

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	18	233,90	100,13	0,43
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	27	66,19	101,24	0,40
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	37	795,58	101,52	0,47
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	25	729,15	102,90	0,71
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	10	25,00	-	-
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	18	273,63	102,10	0,54
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	29	488,41	102,56	0,54
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	31	162,85	104,36	0,59
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	35	536,72	104,37	0,88
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	44	950,10	104,30	0,73
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	51	809,71	103,61	1,43
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	46	1.461,84	105,38	0,91
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	63	945,97	108,00	1,04
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	60	765,83	107,80	0,96
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	80	2.512,17	102,70	1,19
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	56	465,85	111,28	1,92
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	70	1.104,66	111,62	1,34
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	42	361,13	109,55	1,77
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	103	1.375,96	107,20	2,07
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	89	3.699,88	101,33	2,46
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	65	773,87	114,19	1,77
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	38	755,21	112,19	1,96
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	56	1.018,69	108,09	2,54
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	41	567,39	114,19	2,47
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	40	431,98	116,11	2,93
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	52	731,26	121,52	2,74
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	92	1.106,31	118,36	2,99
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	83	1.262,80	99,63	4,44
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	29	396,12	114,21	3,09
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	126	3.703,77	100,98	3,68
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	47	254,25	101,98	4,40
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	44	1.168,79	123,22	3,53
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	64	1.306,20	124,16	3,06
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	32	258,06	125,21	3,75
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	26	343,64	122,60	3,98
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	33	136,90	99,42	4,24
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	23	340,33	96,62	5,13

(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	42	950,16	102,04	4,56
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	49	464,18	100,52	5,11
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	10,00	99,98	0,08
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	1	1,20	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	8,81	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	2,00	99,81	0,25
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	2	4,60	99,70	0,29
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	9,72	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	8,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	5,30	99,92	0,04
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	21,60	99,68	0,17
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,05	97,86	1,06
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,20	98,48	0,75
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,72	100,00	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,30	97,43	0,94
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,72	100,00	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	0,40	96,40	1,12
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	5,00	100,00	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	4,90	100,00	-
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	8,60	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	19,80	-	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	1,30	90,14	1,89
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	0,60	85,88	2,35
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,06	82,68	2,74
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	9,00	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	3	6,10	67,32	3,57
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	6,00	63,56	3,76
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,40	60,58	3,84
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	0,90	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	7,00	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	12	6,20	29,68	4,55
ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14	4	99,02	100,00	-
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	18	363,76	100,00	0,01
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	51	169,46	99,99	0,04
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	21	65,10	99,99	0,06
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	20	433,83	99,96	0,12
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	27	428,28	99,94	0,13
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	24	409,29	99,96	0,07
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	35	855,94	99,86	0,24
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	23	479,63	99,81	0,29
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	18	185,53	99,90	0,13
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	10	144,00	100,00	0,00

(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
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	11	915,90	99,56	0,48
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	34	867,44	99,89	0,11
T O T A L E S	2.265	39.301,09		

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
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	2	0,20	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	0,13	102,74	0,83
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	1	0,15	-	-
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,13	102,88	0,76
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,52	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	1,18	110,95	1,10
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,60	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	3	0,01	111,40	1,37
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	1,70	112,75	1,35
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	8,06	115,01	1,64
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	8,74	103,46	2,13
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	1	1,19	-	-
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	0,08	111,50	2,72
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	3,60	99,95	2,95
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	3,00	104,70	2,91
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	1,00	99,99	3,88
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	6	2,35	99,59	4,05
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	1,76	99,45	4,19
ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25	3	4,10	99,46	3,86
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	7	4,74	98,28	4,48
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	3	0,06	141,00	4,06
T O T A L E S	71	43,29		

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	212	2.280,00	0,08	70	1.281,76	0,02	142	998,24	0,15
6 A 12 MESES	225	5.282,60	0,28	124	3.422,63	0,25	101	1.859,97	0,34
1 A 2 AÑOS	152	2.187,30	0,62	68	1.354,69	0,58	84	832,61	0,71
DE 2 A 4 AÑOS	435	8.078,33	1,23	182	4.337,39	1,31	253	3.740,94	1,13
DE 4 A 8 AÑOS	536	9.754,74	2,36	265	5.456,81	2,42	271	4.297,93	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	378	6.729,36	3,79	185	4.153,32	3,80	193	2.576,03	3,76
DE 12 A 20 AÑOS	170	3.083,98	3,25	90	1.602,16	3,30	81	1.481,83	3,21
MAS DE 20 AÑOS	159	1.904,78	4,77	72	1.110,22	4,82	87	794,56	4,71
T O T A L E S	2.265	39.301,09		1.056	22.718,99		1.209	16.582,10	

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	2	0,20	-	1	0,10	-	1	0,10	-
6 A 12 MESES	4	0,41	0,79	2	0,24	0,81	2	0,17	0,76
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	18	12,07	1,54	7	8,70	1,53	11	3,37	1,57
DE 4 A 8 AÑOS	20	16,61	2,78	9	8,24	2,75	11	8,38	2,80
DE 8 A 12 AÑOS	17	9,21	3,97	8	3,81	3,98	9	5,40	3,97
DE 12 A 20 AÑOS	10	4,80	4,48	4	0,09	4,05	6	4,71	4,48
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	71	43,29		30	21,17		40	22,12	

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	8.694	26.799,36	0,19	308	2.685,15	0,22	1.592	7.740,47	0,19
HASTA 1 SEMANA	1.245	4.496,45	0,27	99	546,77	0,24	786	3.032,39	0,25
HASTA 1 MES	306	145,41	0,25	1	4,16	0,25	7	20,05	0,17
MAS DE 1 MES	20	81,54	0,23	7	5,17	0,62	3	17,70	0,17
T O T A L E S	10.265	31.522,76		415	3.241,26		2.388	10.810,61	

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	226	2.469,64	0,19	-	-	-	10	30,98	0,08
HASTA 1 SEMANA	52	980,91	0,19	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	31	1.209,07	0,26	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	23,94	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	313	4.683,56		-	-		10	30,98	