

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	57	482,74	100,24	0,35
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	69	819,36	101,37	0,47
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	63	1.847,75	101,57	0,56
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	52	375,30	103,28	0,58
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	4	16,61	100,06	0,66
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	57	937,84	102,10	0,62
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	133	1.864,05	102,53	0,62
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	76	745,18	104,40	0,65
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	121	2.105,89	104,53	0,85
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	120	1.423,71	104,42	0,71
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	99	2.252,89	105,00	0,81
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	103	1.634,99	105,18	1,03
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	118	705,90	108,24	0,99
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	142	925,10	107,33	1,15
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	154	2.637,16	100,70	1,86
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	122	722,24	113,40	1,34
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	161	1.995,60	110,93	1,54
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	72	336,86	110,36	1,60
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	193	2.220,20	108,86	1,72
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	201	4.069,45	101,67	2,39
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	76	1.196,58	113,64	1,88
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	122	1.660,97	111,58	2,08
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	134	2.484,97	110,53	2,13
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	101	1.850,26	114,57	2,42
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	100	834,50	118,09	2,66
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	154	2.212,86	120,92	2,83
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	160	3.165,10	115,61	3,32
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	254	3.351,61	103,22	3,97
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	108	1.484,35	112,97	3,24
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	235	3.771,89	101,77	3,58
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	79	660,97	99,79	4,66
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	109	1.343,18	123,66	3,50
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	139	2.234,62	110,84	4,13
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	70	619,89	125,15	3,76
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	44	124,68	124,14	3,88
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	123	388,83	100,38	4,17
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	69	302,78	102,51	4,72

(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	77	873,88	98,26	4,81
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	83	792,97	100,86	5,09
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	2	6,47	99,98	0,31
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	6	13,90	100,00	-
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	6	19,30	99,99	0,02
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	5	14,70	99,91	0,16
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,20	99,64	0,62
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	18,50	99,98	0,03
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	4	5,70	99,76	0,29
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	0,23	100,00	-
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	20,00	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	3	12,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	0,31	98,44	0,86
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	6	2,00	99,08	0,50
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	1,83	100,00	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	7	27,20	98,98	0,49
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	20,04	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,31	96,95	1,10
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	11,50	-	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	4,50	95,86	1,28
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	6,00	-	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,32	94,42	1,51
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	1,00	92,36	2,09
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	2	2,00	93,55	1,65
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,80	-	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	13,69	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	6	3,03	91,16	1,93
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	2,20	90,16	1,96
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	8	50,96	86,45	2,77
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	2,24	-	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	2,00	87,26	2,27
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	1,43	-	-
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	2	0,93	84,70	2,55
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	10	5,65	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,70	83,23	2,63
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,40	81,41	2,85
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	4,03	79,49	2,97
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	6	2,10	79,45	2,98
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	1,72	76,93	3,20
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	6	3,13	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	1,19	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	4	2,40	72,30	3,35
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	8,24	-	-

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	1,07	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	5,04	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,02	63,59	3,90
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	9,00	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,06	59,93	3,92
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	9	28,10	55,62	4,03
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	8,00	-	-
ES0000012077 C EST CUP-0 30.07.37	1	7,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	18,40	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	15	5,00	29,98	4,51
ESOL01404166 L EST CUP-0 16.04.14	58	462,35	99,99	0,16
ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14	48	456,66	99,99	0,06
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	65	398,14	99,99	0,06
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	31	171,94	99,92	0,26
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	73	1.460,31	99,96	0,09
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	35	233,34	99,95	0,11
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	24	378,76	100,00	0,01
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	34	214,25	99,91	0,14
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	39	843,80	99,88	0,18
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	34	194,28	99,93	0,09
ESOL01502209 L EST CUP-0 20.02.15	26	209,29	99,79	0,23
ESOL01503132 L EST CUP-0 13.03.15	44	1.819,36	99,88	0,13
T O T A L E S	5.044	64.693,69		

