

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	45	488,21	100,05	0,10
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	33	482,82	101,14	0,46
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	40	1.375,59	101,46	0,47
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	30	386,02	102,99	0,51
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	0,01	99,49	1,30
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	27	126,52	102,04	0,56
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	73	1.173,14	102,48	0,55
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	27	168,61	104,31	0,57
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	53	492,53	104,69	0,64
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	59	1.126,93	104,42	0,63
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	50	504,40	105,10	0,69
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	57	1.706,07	105,43	0,87
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	64	1.385,95	108,15	0,96
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	74	1.283,34	107,20	1,15
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	133	1.740,48	102,47	1,26
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	62	409,56	110,98	1,99
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	89	1.132,82	111,49	1,35
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	69	184,49	110,67	1,50
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	82	707,90	108,49	1,77
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	113	2.260,57	100,89	2,55
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	65	2.395,44	113,23	1,93
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	68	1.235,18	112,65	1,87
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	66	1.696,18	110,53	2,12
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	79	574,09	113,82	2,52
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	67	481,41	117,24	2,76
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	67	1.012,54	121,78	2,70
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	86	1.394,13	118,43	2,98
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	83	1.269,77	110,26	3,13
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	50	693,87	114,53	3,06
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	153	2.109,09	102,37	3,51
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	65	817,99	111,77	3,37
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	113	3.049,30	124,19	3,45
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	74	974,96	110,96	4,12
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	45	1.175,53	125,83	3,70
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	38	541,16	123,02	3,95
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	48	1.160,20	102,15	4,05
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	42	331,61	98,04	5,03

(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	57	1.346,02	97,20	4,88
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	56	415,87	98,60	5,24
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	1	0,40	100,00	-
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	0,30	99,87	0,48
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	10,67	99,96	0,14
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	18,00	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,90	99,62	0,49
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	20,00	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	4,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	6	5,90	99,90	0,06
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,60	99,44	0,32
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	20,24	99,98	0,01
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,50	97,40	0,95
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	5,00	100,00	-
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	6,10	99,93	0,02
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	6,50	100,00	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	4,20	99,54	0,12
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,40	93,92	1,48
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	5,30	93,55	1,58
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,60	91,00	1,81
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	12,00	-	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	2,20	90,08	1,91
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	1,00	88,34	2,08
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,50	84,56	2,42
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,38	83,37	2,63
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,02	80,14	2,89
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	9,00	-	-
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,90	76,46	3,10
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,20	68,58	3,41
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	0,02	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	2,00	47,97	4,10
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,80	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	38	66,30	30,05	4,51
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	37	514,40	100,00	0,02
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	45	585,94	99,99	0,08
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	85	984,02	99,97	0,13
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	78	832,41	99,92	0,22
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	19	161,25	99,99	0,02
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	31	223,77	99,88	0,24
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	18	80,72	99,87	0,22
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	46	358,87	99,81	0,29
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	74	533,88	99,85	0,19
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	9	78,63	99,86	0,17

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	8	100,11	99,71	0,32
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	26	386,14	99,90	0,11
T O T A L E S	3.067	44.855,36		

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
ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14	1	0,01	-	-
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	1	0,05	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	20	3,07	101,48	0,62
ES0001351313 O CLE 4.50 31.10.14	1	0,10	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	5	7,50	101,38	0,56
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	2	0,10	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	3	0,25	102,43	1,12
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	2	0,05	103,64	0,75
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,10	104,20	0,97
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	3	0,75	108,44	1,14
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	2	3,77	108,23	0,77
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,24	105,68	1,06
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,22	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	8	4,37	110,88	1,08
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,10	109,85	0,98
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	10,00	101,71	0,64
ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16	3	6,00	100,41	1,08
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	9	10,80	103,95	1,29
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	1,07	111,63	1,26
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	2	0,38	107,74	1,07
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	0,27	112,77	1,31
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,20	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	5	2,52	114,82	1,67
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	8,08	99,43	3,00
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	11,00	99,78	2,92
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	1,17	112,94	2,31
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	10	18,66	110,81	2,83
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	10,00	113,30	2,37
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	3	2,10	115,80	3,34
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	12,00	101,54	2,70
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	0,95	99,50	4,06
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	2,56	101,52	3,93
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	16	4,07	104,69	3,81
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,01	142,00	3,98

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES05000905X2 P AND CUP-0 25.07.14	2	9,00	99,77	0,91
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	6	18,40	99,42	1,13
ES05000906G5 P AND CUP-0 24.04.15	4	6,50	98,72	1,29
T O T A L E S	160	156,42		

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	415	5.659,78	0,16	139	2.869,54	0,14	277	2.790,24	0,18
6 A 12 MESES	316	3.242,93	0,31	175	1.607,83	0,30	142	1.635,09	0,32
1 A 2 AÑOS	150	1.818,57	0,61	55	969,02	0,60	96	849,55	0,62
DE 2 A 4 AÑOS	541	8.205,16	1,10	230	4.110,47	1,08	312	4.094,70	1,11
DE 4 A 8 AÑOS	692	10.579,20	2,22	314	5.011,18	2,30	378	5.568,02	2,13
DE 8 A 12 AÑOS	441	6.285,97	3,32	206	3.310,88	3,32	235	2.975,08	3,33
DE 12 A 20 AÑOS	272	5.742,95	3,57	142	3.307,50	3,54	130	2.435,45	3,63
MAS DE 20 AÑOS	241	3.320,80	4,64	122	1.882,12	4,63	119	1.438,68	4,66
T O T A L E S	3.067	44.855,36		1.380	23.068,53		1.687	21.786,82	

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	31	30,62	1,01	8	27,40	1,06	23	3,22	0,62
6 A 12 MESES	16	14,40	0,90	7	12,56	0,93	9	1,84	0,69
1 A 2 AÑOS	6	4,62	0,87	2	2,28	0,79	4	2,35	1,10
DE 2 A 4 AÑOS	47	36,18	1,03	18	21,19	1,05	29	14,99	1,00
DE 4 A 8 AÑOS	29	63,00	2,76	10	29,94	2,63	19	33,06	2,88
DE 8 A 12 AÑOS	14	3,51	3,96	6	1,74	3,77	8	1,77	4,16
DE 12 A 20 AÑOS	18	4,08	3,81	7	0,27	4,12	11	3,81	3,80
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	160	156,42		57	95,38		102	61,04	

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	10.152	33.555,79	0,26	549	4.586,70	0,28	3.808	16.072,95	0,27
HASTA 1 SEMANA	289	842,74	0,27	19	23,02	0,24	64	129,12	0,29
HASTA 1 MES	203	248,88	0,30	10	27,20	0,35	29	3,03	0,20
MAS DE 1 MES	134	131,17	0,42	2	1,33	0,67	6	2,69	0,22
T O T A L E S	10.778	34.778,58		580	4.638,24		3.907	16.207,80	

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	207	2.689,05	0,18	-	-	-	19	551,92	0,23
HASTA 1 SEMANA	35	1.194,54	0,10	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	35	744,21	0,28	-	-	-	1	180,51	0,36
MAS DE 1 MES	2	136,12	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	279	4.763,92		-	-		20	732,43	