

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	67	437,69	100,27	0,50
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	73	542,14	101,45	0,40
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	70	1.029,71	101,64	0,52
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	54	485,43	103,16	0,61
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	8	24,49	99,96	0,76
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	107	869,59	102,13	0,61
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	150	1.901,88	102,55	0,64
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	134	780,78	104,41	0,67
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	99	1.120,44	104,77	0,73
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	169	1.811,10	104,30	0,79
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	135	1.585,17	104,91	0,86
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	148	2.262,74	105,32	0,99
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	121	1.009,60	108,08	1,07
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	197	2.789,63	107,29	1,18
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	205	3.571,92	100,54	1,91
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	152	816,27	112,48	1,62
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	148	2.874,21	110,82	1,57
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	205	1.459,05	108,90	1,94
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	229	1.961,24	108,04	1,90
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	223	3.878,54	101,99	2,33
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	107	1.202,81	113,30	1,95
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	195	2.446,29	111,14	2,16
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	131	1.526,78	109,82	2,25
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	120	1.351,62	114,12	2,49
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	126	1.196,18	117,89	2,69
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	222	2.422,35	120,34	2,91
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	205	3.047,92	116,84	3,18
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	227	2.309,78	102,35	4,08
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	109	1.112,30	107,15	3,89
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	402	6.625,85	102,13	3,54
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	104	842,47	101,20	4,50
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	119	1.715,33	122,09	3,64
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	140	3.330,99	108,45	4,34
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	83	319,36	124,96	3,77
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	67	801,78	123,35	3,94
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	149	706,21	100,47	4,17
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	85	448,78	99,38	4,94

(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	86	1.340,91	98,45	4,80
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	149	1.226,29	105,07	4,82
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	4	0,43	99,99	0,11
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	1	0,50	99,96	0,38
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	3	3,10	99,86	0,39
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	4	20,01	99,93	0,21
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	4,90	99,66	0,57
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	0,31	99,58	0,49
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	2,40	99,73	0,31
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	3	0,33	100,00	-
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	4	24,94	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	3	12,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	6	0,82	98,73	0,69
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,50	98,53	0,81
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	0,37	99,76	0,11
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	6,50	99,47	0,25
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	6	11,43	99,99	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	0,32	97,13	1,03
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,80	96,93	1,10
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,24	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	0,05	95,33	1,44
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	0,50	95,55	1,37
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	6,30	94,07	1,71
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	30,36	93,46	1,77
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	11,70	93,86	1,66
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	0,24	-	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	4,94	92,38	1,84
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,06	-	-
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	0,24	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	3,40	89,79	2,04
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	16,94	89,63	2,07
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	7,30	89,15	2,07
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,01	88,54	2,20
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,06	-	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	9,10	87,14	2,29
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,24	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,13	85,42	2,52
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,60	84,72	2,55
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	4,61	83,17	2,73
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	2,20	82,61	2,73
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,18	81,71	2,89
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	1,50	80,36	3,02
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	3	1,89	78,72	3,10

(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
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	10	5,20	78,67	3,10
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,20	76,48	3,26
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	1,41	74,99	3,31
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	1,40	73,53	3,35
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,09	71,89	3,41
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	23,90	71,51	3,46
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,06	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,60	66,70	3,63
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	3,19	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,06	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	3,00	62,91	3,83
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,06	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,06	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	14	67,43	54,87	4,12
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,12	54,53	4,17
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	5	26,00	47,12	4,19
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	3	4,10	45,02	4,33
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	5	35,15	37,81	4,35
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	3	14,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	12	266,80	31,39	4,50
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	12	31,60	30,52	4,61
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	20	120,20	29,61	4,55
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	101	786,46	99,99	0,17
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	50	821,68	99,99	0,04
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	104	762,22	99,96	0,18
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	28	193,89	99,95	0,17
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	72	928,51	99,93	0,18
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	43	484,18	99,94	0,13
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	50	328,89	99,95	0,08
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	49	367,78	99,89	0,16
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	52	899,04	99,97	0,05
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	30	181,64	99,96	0,04
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	68	648,75	99,89	0,12
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	37	899,86	99,92	0,08
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.418</b>	<b>73.286,59</b>		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

