

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	42	345,79	100,08	0,45
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	58	502,41	100,78	0,45
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	69	282,94	102,14	0,59
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	61	452,69	101,97	0,73
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	72	568,96	103,73	0,71
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	13	28,75	99,95	0,73
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	73	1.587,44	102,28	0,81
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	82	1.720,72	102,73	0,82
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	99	956,42	104,67	0,88
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	126	1.750,46	104,69	1,06
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	92	480,46	104,03	1,12
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	139	1.898,33	104,38	1,27
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	128	2.796,20	104,60	1,42
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	111	845,57	108,01	1,29
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	112	1.572,86	106,70	1,52
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	142	1.561,88	100,64	1,89
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	97	523,74	112,84	1,70
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	159	2.943,33	109,61	1,99
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	134	1.959,60	108,37	2,13
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	231	1.929,55	106,79	2,23
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	103	964,65	100,98	2,55
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	134	1.397,34	110,82	2,47
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	123	3.342,15	109,32	2,54
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	98	619,67	106,44	2,86
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	136	2.008,66	110,69	3,07
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	97	988,95	114,49	3,23
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	176	3.533,75	116,78	3,42
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	113	1.879,96	113,18	3,66
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	368	4.067,78	102,84	4,04
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	121	1.540,61	101,84	4,55
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	105	332,47	99,91	4,65
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	133	3.432,73	114,63	4,34
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	147	1.735,53	103,96	4,76
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	119	727,58	120,35	4,15
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	87	808,71	118,23	4,30
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	134	894,70	95,22	4,54
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	49	285,19	98,22	5,02

(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
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	109	509,67	98,59	4,79
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	103	513,05	101,29	5,06
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	7	11,55	100,00	0,09
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	2	1,03	100,00	-
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	0,80	99,65	0,69
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,50	99,41	0,77
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	1,36	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	6,52	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,70	99,22	0,77
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	3	2,23	99,66	0,27
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	1,36	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	1,11	97,23	1,40
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	6	2,20	97,54	1,24
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	1,03	-	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	18,00	-	-
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,20	96,00	1,63
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	1,36	-	-
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	95,90	1,52
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,05	-	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	3,50	95,41	1,57
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,44	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	1,02	-	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	2,00	93,88	1,81
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,36	-	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,41	-	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	1,00	-	-
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,44	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	0,80	90,58	2,21
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,01	-	-
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,36	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,10	87,75	2,63
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,44	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	16,00	83,90	3,23
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	0,32	86,20	2,73
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	2,00	-	-
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	1,36	-	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	6	4,00	-	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	-	-
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	4,44	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	3,79	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	11,80	80,89	3,18
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,05	-	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	4,17	-	-

(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
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,60	-	-
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,44	-	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	5,10	76,85	3,56
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	80,00	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,08	73,46	3,69
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	28,68	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	13,00	47,39	4,62
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	5,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	100,00	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	38	78,40	25,99	5,02
ESOL01401246 L EST CUP-0 24.01.14	44	272,40	100,00	0,10
ESOL01402210 L EST CUP-0 21.02.14	83	473,35	99,98	0,24
ESOL01403143 L EST CUP-0 14.03.14	74	926,51	99,98	0,15
ESOL01404166 L EST CUP-0 16.04.14	73	987,79	99,94	0,26
ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14	85	1.180,74	99,86	0,44
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	75	688,84	99,91	0,21
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	83	1.582,45	99,90	0,20
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	40	265,67	99,66	0,58
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	43	619,79	99,91	0,13
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	57	432,67	99,76	0,32
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	27	415,28	99,87	0,15
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	40	382,03	99,75	0,28
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	71	765,44	99,63	0,37
T O T A L E S	5.426	63.707,69		

