

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	38	110,28	100,64	0,34
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	55	412,84	101,90	0,57
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	55	406,45	101,90	0,63
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	65	764,24	103,60	0,65
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	65	1.274,90	102,24	0,75
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	134	2.041,69	102,66	0,79
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	90	567,44	104,60	0,81
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	115	1.669,56	104,71	0,97
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	92	1.032,41	104,10	1,03
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	115	1.106,46	104,19	1,30
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	105	1.682,28	104,45	1,44
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	136	1.572,79	107,49	1,41
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	130	898,53	106,75	1,46
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	151	4.099,78	100,41	1,96
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	146	726,71	112,66	1,69
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	117	2.023,70	109,60	1,96
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	107	1.099,50	108,27	2,13
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	201	2.001,03	107,08	2,15
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	197	3.701,54	100,63	2,62
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	109	2.790,91	111,29	2,37
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	102	1.170,12	109,29	2,53
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	106	607,79	107,67	2,64
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	119	888,08	111,61	2,92
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	96	1.129,05	116,24	2,96
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	178	2.652,18	115,40	3,59
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	301	2.617,74	114,88	3,44
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	295	4.535,89	102,89	4,02
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	95	740,08	101,54	4,60
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	520	4.422,06	100,68	3,72
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	103	1.172,74	99,85	4,66
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	103	982,14	120,16	3,83
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	102	1.651,63	100,17	5,13
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	79	849,41	121,64	4,04
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	83	959,13	119,78	4,19
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	121	553,11	98,83	4,28
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	52	171,88	98,57	5,00
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	68	992,80	97,73	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
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	107	811,11	102,00	5,02
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	5	8,00	99,85	0,34
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	3	0,89	99,99	0,01
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	1,40	99,51	0,70
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,10	99,47	0,74
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	6	1,08	99,28	0,75
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	5	2,80	99,49	0,53
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	6	1,58	98,77	0,85
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	1,50	98,35	0,97
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	2,02	97,79	1,14
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,10	97,82	1,13
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,60	97,30	1,25
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	0,70	97,28	1,25
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	0,20	96,42	1,49
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	95,44	1,58
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,10	95,61	1,52
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,16	94,10	1,91
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	0,61	93,55	1,95
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	3,80	94,13	1,76
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,80	93,18	1,92
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	2,00	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,80	88,65	2,74
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	0,17	90,41	2,28
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	0,03	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,00	87,77	2,42
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	20,11	88,21	2,32
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	1,80	86,70	2,53
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,01	85,63	2,75
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	9	3,40	85,39	2,68
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	1,00	84,02	2,84
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,34	82,62	3,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,80	82,11	2,98
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,10	81,30	3,13
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	10,00	-	-
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	3	0,18	78,71	3,38
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,25	77,45	3,48
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,05	75,49	3,59
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	35,00	76,19	3,47
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,50	73,71	3,67
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,80	71,48	3,81
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	67,82	3,97
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,10	66,55	3,97
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	1,00	63,27	4,07

(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
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,50	60,77	4,08
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	9,00	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,00	53,01	4,48
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	1	1,00	50,67	4,49
ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	1	0,20	48,96	4,57
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	5,34	47,97	4,56
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,20	46,71	4,59
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	4,40	45,80	4,57
ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	1	0,20	44,46	4,61
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	8,40	45,98	4,30
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,90	43,87	4,56
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,20	42,26	4,64
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	2,85	41,21	4,66
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	4,00	39,04	4,70
ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	1	0,13	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	3,20	36,98	4,74
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	3,35	31,44	4,84
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	68,80	28,32	4,88
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	3	23,50	28,24	4,89
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	17	80,50	27,02	4,88
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	55	531,35	100,00	0,10
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	33	450,12	99,99	0,16
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	46	403,65	99,98	0,12
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	35	524,33	99,94	0,22
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	72	1.003,95	99,91	0,24
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	29	154,71	99,97	0,07
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	61	1.010,48	99,77	0,43
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	149	1.373,14	99,88	0,19
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	79	1.615,46	99,78	0,33
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	20	259,05	99,81	0,24
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	18	149,12	99,89	0,13
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	22	126,02	99,85	0,16
T O T A L E S	5.615	64.817,11		

