

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	13	43,88	100,01	0,88
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	69	556,38	101,10	0,39
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	58	1.003,43	101,46	0,42
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	31	521,28	102,92	0,50
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	44	270,52	101,99	0,56
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	68	1.601,68	101,94	1,03
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	45	853,58	104,17	0,63
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	44	1.152,23	104,63	0,63
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	50	1.087,21	104,21	0,73
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	61	1.503,54	104,95	0,74
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	42	969,48	105,53	0,81
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	53	316,97	107,96	1,01
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	64	959,26	107,67	0,97
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	79	1.885,76	102,93	1,10
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	53	292,49	113,74	1,16
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	70	1.361,93	111,62	1,31
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	62	680,72	110,61	1,50
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	71	1.059,30	109,26	1,60
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	162	5.104,91	100,48	2,64
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	71	1.041,57	114,35	1,71
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	58	1.086,25	112,84	1,83
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	82	1.188,89	111,96	1,87
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	46	377,41	116,14	2,16
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	87	893,94	120,34	2,32
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	82	878,30	122,16	2,65
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	101	1.589,68	119,37	2,87
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	126	1.625,78	110,04	3,15
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	64	856,49	114,61	3,05
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	182	2.964,12	101,85	3,57
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	50	223,90	104,65	4,10
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	70	1.268,52	118,63	3,94
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	52	1.168,71	107,18	4,46
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	25	472,07	126,45	3,65
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	46	699,58	126,99	3,69
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	62	507,71	101,90	4,07
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	47	270,84	98,24	5,02
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	35	323,43	97,41	4,87

(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
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	49	236,63	101,56	5,04
ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14	1	0,30	100,00	0,37
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	2	0,60	100,00	-
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	3	56,24	99,88	0,45
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	5,10	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	2,20	99,80	0,26
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	1,22	100,00	-
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	3	20,41	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	8,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,49	99,92	0,05
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	7,50	100,00	-
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	1,27	99,92	0,04
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	16,40	99,21	0,39
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	20,41	100,00	-
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,47	100,00	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	2,00	97,29	1,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	1,32	99,72	0,09
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	5,37	100,00	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	2,10	96,20	1,20
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	7,00	100,00	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	5,47	100,00	-
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	1,22	100,00	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	4,90	93,86	1,50
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	12,19	93,96	1,48
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,47	-	-
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	3	1,58	91,10	1,88
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	1,30	91,13	1,79
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	12,00	-	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	15,80	90,40	1,85
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	5	2,07	89,20	2,01
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	12,20	88,80	2,00
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	1,22	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	0,24	87,20	2,22
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	0,40	86,31	2,29
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,47	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	21,50	84,60	2,42
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	1,36	83,97	2,53
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,07	82,86	2,63
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	4,77	80,67	2,81
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	2,30	81,28	2,71
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,50	77,06	3,02
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	0,33	71,60	3,31
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	3	0,50	68,63	3,40

(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
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,01	65,50	3,66
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	2,20	56,83	3,91
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	30,00	39,81	4,13
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,70	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	23	12,20	30,71	4,43
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	44	396,87	97,69	0,08
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	52	185,08	99,96	0,26
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	35	556,38	99,99	0,04
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	45	629,21	99,95	0,17
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	18	287,54	99,98	0,06
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	32	639,28	99,95	0,10
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	28	163,94	99,85	0,26
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	27	135,01	99,98	0,03
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	33	1.033,97	99,95	0,07
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	10	167,53	99,97	0,03
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	33	847,93	99,85	0,17
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	44	1.857,98	99,80	0,21
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.994</b>	<b>46.105,42</b>		

