

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
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	76	879,44	100,95	0,54
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	72	945,68	101,37	0,45
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	69	589,86	102,85	0,50
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	1	0,02	99,98	0,75
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	53	799,71	101,91	0,58
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	79	2.246,27	102,32	0,62
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	204	1.754,54	104,06	0,66
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	83	779,28	104,21	0,87
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	134	2.961,78	104,27	0,66
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	146	1.528,74	106,45	0,76
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	75	980,14	105,30	0,88
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	144	805,53	107,99	0,99
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	185	1.893,17	107,71	0,93
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	206	3.926,09	101,80	1,47
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	206	1.211,68	113,76	1,13
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	138	2.170,26	111,05	1,43
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	133	596,71	110,34	1,55
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	190	3.211,99	109,29	1,58
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	180	4.269,59	102,27	2,26
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	165	1.314,66	114,61	1,66
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	113	2.435,64	113,36	1,72
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	203	3.134,80	112,16	1,83
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	160	1.152,13	116,20	2,14
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	187	1.116,98	119,72	2,39
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	167	1.790,15	121,14	2,77
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	211	3.554,09	119,73	2,82
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	219	2.937,15	112,14	2,91
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	107	1.009,19	115,23	2,97
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	408	4.548,73	103,83	3,34
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	119	1.415,26	104,89	4,07
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	105	1.834,27	123,03	3,54
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	120	1.669,80	110,96	4,12
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	105	1.105,08	126,79	3,62
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	124	1.389,48	127,94	3,63
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	112	859,99	101,43	4,10
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	63	219,48	104,67	4,58
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	80	903,18	100,02	4,69

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	99	502,01	108,60	4,61
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	10	14,70	99,91	0,38
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	5	16,83	99,93	0,34
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	0,61	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	1,40	99,90	0,13
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	1,26	100,00	-
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	1,80	100,00	-
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	0,10	99,20	0,66
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	5	14,39	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	8,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,26	99,52	0,28
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	10,90	99,60	0,23
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	1,32	99,81	0,10
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	8,00	100,00	-
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	14,39	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	6	0,10	97,73	0,93
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	3	0,40	98,33	0,68
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,17	100,00	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,20	97,52	0,93
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,94	100,00	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	21,91	96,19	1,21
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	3,60	96,46	1,12
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	7,00	-	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	5,09	-	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	5	9,70	95,19	1,33
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,94	-	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	3,30	94,25	1,41
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	15	20,25	93,75	1,54
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,94	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	2,40	91,40	1,73
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	10,26	91,11	1,80
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	1,40	90,79	1,78
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	0,01	90,62	1,82
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	9,40	89,04	1,96
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,94	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	9	21,30	87,77	2,12
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	149,50	87,39	2,10
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	5,53	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	9	66,70	85,12	2,33
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	6	2,12	84,70	2,41
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,50	81,71	2,65
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	24,00	82,00	2,60
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	0,50	76,93	3,05

(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
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,60	74,62	3,05
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	7,00	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	6	260,20	69,37	3,31
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	5,00	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,03	65,90	3,61
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	6,09	62,10	3,81
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	6,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	7	102,30	57,54	3,82
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	8,02	57,34	3,85
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	4,00	48,28	4,08
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	10,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	1,30	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	14	9,40	30,91	4,41
ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14	34	623,99	100,00	0,13
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	46	235,10	99,98	0,13
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	56	676,64	99,99	0,05
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	48	523,37	99,93	0,25
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	52	441,11	99,94	0,15
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	28	592,16	99,97	0,06
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	57	905,01	99,85	0,28
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	34	359,36	99,97	0,06
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	24	811,70	99,87	0,18
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	18	255,21	99,83	0,22
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	26	789,13	99,67	0,38
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	49	1.150,08	99,76	0,26
T O T A L E S	5.904	72.688,34		

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
ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	1	0,01	-	-
ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	1	0,06	101,10	1,05
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	7	22,90	101,33	0,61
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	1	0,01	101,69	1,36
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	2	0,07	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	4,45	101,28	0,55
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,10	102,32	0,62
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	2	0,45	102,87	0,78
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	7	2,50	104,91	1,37
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	6	4,27	104,26	0,81
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	9	2,55	104,77	0,78

