

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	45	166,58	100,59	0,28
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	38	593,65	101,89	0,39
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	76	1.055,85	101,90	0,54
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	54	1.128,13	103,57	0,59
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	1	0,02	100,12	0,58
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	73	1.558,09	102,29	0,66
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	102	1.343,39	102,72	0,70
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	82	501,48	104,62	0,76
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	126	2.449,14	104,77	0,89
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	102	891,93	104,18	0,97
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	124	1.239,53	104,48	1,16
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	133	3.087,25	104,61	1,36
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	114	1.159,31	107,41	1,42
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	172	1.771,90	106,57	1,50
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	245	3.716,14	100,40	1,96
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	162	1.603,75	112,18	1,81
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	158	3.009,67	109,78	1,90
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	145	1.999,59	107,92	2,20
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	193	2.160,79	107,23	2,11
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	171	2.873,76	100,74	2,59
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	109	1.381,94	110,48	2,51
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	130	2.265,04	109,45	2,50
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	138	1.187,60	107,61	2,65
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	110	1.395,22	111,72	2,89
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	97	850,44	116,45	2,93
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	159	2.355,15	118,58	3,17
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	176	2.167,77	114,60	3,47
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	217	3.189,90	102,73	4,04
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	99	753,62	102,97	4,41
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	277	2.513,65	100,72	3,71
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	81	678,65	99,01	4,75
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	86	1.272,60	120,81	3,77
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	105	1.764,77	101,93	4,95
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	52	418,76	122,61	3,97
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	75	737,75	120,89	4,11
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	215	884,62	98,79	4,28
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	53	302,64	97,87	5,05

(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	167	1.458,83	97,97	4,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	219	1.306,56	104,07	4,88
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	6	2,60	99,86	0,31
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	8	1,30	99,75	0,56
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	1,00	99,60	0,58
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,30	99,53	0,67
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	0,90	99,30	0,74
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,10	99,48	0,55
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,50	99,08	0,78
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	7	0,12	99,88	0,08
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	3,00	100,00	-
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	4,70	97,96	1,06
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	6	0,02	96,79	1,34
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	95,78	1,48
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	7	0,12	93,99	1,82
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	10,10	94,24	1,74
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	4	5,00	92,76	1,92
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	1,90	91,34	2,06
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	0,11	91,21	2,09
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,20	88,93	2,40
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	3,70	87,91	2,39
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	0,14	87,69	2,44
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	1,44	87,13	2,45
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	2,61	85,61	2,65
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	5	0,02	82,90	2,96
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	80,96	2,98
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,01	80,13	3,13
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	0,02	78,34	3,34
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,02	76,03	3,51
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	50,00	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	4,01	75,21	3,43
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	4	0,02	70,85	3,72
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	0,03	69,06	3,79
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	4	0,90	70,08	3,64
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	3	0,01	67,60	3,82
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	0,01	64,41	3,92
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	0,01	60,88	4,07
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,01	57,51	4,20
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	0,01	55,13	4,21
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	4	1,64	52,68	4,38
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	0,02	53,00	4,34
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	0,15	46,43	4,25
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	15,00	-	-

(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
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	1,70	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	17	12,10	27,65	4,80
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	33	532,04	100,00	0,11
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	54	896,32	99,99	0,11
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	105	1.235,45	99,98	0,16
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	59	857,35	99,96	0,17
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	161	1.328,45	99,94	0,17
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	46	184,12	99,91	0,23
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	114	1.276,71	99,87	0,26
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	44	845,12	99,91	0,15
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	48	1.352,09	99,93	0,11
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	31	402,35	99,95	0,07
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	46	300,32	99,82	0,22
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	36	239,06	99,71	0,31
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	44	754,16	99,61	0,39
T O T A L E S	5.842	69.524,73		