## 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
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	1	0,04	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	6	15,45	100,78	0,68
ES0000107377 O ARA 5.65 29.05.14	4	3,00	100,88	0,47
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	1	0,10	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	10	3,31	101,70	0,75
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	8	0,07	102,37	0,95
ES0001351313 O CLE 4.50 31.10.14	2	0,17	102,13	0,89
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	6	7,60	101,51	0,64
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	5	3,40	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	1,00	102,85	0,96
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,05	102,90	1,39
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	6	7,57	103,82	0,84
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	2	0,20	103,51	1,27
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	6	0,04	102,42	1,33
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	0,26	104,60	0,87
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,92	108,77	1,09
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	1,00	105,40	1,29
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	5	1,13	107,34	1,24
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,20	110,82	1,24
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	0,56	106,20	1,27
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	2,30	-	-
ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16	2	6,00	100,10	1,20
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	9	1,60	103,62	1,44
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	10	1,15	111,16	1,52
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	10	0,95	111,84	1,70
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,25	-	-
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,02	117,50	2,06
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	19,10	108,60	2,37
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	17	4,15	114,11	1,91
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	5	9,23	116,29	1,90
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	4	31,00	106,56	2,03
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,10	114,63	2,28
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	4	4,17	111,91	2,02
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	6	6,90	110,07	1,74
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	10	4,36	102,63	2,30
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	5,75	118,48	2,47
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	28	32,29	101,92	2,46
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	2,78	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	1,00	-	-
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	2	6,00	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	21	14,63	109,81	2,87
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	9	0,19	109,01	3,17
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	5	5,70	108,46	3,23

(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
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	2	0,60	107,88	3,23
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	4,30	107,11	2,95
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	1	0,04	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	5	10,78	101,53	3,69
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	17	0,94	101,99	3,76
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	27	39,76	100,57	4,05
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	25	2,48	103,33	3,95
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	10	0,18	139,94	4,16
ES05000905W4 P AND CUP-0 27.06.14	1	1,00	99,75	0,99
ES05000905Z7 P AND CUP-0 26.09.14	4	4,00	99,45	1,10
ES05000906F7 P AND CUP-0 27.03.15	8	6,80	98,72	1,30
ES05000906L5 P AND CUP-0 25.09.15	5	15,50	97,84	1,48
<b>T O T A L E S</b>	<b>338</b>	<b>292,05</b>		

## 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	548	4.980,81	0,17	203	2.445,44	0,17	346	2.535,37	0,17
6 A 12 MESES	531	5.742,78	0,16	252	3.324,55	0,18	279	2.418,23	0,13
1 A 2 AÑOS	568	5.652,78	0,69	183	3.011,74	0,67	385	2.641,04	0,70
DE 2 A 4 AÑOS	1.143	14.978,11	1,54	517	8.355,15	1,55	626	6.622,96	1,52
DE 4 A 8 AÑOS	1.614	17.503,68	2,27	768	8.643,99	2,25	846	8.859,70	2,29
DE 8 A 12 AÑOS	1.061	13.970,25	3,72	533	6.928,79	3,71	528	7.041,46	3,73
DE 12 A 20 AÑOS	436	6.268,24	4,07	237	3.753,54	4,01	199	2.514,71	4,14
MAS DE 20 AÑOS	520	4.189,94	4,70	229	2.208,83	4,72	291	1.981,11	4,68
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.418</b>	<b>73.286,59</b>		<b>2.920</b>	<b>38.672,03</b>		<b>3.499</b>	<b>34.614,57</b>	

## 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	27	26,90	0,74	15	15,35	0,73	12	11,55	0,74
6 A 12 MESES	40	26,86	0,94	17	11,32	1,08	23	15,53	0,78
1 A 2 AÑOS	16	16,71	1,46	7	15,98	1,47	9	0,73	0,92
DE 2 A 4 AÑOS	74	48,63	1,95	28	33,12	2,08	46	15,51	1,63
DE 4 A 8 AÑOS	97	118,77	2,38	49	73,89	2,26	48	44,88	2,64
DE 8 A 12 AÑOS	50	51,52	3,97	26	37,08	3,92	24	14,44	4,10
DE 12 A 20 AÑOS	35	2,67	3,96	19	2,49	3,95	16	0,18	4,11
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>338</b>	<b>292,05</b>		<b>159</b>	<b>189,23</b>		<b>178</b>	<b>102,82</b>	

**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	22.298	74.473,67	0,18	1.055	8.832,99	0,19	2.908	15.012,15	0,19
HASTA 1 SEMANA	430	1.164,59	0,24	22	15,14	0,33	152	235,87	0,20
HASTA 1 MES	548	283,42	0,33	10	33,31	0,26	26	8,37	0,22
MAS DE 1 MES	16	64,01	0,37	3	2,00	0,98	44	2,01	0,48
T O T A L E S	23.292	75.985,70		1.090	8.883,44		3.130	15.258,40	

## 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	171	2.198,35	0,20	-	-	-	12	56,91	0,10
HASTA 1 SEMANA	45	1.336,80	0,14	-	-	-	1	44,00	0,09
HASTA 1 MES	25	1.125,66	0,18	3	51,11	0,36	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	241	4.660,81		3	51,11		13	100,91	