

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	44	402,89	100,14	0,73
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	63	982,77	101,30	0,54
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	47	962,75	101,56	0,47
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	47	446,67	103,15	0,51
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	8	4,04	99,99	0,73
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	53	1.436,76	102,15	0,53
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	142	2.461,96	102,57	0,54
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	77	728,03	104,44	0,57
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	123	998,41	104,80	0,64
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	158	1.836,29	104,28	0,76
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	171	1.995,04	104,99	0,79
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	123	1.323,76	105,44	0,89
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	193	1.189,91	108,54	0,86
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	200	1.937,04	107,89	0,94
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	319	4.296,42	101,25	1,67
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	166	788,42	113,65	1,25
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	187	2.087,50	110,94	1,52
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	152	980,16	111,00	1,44
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	213	2.781,30	109,22	1,63
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	235	5.844,41	101,48	2,43
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	141	1.457,55	114,21	1,77
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	216	2.217,65	111,86	2,02
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	122	2.179,84	110,96	2,05
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	119	1.321,72	114,64	2,41
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	138	1.166,79	118,60	2,58
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	219	2.242,66	121,56	2,74
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	216	2.759,08	117,39	3,11
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	298	3.971,50	105,25	3,72
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	86	704,35	112,62	3,27
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	531	8.129,45	102,77	3,47
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	82	546,53	98,71	4,79
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	138	3.759,54	122,90	3,57
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	221	3.584,59	114,95	3,78
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	59	426,84	124,94	3,77
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	86	734,91	123,79	3,90
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	130	894,85	101,07	4,12
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	64	437,53	100,38	4,86

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	86	1.052,60	98,25	4,81
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	198	1.477,61	107,73	4,66
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	2	0,99	99,99	0,28
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	3	0,30	99,99	0,25
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	0,60	-	-
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	4	3,32	99,92	0,28
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	4	8,60	99,85	0,27
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	2,58	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	4	9,47	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	6	5,40	99,82	0,23
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	0,35	99,95	0,04
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	0,04	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	3	2,78	99,90	0,06
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	6	1,99	99,15	0,47
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	2,10	99,66	0,19
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,41	99,62	0,18
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	14,20	99,98	0,01
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	0,14	98,33	0,73
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	2,64	99,94	0,02
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	97,71	0,91
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	100,00	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,30	97,32	0,97
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,06	-	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	6,04	95,50	1,40
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	1,90	96,30	1,15
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	8,58	-	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	3	0,55	-	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	8,90	94,91	1,38
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,06	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	3,50	93,81	1,50
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	6,54	93,20	1,65
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,58	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,06	-	-
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,06	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,70	90,75	1,85
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	7,64	89,94	2,02
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	76,20	93,33	1,24
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	2,58	-	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	0,12	88,13	2,20
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	12,00	88,12	2,11
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,06	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	22,50	85,57	2,40
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,06	-	-

(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
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	1,50	83,65	2,56
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	4	0,21	82,57	2,75
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,07	79,29	3,01
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	2,80	79,45	2,99
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,07	71,90	3,42
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,90	72,60	3,32
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	7,00	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	5,00	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	2,40	63,71	3,73
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	5,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	4	26,80	54,75	4,15
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	0,08	55,05	4,11
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	45,00	46,89	4,22
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	8	145,00	37,37	4,41
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	27,99	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	13	15,10	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	20	25,70	30,17	4,48
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	49	609,70	100,00	0,20
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	60	1.008,84	99,98	0,19
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	59	718,27	99,96	0,19
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	37	287,33	99,97	0,10
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	38	872,78	99,98	0,05
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	35	780,02	99,85	0,34
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	58	1.282,95	99,82	0,34
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	32	952,70	99,75	0,41
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	32	439,83	99,95	0,07
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	33	175,29	99,93	0,09
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	22	130,53	99,92	0,10
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	33	522,01	99,98	0,02
T O T A L E S	6.542	80.860,01		

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
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	1	0,10	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	9	8,12	101,60	0,64
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	6	1,60	101,43	0,64
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	0,97	102,48	0,80
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	16	7,99	102,80	0,79
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,10	103,22	0,77
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	2	0,49	103,30	0,86