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	100,11	0,98
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	8	10,70	100,40	0,75
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	1	0,01	-	-
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	3	0,26	100,84	1,32
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	1	7,00	101,70	0,80
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	5	1,60	101,18	0,96
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	3	0,70	101,73	0,88
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	1	1,60	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,05	103,45	1,62
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	12	24,28	104,19	1,11
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,32	104,00	1,72
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	3	1,14	106,19	1,87
ES0000107328 O ARA 5.60 29.12.15	1	1,00	-	-

(CONTINUA)

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
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	2,25	110,14	1,86
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,56	104,91	2,00
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	0,80	109,49	1,54
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	4	0,10	110,81	1,84
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	7	8,60	111,85	1,90
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	13,69	113,28	2,26
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	15	56,40	115,17	2,32
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	8	1,50	114,73	2,39
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	10	31,65	117,55	2,77
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	0,67	108,60	3,12
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,36	104,24	4,05
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	0,80	108,14	3,32
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	1,65	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	0,37	104,33	3,36
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	28	8,44	98,55	4,45
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	27	41,08	133,54	4,73
ES0000107435 O ARA 4.42 30.04.28	2	17,20	90,07	5,44
ES05000906C4 P AND CUP-0 29.12.14	5	7,00	98,53	1,60
ES05000906E0 P AND CUP-0 27.02.15	5	3,00	98,25	1,62
T O T A L E S	191	246,98		

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	696	7.256,61	0,27	280	4.497,28	0,24	416	2.759,33	0,32
6 A 12 MESES	404	3.895,08	0,37	189	2.417,73	0,36	215	1.477,35	0,38
1 A 2 AÑOS	410	6.063,90	0,90	143	3.133,23	0,89	267	2.930,67	0,91
DE 2 A 4 AÑOS	850	9.711,39	1,53	373	4.456,41	1,56	477	5.254,98	1,50
DE 4 A 8 AÑOS	1.259	16.212,82	2,43	598	7.925,91	2,40	661	8.286,91	2,46
DE 8 A 12 AÑOS	889	11.464,33	3,91	425	6.001,52	3,97	464	5.462,81	3,85
DE 12 A 20 AÑOS	487	6.717,55	4,48	225	3.711,98	4,47	262	3.005,57	4,50
MAS DE 20 AÑOS	434	2.386,01	4,78	203	1.347,03	4,77	231	1.038,98	4,80
T O T A L E S	5.426	63.707,69		2.436	33.491,08		2.991	30.216,60	

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	20	21,77	0,80	11	10,17	0,75	9	11,61	0,84
6 A 12 MESES	10	9,35	1,53	4	3,55	1,51	6	5,80	1,55
1 A 2 AÑOS	23	29,74	1,20	7	14,32	1,17	16	15,42	1,22
DE 2 A 4 AÑOS	21	12,32	1,83	8	2,83	1,80	13	9,48	1,85
DE 4 A 8 AÑOS	61	107,09	2,47	28	22,14	2,50	33	84,95	2,45
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	57	66,72	4,95	20	29,70	5,03	37	37,02	4,71
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	191	246,98		76	82,71		114	164,27	

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	13.768	46.714,60	0,20	1.026	5.773,47	0,21	3.038	12.014,09	0,20
HASTA 1 SEMANA	371	981,11	0,21	11	22,66	0,24	140	243,18	0,21
HASTA 1 MES	108	261,10	0,28	3	2,83	0,53	33	29,58	0,24
MAS DE 1 MES	33	43,58	0,44	2	1,90	0,99	7	15,45	0,27
T O T A L E S	14.280	48.000,39		1.042	5.800,86		3.218	12.302,30	

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	255	2.898,23	0,16	-	-	-	60	772,99	0,20
HASTA 1 SEMANA	51	1.664,90	0,15	-	-	-	5	221,88	-
HASTA 1 MES	24	345,94	0,24	-	-	-	3	32,53	0,26
MAS DE 1 MES	5	594,47	0,40	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	335	5.503,54		-	-		68	1.027,39	