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	1	0,20	-	-
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	1	0,01	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	4	1,00	101,40	0,90
ES0000107377 O ARA 5.65 29.05.14	6	0,90	101,40	0,80

(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
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	2	4,00	102,13	0,73
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,01	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	6	6,40	101,71	0,74
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	5	1,41	103,28	1,01
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	3	0,90	102,00	1,67
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	28	37,69	104,14	0,98
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	9	4,20	102,88	1,17
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	9	8,49	104,61	1,17
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,99	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	14,00	109,65	1,40
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	66	53,37	100,07	1,32
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	14	0,24	110,41	1,91
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	8	10,07	111,17	2,04
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	19	7,06	112,72	2,35
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	0,45	114,06	2,55
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	5	5,50	107,67	1,21
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	5	0,86	99,80	2,92
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,15	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	63	57,10	100,24	2,82
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	2,36	108,63	3,11
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	0,03	105,50	3,82
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	3	0,40	104,30	3,36
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	9	1,39	100,66	3,49
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	5	20,00	105,15	4,09
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	23	2,51	98,64	4,44
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	6	6,57	133,60	4,72
ES0000090284 O AND 5.70 20.07.28	1	0,12	-	-
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	7	78,00	98,95	5,08
T O T A L E S	330	326,36		

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	424	4.443,73	0,25	180	2.568,96	0,29	244	1.874,78	0,20
6 A 12 MESES	426	4.865,74	0,26	229	2.613,39	0,29	198	2.252,35	0,22
1 A 2 AÑOS	507	6.591,20	0,86	208	3.783,66	0,85	299	2.807,54	0,86
DE 2 A 4 AÑOS	924	12.120,32	1,75	503	6.827,37	1,78	421	5.292,94	1,70
DE 4 A 8 AÑOS	1.258	16.115,22	2,56	636	9.110,34	2,64	622	7.004,88	2,45
DE 8 A 12 AÑOS	1.320	13.491,02	3,93	587	6.769,82	3,92	734	6.721,21	3,94
DE 12 A 20 AÑOS	383	4.477,50	4,73	210	2.382,62	4,72	173	2.094,88	4,74
MAS DE 20 AÑOS	374	2.712,38	4,79	189	1.372,89	4,74	185	1.339,49	4,84
T O T A L E S	5.615	64.817,11		2.741	35.429,04		2.874	29.388,07	

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	12	2,11	0,82	5	0,61	0,77	7	1,51	0,92
6 A 12 MESES	14	11,81	0,77	9	7,39	0,78	5	4,42	0,74
1 A 2 AÑOS	49	51,28	1,04	20	38,19	1,00	29	13,09	1,16
DE 2 A 4 AÑOS	113	85,73	1,51	54	41,56	1,42	59	44,17	1,59
DE 4 A 8 AÑOS	100	68,23	2,70	61	36,87	2,61	39	31,36	2,81
DE 8 A 12 AÑOS	5	20,00	4,09	3	10,00	4,09	2	10,00	4,10
DE 12 A 20 AÑOS	30	9,19	4,56	18	5,65	4,57	12	3,54	4,56
MAS DE 20 AÑOS	7	78,00	5,08	7	78,00	5,08	-	-	-
T O T A L E S	330	326,36		176	218,27		153	108,09	

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	15.127	56.387,48	0,18	996	6.697,26	0,20	1.835	10.610,99	0,21
HASTA 1 SEMANA	320	666,84	0,21	17	21,95	0,27	68	101,92	0,22
HASTA 1 MES	401	137,13	0,27	7	4,72	0,60	23	12,59	0,18
MAS DE 1 MES	42	277,99	0,31	-	-	-	9	1,20	0,16
T O T A L E S	15.890	57.469,43		1.020	6.723,92		1.935	10.726,71	

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	243	1.931,10	0,16	-	-	-	16	195,50	0,20
HASTA 1 SEMANA	71	1.466,31	0,21	-	-	-	1	4,00	-
HASTA 1 MES	8	243,05	0,24	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	149,93	0,18	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	326	3.790,40		-	-		17	199,50	