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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0001352360 O GAL 4.00 28.04.14	1	3,00	100,29	0,64
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	1	0,05	-	-
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,03	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	16	53,30	101,51	0,57
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	3	0,60	102,82	0,84
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,41	103,43	0,75
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	9	1,80	103,56	1,06
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,20	108,44	1,25
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,44	107,54	1,11
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	0,63	110,75	1,26
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,51	105,99	1,20
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	7	5,00	101,33	0,81
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	37	30,30	103,43	1,50
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	6	0,03	111,52	1,37

(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
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	8	0,11	112,23	1,56
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	2,68	114,33	1,83
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,05	116,55	1,81
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	3	3,00	106,80	1,96
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,10	115,75	1,99
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	1,27	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	22	44,89	101,43	2,56
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	5,00	109,34	2,16
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	13	14,42	111,73	2,53
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	6	0,01	109,79	3,03
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	5	9,50	101,56	3,68
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	11	7,31	102,13	3,74
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	21	13,28	102,93	3,77
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	15	0,21	103,54	3,93
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	0,05	140,03	4,15
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	2	0,23	108,26	4,40
T O T A L E S	210	198,40		

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	448	4.524,51	0,12	164	1.995,13	0,08	284	2.529,38	0,16
6 A 12 MESES	388	6.876,34	0,20	171	3.185,31	0,24	217	3.691,02	0,17
1 A 2 AÑOS	466	6.173,37	0,75	143	3.242,01	0,76	323	2.931,36	0,74
DE 2 A 4 AÑOS	922	10.946,58	1,49	402	5.629,82	1,41	520	5.316,76	1,55
DE 4 A 8 AÑOS	1.213	16.959,79	2,26	597	9.190,89	2,31	617	7.768,91	2,19
DE 8 A 12 AÑOS	863	12.456,71	3,75	391	5.908,51	3,73	472	6.548,20	3,77
DE 12 A 20 AÑOS	377	4.367,53	3,88	186	2.410,72	3,89	192	1.956,81	3,88
MAS DE 20 AÑOS	369	2.388,85	4,79	190	1.249,36	4,79	180	1.139,50	4,78
T O T A L E S	5.044	64.693,69		2.241	32.811,76		2.803	31.881,93	

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	2	3,05	0,64	1	1,53	0,64	1	1,53	0,64
6 A 12 MESES	30	56,14	0,59	15	49,51	0,57	15	6,63	0,74
1 A 2 AÑOS	1	0,20	1,25	1	0,10	1,25	0	0,10	1,25
DE 2 A 4 AÑOS	76	42,83	1,47	25	19,92	1,44	51	22,92	1,49
DE 4 A 8 AÑOS	43	65,58	2,52	20	32,34	2,42	23	33,24	2,63

(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	37	30,10	3,73	20	18,31	3,70	17	11,79	3,78
DE 12 A 20 AÑOS	20	0,26	3,94	11	0,21	3,91	9	0,05	4,13
MAS DE 20 AÑOS	2	0,23	4,40	2	0,23	4,40	-	-	-
T O T A L E S	210	198,40		93	122,14		116	76,26	

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	28.319	99.321,94	0,38	1.321	11.276,09	0,47	6.176	26.867,23	0,37
HASTA 1 SEMANA	334	727,09	0,25	21	58,40	0,48	72	103,04	0,23
HASTA 1 MES	78	103,71	0,28	9	5,37	0,23	149	23,51	0,24
MAS DE 1 MES	42	385,53	0,27	-	-	-	13	7,35	0,21
T O T A L E S	28.773	100.538,28		1.351	11.339,86		6.410	27.001,12	

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	245	3.909,99	0,26	-	-	-	19	109,94	0,12
HASTA 1 SEMANA	52	2.002,15	0,22	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	29	883,42	0,28	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	88,06	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	331	6.883,63		-	-		19	109,94	