

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
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	63	486,98	100,67	0,40
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	104	1.163,66	102,00	0,49
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	112	1.719,43	101,91	0,65
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	184	1.544,17	103,63	0,66
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	11	9,82	99,92	0,75
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	95	3.005,50	102,24	0,76
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	186	4.905,19	102,67	0,80
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	566	1.312,21	104,59	0,84
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	211	2.331,22	104,54	1,08
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	146	865,43	104,51	0,84
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	220	1.384,38	104,30	1,27
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	218	5.113,48	104,73	1,33
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	218	1.474,08	107,49	1,43
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	296	2.082,91	106,74	1,47
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	228	2.418,26	100,37	1,98
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	265	2.047,05	112,70	1,70
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	170	2.521,88	109,88	1,90
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	171	2.373,32	108,41	2,11
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	344	3.752,16	106,52	2,27
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	393	4.008,34	101,96	2,35
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	232	2.616,56	111,19	2,39
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	187	2.073,91	109,46	2,50
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	179	1.384,73	107,33	2,70
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	175	1.834,55	111,45	2,94
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	230	3.298,11	115,38	3,09
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	247	2.832,74	117,80	3,28
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	236	4.880,64	114,46	3,49
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	381	4.668,90	102,91	4,02
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	197	1.954,60	106,20	4,02
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	478	5.859,70	100,12	3,79
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	192	1.995,29	102,68	4,34
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	187	5.139,64	117,95	4,03
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	197	2.161,60	105,25	4,64
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	151	1.672,25	119,73	4,20
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	138	1.211,08	118,27	4,29
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	213	1.113,61	98,01	4,34
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	77	350,06	100,62	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
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	103	717,24	98,61	4,79
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	119	532,74	103,85	4,90
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,08	100,00	-
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	11	16,80	99,75	0,53
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	4	18,01	99,85	0,32
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	0,20	99,78	0,30
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	0,13	99,30	0,96
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	5	7,27	99,37	0,65
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	1,10	99,38	0,63
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,08	100,00	-
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	0,41	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	1,50	98,26	1,02
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	0,61	99,05	0,48
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	8	4,70	97,86	1,09
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,08	-	-
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	0,97	96,38	1,49
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	1,20	96,09	1,47
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,40	95,32	1,63
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	1,10	95,71	1,48
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,08	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	0,97	93,79	1,86
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	4,60	94,08	1,77
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	6,00	92,70	2,05
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,10	-	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	64,50	89,55	2,80
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	3	0,28	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	1,70	90,91	2,15
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,41	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	1,40	86,68	2,91
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	5	0,48	85,38	3,08
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	9,40	84,22	3,18
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	1,90	86,88	2,60
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	5,20	86,81	2,50
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	1,00	86,80	2,50
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	6	6,40	85,29	2,70
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	5	5,05	84,67	2,71
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,08	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	23,00	78,18	3,72
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	4,40	81,68	3,05
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,52	-	-
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,03	80,01	3,14
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	7	0,83	69,67	4,63
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	14	62,40	74,75	3,71

(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	1	0,30	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	20,52	67,99	3,94
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	2,20	68,02	3,93
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	2,40	63,36	4,06
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	1,00	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	0,35	60,60	4,26
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	3,00	60,00	4,18
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	5	34,30	59,28	4,28
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	0,37	57,49	4,35
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,20	54,56	4,43
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	1	1,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	5	19,24	51,59	4,52
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	2	0,14	48,62	4,62
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	0,29	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	0,02	41,66	4,60
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	0,70	38,87	4,72
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,13	38,75	4,63
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	22,00	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	96,00	-	-
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	71	908,48	99,99	0,28
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	43	514,60	100,00	0,04
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	81	879,17	99,97	0,13
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	58	538,33	99,93	0,26
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	85	1.288,59	99,91	0,25
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	55	323,26	99,90	0,21
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	71	1.426,81	99,90	0,19
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	52	1.404,01	99,82	0,29
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	88	1.611,98	99,77	0,33
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	27	238,65	99,85	0,18
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	50	507,02	99,85	0,18
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	57	639,39	99,81	0,20
<b>T O T A L E S</b>	<b>9.024</b>	<b>101.557,30</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
ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14	9	12,70	100,26	0,72
ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14	4	3,82	-	-
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	3	2,45	100,87	0,71
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	14	31,50	101,47	0,74

