

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	37	481,63	100,02	0,57
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	59	424,33	100,72	0,43
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	76	591,92	102,04	0,62
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	90	859,41	101,93	0,71
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	86	891,66	103,62	0,74
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	6	1,43	99,88	0,79
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	85	2.081,42	102,17	0,86
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	123	2.168,65	102,56	0,92
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	104	1.171,56	104,47	0,97
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	144	2.717,39	104,53	1,12
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	132	1.454,71	104,38	0,93
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	199	2.718,11	104,11	1,38
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	139	3.640,56	104,40	1,48
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	143	1.581,30	107,17	1,56
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	217	2.809,54	106,66	1,51
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	127	666,95	100,32	1,99
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	184	1.345,11	112,29	1,83
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	204	4.081,83	109,40	2,03
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	171	1.776,97	107,91	2,23
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	264	2.629,21	106,09	2,38
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	150	1.326,82	100,88	2,57
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	175	2.311,81	110,59	2,51
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	165	1.456,80	108,98	2,60
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	164	2.083,02	106,72	2,81
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	133	2.040,96	111,07	3,01
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	100	1.068,13	114,52	3,22
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	154	1.987,81	116,68	3,43
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	172	4.115,16	112,90	3,69
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	542	6.490,50	102,57	4,07
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	142	2.161,22	103,00	4,41
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	959	10.215,66	99,85	3,82
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	127	371,68	99,53	4,70
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	88	2.248,43	112,12	4,59
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	107	2.146,21	101,40	5,00
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	110	1.753,59	119,37	4,23
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	91	450,94	118,19	4,30
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	172	1.137,68	96,48	4,45

(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
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	74	480,91	98,30	5,01
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	110	1.152,43	98,71	4,78
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	98	395,57	104,43	4,86
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	12	36,71	100,00	0,30
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	2	0,30	99,88	0,49
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	2	1,20	99,93	0,28
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	5	1,30	99,64	0,71
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	5	6,78	99,97	0,06
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,15	99,20	1,08
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,14	-	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	6,30	99,18	0,82
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,20	98,65	1,10
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	4	1,10	99,84	0,10
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	0,85	97,38	1,34
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	8	2,90	97,64	1,20
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	1,75	96,10	1,60
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	5	10,27	95,74	1,60
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	12	20,58	95,09	1,69
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	13,10	95,23	1,64
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,62	93,14	2,05
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	4,10	93,84	1,83
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	3,90	92,65	2,06
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,60	91,71	2,19
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	7	18,10	92,05	2,09
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	4,90	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,90	-	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	1,03	89,88	2,40
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	40,00	89,56	2,35
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	9	6,91	87,46	2,71
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,20	86,93	2,58
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,03	86,00	2,78
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	3,40	86,03	2,65
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,01	85,31	2,80
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	0,18	83,78	2,99
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,30	83,39	2,95
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	6,10	80,72	3,22
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	7	4,75	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	0,30	79,09	3,29
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,06	78,99	3,31
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,10	72,12	4,45
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	64,70	75,56	3,56
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	7	15,50	72,80	3,80
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,20	70,54	3,95

(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
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	0,81	71,86	3,54
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	2,00	65,13	4,17
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,05	61,11	4,19
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	30,00	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	0,06	50,51	4,51
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	22,40	-	-
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	2	0,26	37,75	4,75
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	5,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	451,40	28,31	4,88
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	14	38,40	25,86	5,04
ESOL01402210 L EST CUP-0 21.02.14	64	634,87	99,99	0,09
ESOL01403143 L EST CUP-0 14.03.14	43	678,52	99,98	0,15
ESOL01404166 L EST CUP-0 16.04.14	106	1.544,14	99,96	0,21
ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14	100	1.383,54	99,90	0,35
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	52	394,83	99,93	0,18
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	61	1.046,20	99,91	0,19
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	63	636,36	99,94	0,10
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	38	1.165,31	99,91	0,14
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	70	1.042,76	99,81	0,26
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	35	474,29	99,67	0,40
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	80	318,00	99,67	0,37
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	126	1.409,18	99,73	0,27
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.427</b>	<b>91.047,88</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	4	19,10	-	-
ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14	5	0,14	-	-
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	8	19,50	100,33	0,71
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	3	2,20	100,90	0,85
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	2	0,01	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	19	9,45	101,58	0,88
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	2	2,20	101,14	0,90
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	8	21,80	102,05	1,00
ES0001351313 O CLE 4.50 31.10.14	1	0,30	102,25	1,45
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	8	26,30	101,64	0,94
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	2,11	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,70	103,30	1,14
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	2	0,10	103,30	1,68
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	1,71	-	-

