

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	46	467,28	100,16	0,39
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	50	431,94	100,85	0,39
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	47	228,89	102,24	0,53
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	66	541,85	102,11	0,65
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	61	348,49	103,84	0,68
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	32	11,11	99,59	1,04
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	65	622,56	102,33	0,79
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	83	1.119,99	102,79	0,81
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	130	1.607,97	104,74	0,87
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	135	1.961,02	104,44	1,22
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	105	975,04	103,89	1,21
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	164	3.010,20	104,27	1,34
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	149	3.572,87	104,57	1,44
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	135	901,47	107,52	1,47
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	130	961,33	106,65	1,54
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	155	2.022,32	100,56	1,92
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	155	906,02	112,15	1,91
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	161	1.955,66	109,34	2,07
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	141	1.625,63	107,95	2,23
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	321	3.270,82	105,95	2,42
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	91	1.155,46	100,86	2,57
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	116	2.415,20	109,26	2,77
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	92	1.045,94	108,73	2,65
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	96	1.010,53	100,80	3,84
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	117	1.484,02	110,49	3,11
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	98	1.476,49	113,98	3,31
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	88	821,22	115,83	3,55
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	181	3.187,60	112,73	3,72
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	400	3.642,38	101,58	4,19
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	111	1.362,46	98,17	5,03
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	96	3.652,42	105,40	4,05
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	146	6.129,81	116,17	4,21
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	121	1.589,75	104,92	4,67
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	81	859,10	118,60	4,30
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	65	301,83	106,75	5,16
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	102	502,43	94,93	4,56
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	53	181,07	98,85	4,98

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	78	766,58	97,98	4,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	123	728,01	101,62	5,04
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	5	16,08	100,00	0,01
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	5	12,00	99,98	0,37
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,40	99,88	0,43
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	5	6,90	99,69	0,58
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	3	1,27	100,00	-
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	1,00	99,50	0,63
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	9	14,70	99,93	0,06
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	5	6,00	99,49	0,48
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,30	98,75	0,98
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	5	3,42	98,99	0,66
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	3,53	97,42	1,29
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	7	5,80	97,73	1,13
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	10	3,82	96,28	1,51
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,40	95,98	1,48
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	3,66	-	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,60	95,41	1,56
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,30	94,63	1,69
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,21	94,60	1,58
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	2,60	93,85	1,81
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	7,69	-	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	11,40	92,01	2,08
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,30	90,59	2,34
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	3,90	90,52	2,22
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	0,82	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	2,90	88,28	2,50
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,18	86,14	2,73
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	105,40	85,61	2,72
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	0,60	85,90	2,66
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	2,40	83,47	2,92
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	10,70	81,95	3,09
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	80,20	74,66	3,70
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	32,27	72,19	3,89
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	6,36	69,74	3,85
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	20,43	64,59	4,24
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,60	61,35	4,33
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,04	58,05	4,62
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	6,50	59,05	4,29
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	6,10	57,72	4,48
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	0,04	50,76	4,61
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,10	47,00	4,82
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	12,00	-	-

(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
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,10	45,38	4,75
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	14,80	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	0,20	35,00	4,66
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	14	8,80	25,39	5,10
ESOL01401246 L EST CUP-0 24.01.14	49	383,18	100,00	0,19
ESOL01402210 L EST CUP-0 21.02.14	62	626,78	99,98	0,15
ESOL01403143 L EST CUP-0 14.03.14	53	547,00	99,98	0,12
ESOL01404166 L EST CUP-0 16.04.14	89	484,21	99,96	0,18
ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14	31	630,26	99,92	0,23
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	53	356,52	99,88	0,29
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	41	577,86	99,82	0,35
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	40	599,21	99,77	0,38
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	38	503,12	99,85	0,21
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	41	369,50	99,74	0,34
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	11	161,95	99,95	0,06
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	27	190,95	99,85	0,16
T O T A L E S	5.257	64.703,07		

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	5	56,20	100,17	0,94
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	2	10,10	101,85	0,58
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	3	3,00	102,28	0,88
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,00	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	5	1,85	101,70	0,95
ES0000107385 B ARA 5.48 17.12.14	4	0,35	103,35	1,81
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,01	-	-
ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15	1	9,00	104,41	1,01
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	61	8,06	104,17	1,19
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	2	0,22	103,90	1,53
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	1	0,02	106,00	2,05
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	2	5,50	103,70	1,65
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	1,90	110,30	1,83
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	0,40	109,71	1,48
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	0,02	110,27	2,02
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	2,60	111,55	2,01
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,05	116,75	2,46
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	23	5,05	112,77	2,40
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	2,30	114,50	2,49
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	8,11	114,00	2,57

(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
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	13	12,15	107,30	3,35
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	9	0,04	103,57	4,18
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	0,10	108,29	3,30
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	49	46,28	97,98	4,51
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	20,00	-	-
T O T A L E S	206	193,30		

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	483	4.533,49	0,23	151	1.913,21	0,20	332	2.620,28	0,25
6 A 12 MESES	279	2.604,64	0,35	120	1.332,66	0,26	159	1.271,98	0,43
1 A 2 AÑOS	525	5.695,55	0,92	163	2.776,23	0,94	362	2.919,32	0,90
DE 2 A 4 AÑOS	1.025	12.370,16	1,54	379	5.858,55	1,49	646	6.511,61	1,59
DE 4 A 8 AÑOS	1.261	15.586,03	2,66	581	8.162,76	2,66	680	7.423,27	2,67
DE 8 A 12 AÑOS	894	12.805,93	4,13	379	6.721,80	4,16	515	6.084,13	4,10
DE 12 A 20 AÑOS	423	8.920,18	4,31	195	4.261,39	4,40	228	4.658,79	4,24
MAS DE 20 AÑOS	370	2.187,09	4,85	163	1.117,33	4,86	208	1.069,76	4,85
T O T A L E S	5.257	64.703,07		2.130	32.143,93		3.128	32.559,14	

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	7	66,30	0,68	-	-	-	7	66,30	0,68
6 A 12 MESES	13	5,20	0,95	3	0,23	0,85	10	4,98	0,96
1 A 2 AÑOS	66	17,30	1,09	7	9,88	1,01	59	7,42	1,20
DE 2 A 4 AÑOS	21	10,47	1,92	10	1,76	1,87	11	8,71	1,96
DE 4 A 8 AÑOS	50	27,75	2,72	19	18,33	3,03	31	9,42	2,55
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	50	66,28	4,51	15	12,43	4,53	35	53,85	4,50
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	206	193,30		53	42,63		152	150,68	

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	15.092	50.507,17	0,15	1.045	6.832,32	0,16	2.337	9.498,28	0,14
HASTA 1 SEMANA	242	577,06	0,16	35	36,90	0,21	168	133,98	0,21
HASTA 1 MES	121	92,12	0,21	8	6,83	0,61	19	23,31	0,22
MAS DE 1 MES	31	50,07	0,58	4	7,61	0,30	6	5,40	0,22
T O T A L E S	15.486	51.226,42		1.092	6.883,65		2.530	9.660,97	

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	211	1.910,07	0,15	-	-	-	49	782,70	0,17
HASTA 1 SEMANA	59	1.047,33	0,18	-	-	-	2	35,97	0,08
HASTA 1 MES	12	289,43	0,25	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	10	160,42	0,21	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	292	3.407,25		-	-		51	818,68	