(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
ES0000107377 O ARA 5.65 29.05.14	3	0,60	101,56	0,60
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	7	6,80	101,09	0,84
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	5	8,90	102,14	0,77
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,16	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	0,85	101,68	0,83
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	7	1,40	103,21	1,14
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	2	0,15	103,43	1,45
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	3	0,30	102,65	1,08
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	18	51,23	104,10	1,05
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	11	1,80	104,27	1,02
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	8	1,40	103,01	1,09
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	8	3,02	104,69	1,13
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	3	2,00	102,30	2,32
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,05	107,74	1,82
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	7,31	104,99	1,62
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,22	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	15	13,70	109,71	1,39
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,89	104,50	1,85
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	18	2,50	110,43	1,91
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	13	4,58	111,62	1,92
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,00	106,44	3,00
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	22	22,26	112,65	2,38
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,05	113,67	2,64
ES0001353293 O NAV 5.80 09.06.18	1	0,50	114,12	2,32
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	269	25,95	99,77	2,92
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	1,50	116,90	2,87
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	55	125,47	100,00	2,87
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	4	1,02	103,19	4,19
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,30	105,80	3,84
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	15	25,15	108,70	3,10
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	11	0,94	105,65	3,79
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	11	10,75	109,01	3,16
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	2	2,13	103,10	4,11
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,05	-	-
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	1,00	102,44	3,63
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	39	6,04	98,28	4,48
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	41	38,35	132,72	4,80
ES05000905w4 P AND CUP-0 27.06.14	1	0,03	-	-
ES05000905x2 P AND CUP-0 25.07.14	2	1,20	-	-
ES05000905z7 P AND CUP-0 26.09.14	2	1,60	98,92	1,73
ES05000906a8 P AND CUP-0 31.10.14	1	0,20	-	-
ES05000906c4 P AND CUP-0 29.12.14	3	1,26	-	-
ES05000906g5 P AND CUP-0 24.04.15	2	2,20	97,63	2,00
T O T A L E S	647	426,26		

**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	583	6.391,99	0,25	217	3.556,36	0,26	366	2.835,62	0,24
6 A 12 MESES	640	8.846,12	0,35	289	4.683,48	0,34	352	4.162,64	0,37
1 A 2 AÑOS	1.230	12.436,67	0,85	316	6.495,24	0,82	914	5.941,43	0,88
DE 2 A 4 AÑOS	1.643	17.122,03	1,61	810	8.557,01	1,64	833	8.565,02	1,58
DE 4 A 8 AÑOS	2.224	24.298,89	2,55	1.211	12.871,03	2,52	1.014	11.427,87	2,57
DE 8 A 12 AÑOS	1.495	19.385,98	3,88	787	9.592,50	3,87	708	9.793,49	3,90
DE 12 A 20 AÑOS	691	10.243,13	4,27	347	4.894,97	4,18	344	5.348,17	4,35
MAS DE 20 AÑOS	519	2.832,48	4,64	264	1.614,32	4,64	256	1.218,17	4,63
T O T A L E S	9.024	101.557,30		4.239	52.264,90		4.785	49.292,40	

## 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	43	59,10	0,74	16	26,62	0,73	27	32,48	0,75
6 A 12 MESES	23	14,52	0,88	9	6,70	0,89	14	7,82	0,87
1 A 2 AÑOS	50	59,95	1,07	21	17,85	1,10	29	42,09	1,06
DE 2 A 4 AÑOS	80	53,50	1,74	39	42,52	1,64	41	10,98	2,10
DE 4 A 8 AÑOS	373	194,82	2,94	340	153,48	2,95	33	41,33	2,92
DE 8 A 12 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	79	44,39	4,75	42	22,39	4,77	37	22,00	4,73
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	647	426,26		466	269,57		180	156,69	

**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	15.717	57.179,99	0,17	1.100	7.259,76	0,17	2.614	12.905,34	0,17
HASTA 1 SEMANA	359	871,85	0,18	12	21,66	0,28	89	96,63	0,22
HASTA 1 MES	190	103,24	0,29	3	6,15	0,31	66	17,16	0,21
MAS DE 1 MES	45	87,34	0,34	-	-	-	36	1,13	0,40
T O T A L E S	16.311	58.242,42		1.115	7.287,57		2.805	13.020,26	

**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	270	2.998,57	0,16	-	-	-	18	464,94	0,19
HASTA 1 SEMANA	69	1.190,93	0,18	-	-	-	1	31,99	-
HASTA 1 MES	8	301,88	0,16	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	221,84	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	351	4.713,22		-	-		19	496,93	