(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
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	10	10,42	102,57	1,22
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	32	22,21	104,11	1,12
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,04	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	6	3,00	102,70	1,40
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,52	104,70	1,17
ES0001353178 O NAV 5.85 16.11.15	1	0,01	107,63	1,51
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,15	108,25	1,71
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	1,70	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,80	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,04	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	7	4,02	110,23	1,79
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,83	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	11	3,10	109,28	1,59
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	6	5,05	112,74	0,48
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,53	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	17	2,79	110,40	1,94
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	5	5,50	111,31	2,04
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,01	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	130	33,28	112,51	2,43
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	5	30,80	113,60	2,68
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	0,95	113,50	2,67
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,20	109,65	2,62
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	1	0,25	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,35	-	-
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	1,48	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	3	0,05	102,28	4,36
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	13	10,84	108,10	3,20
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	8	0,41	104,02	4,09
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	0,75	108,71	3,22
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,05	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	3,00	103,12	3,53
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	29	191,74	96,76	4,64
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	6	24,73	133,17	4,76
ES05000905U8 P AND CUP-0 25.04.14	1	1,00	-	-
ES05000905X2 P AND CUP-0 25.07.14	7	5,70	-	-
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	1	5,00	-	-
ES05000906D2 P AND CUP-0 30.01.15	3	15,40	98,12	1,92
ES05000906J9 P AND CUP-0 31.07.15	5	8,04	96,99	2,06
<b>T O T A L E S</b>	<b>396</b>	<b>500,35</b>		

**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
HASTA 6 MESES	622	7.226,25	0,27	257	3.943,80	0,24	366	3.282,45	0,31
6 A 12 MESES	592	6.803,56	0,31	359	3.967,57	0,34	234	2.835,99	0,27
1 A 2 AÑOS	478	8.382,31	0,98	188	4.512,15	0,97	290	3.870,17	1,00
DE 2 A 4 AÑOS	1.385	18.134,32	1,61	591	9.080,03	1,64	795	9.054,29	1,58
DE 4 A 8 AÑOS	1.513	16.799,17	2,62	668	8.651,22	2,63	845	8.147,96	2,61
DE 8 A 12 AÑOS	1.961	23.388,99	3,97	1.228	14.709,55	3,96	733	8.679,44	3,99
DE 12 A 20 AÑOS	402	6.651,63	4,70	203	3.662,10	4,83	199	2.989,53	4,58
MAS DE 20 AÑOS	474	3.661,65	4,71	245	1.985,48	4,74	230	1.676,17	4,69
T O T A L E S	7.427	91.047,88		3.737	50.511,90		3.690	40.535,99	

## 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	51	59,30	0,78	21	28,36	0,73	30	30,94	0,89
6 A 12 MESES	27	73,43	1,26	16	53,55	1,29	11	19,88	1,06
1 A 2 AÑOS	56	44,24	1,24	30	22,56	1,28	26	21,68	1,21
DE 2 A 4 AÑOS	185	57,76	2,12	27	18,60	2,13	158	39,16	2,11
DE 4 A 8 AÑOS	42	49,16	3,27	17	6,42	3,21	25	42,74	3,31
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	35	216,47	4,65	18	111,13	4,61	17	105,35	4,69
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	396	500,35		127	240,61		267	259,75	

**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	15.073	50.947,34	0,18	1.289	7.296,48	0,18	2.976	11.823,67	0,18
HASTA 1 SEMANA	508	753,97	0,20	16	21,85	0,23	126	222,76	0,18
HASTA 1 MES	420	232,31	0,23	3	2,32	0,59	160	22,77	0,21
MAS DE 1 MES	29	233,52	1,06	1	0,79	0,49	26	6,20	0,28
T O T A L E S	16.030	52.167,13		1.309	7.321,43		3.288	12.075,40	

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

## 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	266	3.737,82	0,17	-	-	-	28	607,13	0,20
HASTA 1 SEMANA	26	946,69	0,17	-	-	-	6	198,84	0,02
HASTA 1 MES	15	437,15	0,15	-	-	-	1	89,89	0,08
MAS DE 1 MES	2	314,10	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	309	5.435,75		-	-		35	895,87	