(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
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	4	1,40	103,68	0,83
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	2	0,20	103,90	0,77
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,12	102,65	1,04
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,40	104,30	1,00
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,19	107,95	1,01
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,42	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	2	0,20	110,96	1,12
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	4	9,38	106,58	1,07
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	2,10	110,19	0,92
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	1	0,40	-	-
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	1	6,70	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,46	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	4,35	101,70	0,66
ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16	5	8,00	100,40	1,09
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	3	8,50	104,18	1,23
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	0,93	111,90	1,22
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	10	0,45	112,18	1,55
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	10,00	109,00	1,92
ES0000093403 B CAN 2.00 03.12.17	3	3,90	100,63	1,82
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	8,01	109,00	2,25
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	22	11,30	115,01	1,65
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	6,00	117,07	1,67
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	2	10,00	107,67	1,73
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	0,60	-	-
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,33	103,85	2,03
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	2,54	120,75	2,00
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	37	35,06	101,28	2,59
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	28	11,51	112,71	2,36
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,00	109,27	3,12
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	38	688,04	100,05	2,94
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	3,00	104,55	2,93
ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22	1	0,75	110,35	3,24
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	42	32,50	100,84	3,77
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	23	13,79	100,29	3,96
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	38	20,85	101,21	3,97
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	27	17,36	100,55	4,23
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	0,19	139,89	4,16
ES05000906F7 P AND CUP-0 27.03.15	1	0,15	99,05	1,01
T O T A L E S	373	939,44		

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
HASTA 6 MESES	450	6.877,76	0,25	181	3.880,79	0,28	269	2.996,97	0,23
6 A 12 MESES	324	5.169,61	0,30	136	2.251,96	0,29	188	2.917,65	0,32
1 A 2 AÑOS	515	6.031,94	0,64	144	1.965,63	0,64	372	4.066,31	0,64
DE 2 A 4 AÑOS	1.395	13.662,99	1,34	539	6.342,16	1,38	856	7.320,83	1,31
DE 4 A 8 AÑOS	1.606	20.332,30	2,16	769	9.241,44	2,21	837	11.090,86	2,12
DE 8 A 12 AÑOS	1.217	16.123,88	3,56	623	8.976,77	3,56	594	7.147,11	3,56
DE 12 A 20 AÑOS	515	8.585,16	3,69	251	5.431,67	3,66	264	3.153,49	3,73
MAS DE 20 AÑOS	522	4.076,37	4,60	237	2.091,71	4,58	285	1.984,66	4,62
T O T A L E S	6.542	80.860,01		2.879	40.182,13		3.663	40.677,89	

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	10	8,22	0,64	4	1,01	0,62	6	7,21	0,65
6 A 12 MESES	35	13,02	0,78	14	6,87	0,78	21	6,15	0,77
1 A 2 AÑOS	2	0,59	1,01	1	0,10	1,01	1	0,50	1,01
DE 2 A 4 AÑOS	80	91,10	1,52	36	64,10	1,56	44	26,99	1,40
DE 4 A 8 AÑOS	111	741,08	2,91	49	542,86	2,92	62	198,22	2,89
DE 8 A 12 AÑOS	104	67,89	3,86	36	35,14	3,79	68	32,75	3,94
DE 12 A 20 AÑOS	32	17,56	4,23	18	15,51	4,27	14	2,04	3,97
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	373	939,44		156	665,59		216	273,85	

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	15.866	48.338,72	0,23	640	5.486,08	0,21	2.328	15.890,53	0,22
HASTA 1 SEMANA	283	621,52	0,22	16	18,51	0,26	49	66,51	0,22
HASTA 1 MES	260	402,32	0,26	6	0,94	0,52	92	55,88	0,21
MAS DE 1 MES	26	65,38	0,33	1	2,00	0,99	29	2,63	0,31
T O T A L E S	16.435	49.427,94		663	5.507,53		2.498	16.015,55	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	294	3.449,61	0,25	-	-	-	9	24,97	0,20
HASTA 1 SEMANA	60	1.723,63	0,19	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	25	1.150,54	0,28	-	-	-	1	0,44	0,20
MAS DE 1 MES	27	756,83	0,34	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	406	7.080,60		-	-		10	25,41	