

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	46	171,12	100,41	0,29
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	57	542,24	101,66	0,38
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	48	1.146,91	101,80	0,46
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	40	587,45	103,44	0,49
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	4	12,01	99,95	0,74
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	48	493,45	102,32	0,53
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	80	877,46	102,70	0,59
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	150	846,56	104,59	0,65
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	80	1.190,70	104,66	0,87
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	132	1.452,66	104,42	0,79
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	173	1.794,23	104,80	0,96
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	128	2.881,04	105,18	1,08
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	102	1.409,32	108,29	1,05
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	102	1.430,35	107,99	0,98
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	214	5.232,28	100,89	1,80
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	108	452,99	111,69	1,89
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	113	2.154,90	111,19	1,51
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	180	1.144,57	108,77	1,99
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	153	1.689,66	107,88	1,95
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	156	3.840,59	101,66	2,40
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	161	2.891,47	112,73	2,07
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	142	2.156,68	110,30	2,33
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	147	2.255,98	109,19	2,37
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	102	1.243,39	113,58	2,59
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	114	1.385,75	116,83	2,85
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	166	2.966,01	120,04	2,96
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	208	1.596,30	116,64	3,22
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	241	3.116,03	103,09	3,99
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	101	1.024,77	107,10	3,91
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	287	4.166,50	101,62	3,60
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	91	507,20	102,36	4,36
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	102	1.276,49	123,12	3,56
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	92	1.919,27	106,97	4,48
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	59	343,84	124,57	3,81
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	76	442,42	122,56	3,99
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	110	597,11	100,05	4,19
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	75	291,85	99,94	4,90

(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	85	911,98	98,24	4,81
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	111	1.095,42	106,17	4,75
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	4	6,50	99,83	0,45
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	5	15,71	99,85	0,40
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	4,00	99,65	0,55
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	1,94	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	5	2,90	99,74	0,29
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	0,01	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	2,87	98,79	0,65
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	15	52,50	99,53	0,25
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	0,80	99,05	0,45
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,01	100,00	-
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	0,40	96,85	1,22
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,09	98,02	0,69
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	1,80	96,52	1,23
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,10	94,51	1,68
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	3,10	95,20	1,46
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,30	94,08	1,70
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,06	93,00	1,88
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	2,00	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	1,30	92,45	1,81
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,18	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,05	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,60	89,41	2,10
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	1,60	88,73	2,25
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,30	88,20	2,25
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,05	-	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,20	86,30	2,43
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,27	85,37	2,61
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,18	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	4,90	84,25	2,61
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,05	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	1,00	81,95	2,83
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	5	0,48	81,92	2,83
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,26	80,11	3,05
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,05	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	13,00	78,81	3,06
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,18	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,17	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,18	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	6	3,01	70,65	3,58
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	4,50	71,70	3,42
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,28	68,53	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
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	1,10	66,81	3,61
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	0,48	65,33	3,81
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	5,50	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	3,00	63,28	3,77
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	0,18	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	6,30	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	4	2,19	54,31	4,19
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	2	1,10	44,73	4,35
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	30,20	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	29	56,10	28,60	4,68
ESOL01403143 L EST CUP-0 14.03.14	29	298,23	100,00	0,02
ESOL01404166 L EST CUP-0 16.04.14	32	452,74	99,99	0,15
ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14	39	641,20	99,99	0,04
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	64	536,56	99,98	0,08
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	39	670,41	99,99	0,04
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	54	1.138,97	99,89	0,25
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	70	1.717,24	99,92	0,16
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	42	705,87	99,90	0,16
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	26	576,20	99,93	0,10
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	23	234,91	99,98	0,02
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	61	686,94	99,63	0,42
ESOL01502209 L EST CUP-0 20.02.15	45	358,59	99,79	0,22
ESOL01503132 L EST CUP-0 13.03.15	41	1.294,31	99,83	0,17
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.293</b>	<b>69.085,06</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
ES0001352360 O GAL 4.00 28.04.14	3	1,00	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	3	1,20	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	2	8,10	101,94	0,56
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	1	1,00	101,62	0,62
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	3,00	102,92	0,63
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,15	102,74	1,29
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	1,50	-	-
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	2	1,30	103,72	0,80
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	5	0,82	103,94	0,93
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,15	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	3	1,42	103,03	0,87
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	4	3,50	104,86	0,79
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,50	108,08	1,11