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	0,30	100,12	1,13
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	1	0,21	-	-
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	1	0,02	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	6	3,40	101,32	0,65
ES0000107377 O ARA 5.65 29.05.14	1	4,10	101,37	0,68
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	1	0,30	-	-
ES0001353301 B NAV 4.75 29.09.14	1	0,05	-	-
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,01	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	0,10	101,56	0,88
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,26	-	-
ES0000107385 B ARA 5.48 17.12.14	2	2,00	103,66	1,02
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	2	0,25	103,41	1,31
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,05	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	9	0,72	104,14	0,92
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,19	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	1,97	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	1,86	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,91	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	7,97	110,70	1,50
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	4	4,10	100,21	1,26
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	0,08	111,11	1,65

(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
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	9	2,30	111,22	2,01
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	6,00	106,92	2,86
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	12	7,03	112,98	2,27
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,05	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	2,00	110,75	2,34
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	1	0,50	107,91	1,27
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,10	101,65	2,52
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	4,20	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	8,55	100,07	2,86
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	19	31,20	109,08	3,02
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	17	2,04	106,43	3,65
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	226	1.105,52	100,60	4,05
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	25	24,07	98,91	4,41
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	14	21,34	134,97	4,60
ES0000107112 O ARA 4.65 11.07.36	1	3,00	97,15	4,86
T O T A L E S	389	1.246,72		

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	667	7.074,56	0,18	211	3.723,62	0,17	457	3.350,94	0,18
6 A 12 MESES	383	6.079,38	0,27	193	3.563,66	0,27	190	2.515,72	0,26
1 A 2 AÑOS	496	6.752,37	0,78	198	4.048,24	0,78	298	2.704,13	0,78
DE 2 A 4 AÑOS	1.128	15.602,89	1,74	562	8.627,44	1,75	567	6.975,45	1,73
DE 4 A 8 AÑOS	1.292	16.529,79	2,56	625	8.971,92	2,55	667	7.557,87	2,56
DE 8 A 12 AÑOS	871	9.308,56	3,94	394	4.557,43	3,97	477	4.751,13	3,92
DE 12 A 20 AÑOS	334	4.195,72	4,61	143	1.918,23	4,59	192	2.277,50	4,63
MAS DE 20 AÑOS	672	3.981,46	4,75	377	2.064,83	4,74	295	1.916,63	4,76
T O T A L E S	5.842	69.524,73		2.702	37.475,36		3.140	32.049,37	

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	11	8,33	0,68	5	1,82	0,60	6	6,51	0,71
6 A 12 MESES	9	2,67	1,04	2	1,03	1,02	7	1,64	1,06
1 A 2 AÑOS	11	0,95	0,92	4	0,36	0,90	7	0,59	1,08
DE 2 A 4 AÑOS	43	32,26	2,10	21	17,49	1,93	22	14,77	2,52
DE 4 A 8 AÑOS	50	48,59	2,95	28	22,50	2,87	22	26,09	3,05

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	226	1.105,52	4,05	192	1.017,23	4,04	34	88,29	4,11
DE 12 A 20 AÑOS	39	45,41	4,45	17	18,41	4,28	22	27,00	4,51
MAS DE 20 AÑOS	1	3,00	4,86	1	3,00	4,86	-	-	-
T O T A L E S	389	1.246,72		269	1.081,83		119	164,89	

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	14.632	48.689,06	0,18	968	6.316,44	0,18	3.174	11.015,09	0,17
HASTA 1 SEMANA	314	770,30	0,19	17	25,38	0,27	74	108,25	0,24
HASTA 1 MES	89	154,28	0,26	11	30,22	0,38	66	21,73	0,21
MAS DE 1 MES	17	48,22	0,36	3	2,27	0,33	3	2,35	0,22
T O T A L E S	15.052	49.661,86		999	6.374,31		3.317	11.147,42	

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	253	3.242,56	0,18	-	-	-	26	203,46	0,16
HASTA 1 SEMANA	49	1.146,75	0,21	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	27	664,27	0,20	-	-	-	1	0,50	0,18
MAS DE 1 MES	3	114,73	0,25	-	-	-	1	0,26	0,18
T O T A L E S	332	5.168,31		-	-		28	204,22	