13.247	42.223,23	0,09	1.009	5.878,99	0,07	1.865	8.567,63	0,07
HASTA 1 SEMANA	262	565,75	0,12	13	23,21	0,13	125	173,65	0,13
HASTA 1 MES	370	283,78	0,19	4	4,10	0,40	86	32,84	0,18
MAS DE 1 MES	38	121,41	0,30	-	-	-	27	0,50	0,67
T O T A L E S	13.917	43.194,17		1.026	5.906,30		2.103	8.774,61	

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	182	3.088,01	0,08	-	-	-	44	438,92	0,12
HASTA 1 SEMANA	44	1.075,70	0,09	-	-	-	4	129,87	-
HASTA 1 MES	15	900,12	0,17	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	23,71	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	242	5.087,54		-	-		48	568,79	