(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
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,10	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,03	110,50	1,14
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	2,08	106,40	1,04
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	4,90	109,80	0,91
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	5	20,00	101,73	0,61
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	6	0,75	111,48	1,26
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	1,06	112,59	1,30
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	21	2,27	114,72	1,65
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,65	116,88	1,62
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	0,06	-	-
ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18	4	10,30	111,54	2,10
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,05	104,47	1,88
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	3	0,96	104,47	1,91
ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19	1	2,10	111,94	1,85
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	18	91,30	112,76	2,55
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	18	2,81	110,69	2,68
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	14	5,80	112,27	2,57
ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20	2	5,00	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	5	1,33	102,46	2,55
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	2	0,17	107,81	2,83
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	12	7,35	99,17	3,98
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	0,96	105,30	3,36
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	13	23,26	104,28	3,60
ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25	9	13,65	101,56	3,62
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	16	4,99	102,71	4,01
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	1,83	136,45	4,43
ES0001352246 O GAL 4.03 28.11.35	6	30,00	97,14	4,23
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	0,02	110,45	4,25
ES05000905Y0 P AND CUP-0 29.08.14	1	0,23	99,72	0,92
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	2	0,30	99,51	1,04
ES05000906C4 P AND CUP-0 29.12.14	1	0,17	99,28	1,13
ES05000906F7 P AND CUP-0 27.03.15	1	0,35	98,95	1,21
T O T A L E S	223	272,20		

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	426	4.949,00	0,22	166	2.546,64	0,21	260	2.402,36	0,22
6 A 12 MESES	416	7.911,41	0,36	200	4.190,25	0,31	216	3.721,17	0,41
1 A 2 AÑOS	585	7.067,29	0,69	181	3.799,39	0,71	404	3.267,91	0,67
DE 2 A 4 AÑOS	992	11.051,28	1,29	416	5.352,58	1,27	576	5.698,71	1,32
DE 4 A 8 AÑOS	1.571	19.341,19	2,00	705	9.442,76	2,00	866	9.898,44	1,99

(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	1.076	13.737,75	3,29	548	6.882,57	3,27	528	6.855,17	3,30
DE 12 A 20 AÑOS	470	6.125,05	3,73	225	3.170,41	3,73	245	2.954,64	3,73
MAS DE 20 AÑOS	370	2.505,36	4,46	175	1.255,53	4,52	195	1.249,83	4,40
T O T A L E S	5.904	72.688,34		2.614	36.640,12		3.290	36.048,22	

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	16	25,02	0,61	6	7,92	0,61	10	17,11	0,62
6 A 12 MESES	13	6,57	1,11	9	3,44	1,24	4	3,13	0,78
1 A 2 AÑOS	16	6,92	0,81	11	3,41	0,78	5	3,51	0,85
DE 2 A 4 AÑOS	43	31,74	0,83	22	14,88	0,77	21	16,86	0,88
DE 4 A 8 AÑOS	68	119,89	2,49	41	82,60	2,47	27	37,30	2,53
DE 8 A 12 AÑOS	41	45,22	3,66	25	12,55	3,94	16	32,67	3,56
DE 12 A 20 AÑOS	21	6,82	4,13	11	4,07	4,15	10	2,76	4,11
MAS DE 20 AÑOS	7	30,02	4,23	5	20,02	4,22	2	10,00	4,24
T O T A L E S	223	272,20		128	148,87		95	123,33	

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	14.087	45.792,76	0,27	807	6.336,20	0,26	4.030	16.776,16	0,23
HASTA 1 SEMANA	287	713,28	0,24	9	8,92	0,24	70	109,81	0,20
HASTA 1 MES	226	185,29	0,31	2	1,90	0,64	89	41,67	0,21
MAS DE 1 MES	114	32,21	0,33	-	-	-	12	6,80	0,22
T O T A L E S	14.714	46.723,54		818	6.347,01		4.201	16.934,43	

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	250	5.880,48	0,26	-	-	-	10	79,62	0,25
HASTA 1 SEMANA	43	1.683,60	0,16	-	-	-	3	109,97	-
HASTA 1 MES	18	664,53	0,31	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	5	151,09	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	316	8.379,70		-	-		13	189,59	