

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	59	202,87	100,39	0,22
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	61	430,69	101,56	0,41
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	59	960,85	101,72	0,49
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	49	593,93	103,35	0,53
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	69	978,13	102,21	0,59
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	92	1.474,85	102,63	0,61
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	74	506,07	104,54	0,64
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	76	967,52	104,82	0,73
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	161	1.634,85	104,46	0,74
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	131	2.255,54	104,99	0,85
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	130	2.222,88	105,20	1,05
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	101	1.105,58	107,78	1,21
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	126	2.059,56	107,31	1,19
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	186	3.694,98	101,49	1,60
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	128	635,93	113,21	1,44
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	114	2.107,67	110,65	1,63
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	200	1.249,19	108,76	1,98
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	200	2.002,86	107,90	1,94
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	185	3.851,59	101,91	2,35
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	156	2.032,29	112,98	2,02
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	226	2.767,32	110,01	2,37
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	110	2.610,90	109,28	2,35
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	87	1.167,28	113,93	2,53
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	109	843,51	117,04	2,82
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	93	1.814,63	120,30	2,92
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	119	2.864,48	116,34	3,25
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	208	2.672,43	102,64	4,05
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	95	1.081,10	108,42	3,75
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	270	3.424,74	102,67	3,48
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	74	517,65	103,04	4,29
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	99	2.048,09	122,97	3,57
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	126	2.539,75	107,70	4,41
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	51	207,38	122,99	3,93
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	57	381,40	124,08	3,89
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	89	458,53	100,00	4,20
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	63	383,06	103,13	4,68
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	54	791,68	98,70	4,78

(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	92	1.247,95	105,79	4,78
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	1	0,04	99,95	0,40
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	10	2,30	99,90	0,27
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	1	10,00	100,00	-
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	3,30	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	4,93	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	7	4,00	99,98	0,03
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	4	26,60	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	8,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	0,16	98,80	0,65
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	3,20	98,60	0,75
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	0,80	99,09	0,43
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	38,00	100,00	-
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	2,54	99,71	0,10
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,40	96,54	1,23
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	31,10	92,20	2,44
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	1,40	95,32	1,43
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	8,02	-	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	2,10	93,85	1,65
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	8,30	92,50	1,80
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	5,00	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	4,50	90,51	2,07
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	10,30	88,65	2,27
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	12,32	87,45	2,53
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	2,30	88,38	2,22
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	3	0,15	86,61	2,48
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	0,20	86,38	2,42
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	6,80	84,29	2,61
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	7,80	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	7,00	82,45	2,75
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,29	80,77	2,94
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	0,20	77,86	3,23
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	2,00	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	6,30	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	6	8,56	70,83	3,56
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,70	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,60	66,52	3,65
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	5,00	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,01	62,50	4,04
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	5,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	29,60	55,42	4,05
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	0,60	55,34	4,06
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	0,10	45,12	4,31

(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
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	69,00	30,08	5,36
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	7,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	3,40	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	7	26,20	29,64	4,55
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	48	197,33	99,99	0,08
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	49	472,74	100,00	0,03
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	114	925,85	99,98	0,08
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	29	240,41	99,98	0,06
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	65	719,90	99,93	0,17
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	38	642,28	99,99	0,03
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	30	214,78	99,89	0,18
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	22	295,86	99,93	0,10
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	41	1.018,47	99,90	0,14
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	28	232,45	99,94	0,07
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	20	690,74	99,69	0,33
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	33	1.167,91	99,73	0,27
T O T A L E S	5.004	65.985,55		

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
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	4	0,60	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	2	1,00	100,93	0,63
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	1	0,30	101,87	0,55
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,05	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	11	12,70	101,63	0,57
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	5	3,01	103,05	0,80
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,30	103,13	1,26
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	1	0,20	103,78	0,98
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	1,62	104,77	0,80
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,50	108,73	1,22
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	4	0,82	107,31	1,29
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	7	2,13	110,97	1,25
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	5	1,05	106,07	1,36
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	6,00	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,58	105,22	1,52
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	2,30	100,59	1,10
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	17	26,90	103,28	1,57
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	8	0,24	111,10	1,56
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	6	0,14	111,99	1,69
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,50	-	-

(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
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	1,64	114,14	1,92
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	6,00	118,64	1,35
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,93	111,82	2,05
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	2	0,41	102,12	2,41
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	4	12,30	119,58	2,27
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	33	21,02	101,18	2,62
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	13,08	110,71	2,72
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	7	0,08	112,56	2,56
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	2	4,00	114,30	3,60
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	4	4,00	103,38	3,10
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	9	4,85	100,26	3,84
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	13	11,80	99,86	4,02
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	21	20,26	100,99	4,00
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	20	11,25	99,23	4,38
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	0,02	138,97	4,25
ES05000906J9 P AND CUP-0 31.07.15	1	0,91	97,87	1,59
T O T A L E S	221	173,48		

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	474	3.844,43	0,09	175	2.041,63	0,06	299	1.802,80	0,12
6 A 12 MESES	331	5.751,81	0,27	162	3.797,46	0,26	169	1.954,35	0,27
1 A 2 AÑOS	445	5.034,79	0,63	158	2.538,09	0,62	287	2.496,69	0,64
DE 2 A 4 AÑOS	933	14.167,50	1,34	356	7.151,27	1,38	577	7.016,23	1,30
DE 4 A 8 AÑOS	1.395	18.406,71	2,30	630	9.595,46	2,32	766	8.811,25	2,28
DE 8 A 12 AÑOS	777	10.581,57	3,71	365	5.280,49	3,71	413	5.301,08	3,72
DE 12 A 20 AÑOS	340	5.211,92	4,12	176	2.940,03	4,05	165	2.271,89	4,21
MAS DE 20 AÑOS	311	2.986,82	4,68	155	1.640,42	4,68	156	1.346,40	4,68
T O T A L E S	5.004	65.985,55		2.175	34.984,86		2.830	31.000,69	

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	7	1,90	0,61	1	0,50	0,55	6	1,40	0,65
6 A 12 MESES	19	16,26	0,63	6	9,19	0,64	13	7,07	0,62
1 A 2 AÑOS	5	3,03	1,09	2	2,22	1,09	3	0,81	1,10
DE 2 A 4 AÑOS	61	48,30	1,50	31	23,63	1,55	30	24,67	1,44
DE 4 A 8 AÑOS	61	55,81	2,80	39	20,68	2,62	22	35,13	2,91

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 8 A 12 AÑOS	43	36,91	3,98	20	18,97	3,98	23	17,94	3,99
DE 12 A 20 AÑOS	25	11,27	4,38	13	2,35	3,96	12	8,92	4,49
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	221	173,48		112	77,55		109	95,93	

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	14.445	49.104,64	0,19	983	5.102,37	0,18	2.627	13.828,31	0,18
HASTA 1 SEMANA	319	766,60	0,19	14	15,62	0,24	61	87,66	0,19
HASTA 1 MES	84	193,28	0,21	18	33,58	0,43	9	15,24	0,32
MAS DE 1 MES	33	158,32	0,34	-	-	-	15	10,87	0,50
T O T A L E S	14.881	50.222,84		1.015	5.151,57		2.712	13.942,08	

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	240	4.014,06	0,18	-	-	-	19	321,58	0,12
HASTA 1 SEMANA	51	1.110,27	0,14	-	-	-	1	53,99	-
HASTA 1 MES	29	680,65	0,20	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	303,78	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	324	6.108,77		-	-		20	375,57	