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
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	6	5,60	101,43	0,62
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	1,60	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	2	0,08	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	2	1,40	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	2	0,15	103,40	0,95
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	1	0,01	103,01	1,50
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,10	104,25	0,87
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,93	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	4,47	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,77	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	0,13	110,61	1,17
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	3,90	109,79	0,99
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	9	18,00	101,57	0,69
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,50	104,00	1,26
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	2	0,00	111,83	1,16
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	2	4,10	112,62	1,33
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,80	109,40	2,10
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	4	0,43	114,71	1,67
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	1	1,50	107,55	1,74

(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
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	1,70	-	-
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	2	1,01	111,30	2,04
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,01	100,32	2,80
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	15,22	104,30	1,95
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	2	2,00	109,29	2,35
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	12,38	113,13	2,27
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	0,02	111,04	2,79
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	3,50	114,10	2,23
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	6	3,31	100,84	2,81
ES0201001130 O AYM 4.35 16.06.21	4	10,00	108,87	2,95
ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22	8	2,00	84,19	2,54
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,00	97,38	4,20
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	5,02	105,47	3,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	9	1,80	104,13	3,62
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	14	13,97	99,56	4,34
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	1	0,01	-	-
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	0,09	109,71	4,30
<b>T O T A L E S</b>	<b>112</b>	<b>116,48</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	372	4.355,20	0,15	119	2.353,72	0,09	253	2.001,48	0,21
6 A 12 MESES	323	6.608,36	0,20	170	3.866,75	0,16	153	2.741,61	0,26
1 A 2 AÑOS	147	3.129,42	0,60	73	2.252,35	0,63	74	877,07	0,47
DE 2 A 4 AÑOS	444	7.352,43	1,01	232	4.930,18	1,00	213	2.422,25	1,04
DE 4 A 8 AÑOS	766	12.406,11	2,44	373	6.607,65	2,51	393	5.798,46	2,36
DE 8 A 12 AÑOS	530	7.261,32	3,50	228	3.623,27	3,59	302	3.638,05	3,39
DE 12 A 20 AÑOS	195	3.611,08	4,02	102	1.963,75	3,86	94	1.647,33	4,28
MAS DE 20 AÑOS	219	1.381,50	4,62	98	736,77	4,49	122	644,73	4,77
<b>T O T A L E S</b>	<b>2.994</b>	<b>46.105,42</b>		<b>1.393</b>	<b>26.334,44</b>		<b>1.601</b>	<b>19.770,98</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	6	5,60	0,62	2	1,10	0,53	4	4,50	0,65
6 A 12 MESES	8	3,22	1,03	2	0,73	-	6	2,50	1,03
1 A 2 AÑOS	2	1,03	0,87	-	-	-	2	1,03	0,87
DE 2 A 4 AÑOS	28	34,61	0,95	14	13,44	0,91	14	21,17	0,98
DE 4 A 8 AÑOS	30	49,14	2,46	15	22,17	2,44	15	26,97	2,58

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	22	8,82	3,29	9	1,48	2,96	13	7,35	3,35
DE 12 A 20 AÑOS	15	13,98	4,34	5	0,16	3,69	10	13,82	4,35
MAS DE 20 AÑOS	1	0,09	4,30	1	0,09	4,30	-	-	-
T O T A L E S	112	116,48		46	39,15		64	77,33	

**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	10.525	29.589,50	0,35	506	4.197,10	0,37	1.618	12.259,15	0,33
HASTA 1 SEMANA	1.322	4.122,48	0,32	40	196,62	0,29	81	649,42	0,38
HASTA 1 MES	364	383,53	0,30	13	16,76	0,29	21	39,62	0,35
MAS DE 1 MES	30	169,98	0,33	4	8,79	0,51	4	0,20	0,24
T O T A L E S	12.241	34.265,49		563	4.419,27		1.724	12.948,39	

## 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	223	3.241,88	0,31	-	-	-	6	21,91	0,25
HASTA 1 SEMANA	50	1.202,53	0,19	-	-	-	2	53,99	-
HASTA 1 MES	11	200,75	0,21	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	12	636,82	0,25	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	296	5.281,98		-	-		8	75,90	