

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	29	57,40	100,47	0,26
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	31	904,67	101,71	0,50
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	49	1.046,39	101,83	0,51
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	82	984,18	103,25	0,80
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	8	32,75	99,86	0,83
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	69	1.193,05	102,32	0,57
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	108	766,19	102,73	0,61
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	67	930,00	104,65	0,66
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	169	1.386,07	104,87	0,78
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	127	1.419,88	104,32	0,86
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	119	1.235,08	104,63	1,06
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	123	3.150,61	104,87	1,22
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	103	633,12	107,50	1,35
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	167	2.401,45	107,05	1,31
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	189	2.668,66	100,68	1,87
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	96	767,71	112,71	1,62
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	148	2.953,66	110,21	1,77
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	145	1.323,18	108,43	2,07
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	228	2.940,56	107,65	2,01
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	229	4.064,35	101,95	2,34
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	78	1.112,07	111,97	2,22
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	143	1.802,47	109,93	2,40
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	132	2.651,66	108,65	2,46
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	116	1.677,58	111,74	2,88
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	84	993,49	116,26	2,94
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	122	1.683,23	119,61	3,02
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	154	3.007,24	114,85	3,43
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	221	3.055,96	101,91	4,14
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	92	955,43	102,64	4,45
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	276	3.408,67	100,81	3,70
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	65	379,43	98,48	4,82
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	129	2.830,10	121,37	3,72
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	294	1.916,40	103,75	4,77
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	91	189,43	122,63	3,96
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	285	639,54	121,96	4,03
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	249	568,75	99,35	4,24
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	78	290,57	100,17	4,88

(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	93	741,08	98,41	4,80
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	112	1.186,15	101,73	5,03
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	2	0,80	99,95	0,30
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	1	3,00	99,77	0,57
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,10	99,64	0,55
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,05	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,10	99,54	0,51
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	0,09	99,09	0,48
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,01	97,45	1,20
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	0,76	96,90	1,32
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,80	96,60	1,31
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,05	100,00	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	2,60	96,31	1,30
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	0,10	95,01	1,52
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,10	92,55	2,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	21,90	92,50	2,02
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	3,50	91,82	1,96
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,05	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	0,17	89,31	2,33
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,55	88,45	2,30
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	7,40	87,40	2,41
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	7	15,53	86,47	2,49
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	85,49	2,58
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	1,10	83,56	2,84
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	0,20	83,85	2,68
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,05	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,20	80,67	3,05
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	10	6,84	80,51	3,08
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	1,12	79,44	3,16
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,06	77,46	3,28
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	75,00	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,35	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,05	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,05	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,70	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	15,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,01	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	1	1,70	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	1	1,70	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,40	39,75	4,41
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	1	2,50	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	1,80	-	-

(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
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	1	1,70	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	1	1,70	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	7	128,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	12	95,00	27,59	4,81
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,90	-	-
ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14	29	213,70	100,00	0,05
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	41	365,95	99,99	0,06
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	49	663,44	99,97	0,14
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	54	440,24	99,94	0,18
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	13	63,80	99,95	0,13
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	54	709,91	99,92	0,17
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	31	1.307,86	99,89	0,21
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	31	503,30	99,87	0,21
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	40	680,81	99,86	0,20
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	26	166,59	99,89	0,14
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	21	90,19	99,94	0,06
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	25	399,60	99,85	0,15
T O T A L E S	5.607	65.948,95		

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	4	0,36	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	2	0,30	101,15	0,55
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	2	9,95	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	8	2,75	101,67	0,62
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	1,00	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	192	3,47	104,03	0,91
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	3,10	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	3	0,88	105,21	1,44
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,10	106,98	1,49
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	0,50	104,01	1,42
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	6	1,34	110,80	1,39
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	16	11,10	109,60	1,34
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	5,40	100,61	1,10
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	6	1,24	110,59	1,78
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	0,06	111,32	1,94
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	4,26	108,16	2,52
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	22	6,35	113,09	2,22
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,04	114,06	2,46
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	3,00	-	-

(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
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,15	102,55	2,32
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	7	20,15	118,65	2,48
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	6,42	100,30	2,80
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	8	5,65	108,86	3,05
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,06	107,00	3,54
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	0,10	106,48	3,49
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,20	102,90	3,17
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	35	18,03	100,35	3,95
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	20	16,29	100,03	4,12
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	18	0,47	101,14	4,18
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,35	-	-
ES0000101628 O MAD 5.13 03.03.43	2	50,00	100,00	5,13
T O T A L E S	385	173,07		

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	302	3.422,92	0,17	120	1.651,94	0,12	182	1.770,97	0,21
6 A 12 MESES	312	5.179,91	0,22	127	2.593,35	0,22	185	2.586,56	0,22
1 A 2 AÑOS	545	5.727,27	0,71	175	2.633,81	0,69	370	3.093,46	0,73
DE 2 A 4 AÑOS	959	13.836,61	1,55	445	7.118,17	1,47	514	6.718,44	1,64
DE 4 A 8 AÑOS	1.320	18.360,44	2,33	640	9.200,66	2,32	681	9.159,78	2,35
DE 8 A 12 AÑOS	812	10.807,88	3,92	433	5.319,66	3,87	379	5.488,22	3,97
DE 12 A 20 AÑOS	802	5.592,17	4,31	575	3.403,73	4,35	227	2.188,44	4,24
MAS DE 20 AÑOS	558	3.021,75	4,80	318	1.703,47	4,79	240	1.318,28	4,81
T O T A L E S	5.607	65.948,95		2.832	33.624,79		2.776	32.324,16	

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	6	0,66	0,55	2	0,20	0,55	4	0,46	-
6 A 12 MESES	11	13,70	0,62	2	1,40	0,59	9	12,30	0,64
1 A 2 AÑOS	193	6,57	0,91	2	2,24	0,99	191	4,33	0,89
DE 2 A 4 AÑOS	66	31,23	1,64	22	11,08	1,77	44	20,14	1,56
DE 4 A 8 AÑOS	33	35,76	2,75	12	6,36	2,60	21	29,41	2,91
DE 8 A 12 AÑOS	55	34,32	4,03	46	20,89	4,03	9	13,43	4,03
DE 12 A 20 AÑOS	20	0,83	4,18	13	0,43	4,18	7	0,39	4,14
MAS DE 20 AÑOS	2	50,00	5,13	2	50,00	5,13	-	-	-
T O T A L E S	385	173,07		100	92,60		284	80,46	

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	13.609	44.511,08	0,19	1.039	7.612,78	0,18	3.099	12.356,12	0,18
HASTA 1 SEMANA	295	697,66	0,19	11	8,49	0,23	89	123,19	0,22
HASTA 1 MES	56	89,98	0,31	12	21,82	0,48	167	12,67	0,20
MAS DE 1 MES	111	16,05	0,36	3	1,74	0,54	2	0,22	0,15
T O T A L E S	14.071	45.314,77		1.065	7.644,83		3.357	12.492,20	

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	252	3.150,40	0,16	-	-	-	24	168,46	0,25
HASTA 1 SEMANA	78	1.777,95	0,14	-	-	-	2	59,98	0,04
HASTA 1 MES	8	574,62	0,23	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	45,20	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	341	5.548,17		-	-		26	228,44	