(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
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,30	105,38	1,35
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	4	0,85	110,78	1,36
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,34	-	-
ES0001352345 O GAL IND. 02.07.16	1	0,35	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	0,60	110,02	1,12
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,33	115,13	0,55
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	4	0,58	105,22	1,53
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	6	10,10	100,59	1,11
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	14	1,93	111,26	1,53
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	5	0,09	111,15	1,98
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,50	112,10	1,71
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,02	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	8	10,91	108,32	2,47
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	15	7,03	114,01	1,97
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	7,80	-	-
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	4,50	-	-
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	3	5,69	109,62	1,63
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	2,00	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	13	10,93	100,02	2,87
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	1,00	109,51	2,35
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,50	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	0,40	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	18	2,43	110,84	2,71
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	9	0,06	108,45	3,28
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	0,30	-	-
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	2	0,40	103,14	3,13
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	2	5,00	108,97	3,58
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	168	2,80	99,43	3,94
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	20	12,81	100,64	3,92
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	26	23,80	100,20	4,10
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	22	5,37	100,96	4,20
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	15	0,64	139,57	4,20
T O T A L E S	398	144,01		

## 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	433	6.127,06	0,14	208	4.017,57	0,13	225	2.109,50	0,17
6 A 12 MESES	345	5.675,87	0,21	186	3.803,04	0,19	159	1.872,83	0,27
1 A 2 AÑOS	510	4.916,21	0,72	147	2.416,01	0,70	363	2.500,20	0,74
DE 2 A 4 AÑOS	958	15.363,76	1,47	404	8.658,28	1,49	555	6.705,48	1,43
DE 4 A 8 AÑOS	1.355	19.598,55	2,31	624	10.261,91	2,31	731	9.336,64	2,31

(CONTINUA)

**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
DE 8 A 12 AÑOS	944	10.426,17	3,78	442	6.020,09	3,81	502	4.406,08	3,73
DE 12 A 20 AÑOS	338	3.994,78	4,09	144	1.887,26	4,06	194	2.107,52	4,12
MAS DE 20 AÑOS	412	2.982,65	4,67	184	1.564,80	4,68	228	1.417,85	4,67
T O T A L E S	5.293	69.085,06		2.337	38.628,96		2.956	30.456,10	

## 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	2,20	-	3	1,05	-	3	1,15	-
6 A 12 MESES	8	15,05	0,60	4	12,40	0,59	4	2,65	0,69
1 A 2 AÑOS	14	6,39	0,85	7	5,35	0,82	7	1,05	1,00
DE 2 A 4 AÑOS	67	41,72	1,74	30	14,85	1,75	37	26,87	1,74
DE 4 A 8 AÑOS	51	28,21	2,46	28	12,22	2,21	23	15,99	2,80
DE 8 A 12 AÑOS	216	44,41	3,97	190	17,02	3,90	26	27,39	4,02
DE 12 A 20 AÑOS	37	6,01	4,20	22	4,00	4,24	15	2,02	4,08
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	398	144,01		282	66,89		115	77,11	

**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	13.417	47.149,89	0,18	949	6.056,97	0,17	3.147	11.928,01	0,17
HASTA 1 SEMANA	283	620,33	0,18	19	17,18	0,27	61	95,13	0,19
HASTA 1 MES	393	91,12	0,24	4	2,70	0,56	15	2,71	0,27
MAS DE 1 MES	20	22,77	0,55	-	-	-	4	1,96	0,10
T O T A L E S	14.113	47.884,10		972	6.076,86		3.227	12.027,81	

## 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	3.254,57	0,17	-	-	-	29	226,58	0,11
HASTA 1 SEMANA	50	1.366,71	0,13	-	-	-	1	53,99	-
HASTA 1 MES	15	361,35	0,16	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	61,58	0,13	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	309	5.044,21		-	-		30	280,57	