

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	77	940,28	100,88	0,47
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	72	1.265,75	101,31	0,44
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	53	820,79	102,74	0,53
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	15	30,25	99,98	0,75
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	58	823,70	101,84	0,63
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	71	2.003,37	102,29	0,60
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	221	3.208,04	104,04	0,63
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	87	885,08	104,50	0,64
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	127	1.185,91	104,23	0,66
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	147	2.269,26	104,91	0,72
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	152	1.850,13	105,16	0,93
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	150	1.155,87	108,00	0,94
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	289	2.585,82	107,60	0,95
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	217	4.368,19	101,95	1,42
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	159	3.416,34	113,75	1,11
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	145	2.058,92	111,62	1,28
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	119	880,40	110,98	1,39
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	184	1.996,92	109,56	1,51
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	206	4.200,09	102,54	2,20
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	116	1.263,67	114,71	1,63
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	172	5.636,77	113,40	1,71
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	199	3.444,27	111,50	1,93
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	140	1.659,21	116,94	2,02
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	222	2.244,36	121,16	2,19
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	199	3.033,67	123,39	2,48
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	293	3.821,46	120,73	2,70
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	229	2.393,46	111,36	3,00
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	136	663,77	116,15	2,87
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	506	6.065,80	104,67	3,24
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	111	869,51	114,29	3,12
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	142	2.865,66	126,55	3,23
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	232	3.559,71	117,97	3,54
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	83	334,14	128,21	3,51
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	96	1.253,93	128,36	3,60
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	133	646,03	102,14	4,05
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	69	406,80	106,48	4,46
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	115	548,67	101,63	4,58

(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	122	819,57	111,20	4,45
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	14	44,40	99,96	0,19
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	12	42,54	99,99	0,04
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,80	99,73	0,59
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	0,41	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,70	99,62	0,54
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,04	99,30	0,74
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	2	0,20	99,71	0,30
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	6	39,04	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	3	4,92	99,81	0,13
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	3	0,69	98,86	0,67
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	18	46,50	99,33	0,39
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,08	98,14	0,96
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	10,20	99,97	0,02
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	7	73,61	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,00	97,64	0,97
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	2,90	97,82	0,90
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,14	98,96	0,38
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	5,60	99,11	0,33
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	4	0,41	96,47	1,22
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	6	50,75	98,90	0,34
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	10	20,90	96,99	0,95
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	6	19,91	97,60	0,65
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	3	11,40	96,14	1,06
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	20,20	94,53	1,35
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	8	54,91	94,17	1,44
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	5	73,90	92,04	1,61
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	3	44,86	91,54	1,71
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,20	91,17	1,71
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	7,00	-	-
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	6	11,40	89,84	1,89
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	423,00	89,39	1,90
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	17,70	87,30	2,12
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	16,00	-	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	5	16,05	84,71	2,50
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	6	17,90	85,61	2,26
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,05	84,79	2,40
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	19,16	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	5	18,72	81,10	2,76
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	73,10	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	29,79	79,91	2,77
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	6	31,76	77,95	2,90
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	14,31	76,48	2,95

(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
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	4	27,99	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	20,00	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	6	50,79	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	18,00	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	69,69	3,28
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	6	60,28	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	4	21,00	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	2,27	57,60	3,82
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,06	56,95	3,90
ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	1	2,00	48,48	3,94
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	1	0,10	42,80	4,08
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	3	56,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	5	3,70	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	20	65,30	32,37	4,23
ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14	38	512,03	100,00	0,02
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	96	580,90	99,99	0,09
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	73	351,21	99,98	0,10
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	66	604,08	99,97	0,13
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	83	1.213,68	99,91	0,26
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	32	419,43	99,85	0,34
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	62	1.286,06	99,92	0,15
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	14	189,61	99,92	0,13
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	20	261,31	99,89	0,16
ESOL01502209 L EST CUP-0 20.02.15	33	396,33	99,82	0,23
ESOL01503132 L EST CUP-0 13.03.15	35	2.065,90	99,63	0,44
ESOL01504106 L EST CUP-0 10.04.15	45	1.559,08	99,69	0,33
ESOL01505152 L EST CUP-0 15.05.15	59	2.878,41	99,55	0,45
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.756</b>	<b>91.387,31</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
ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	2	0,20	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	2	6,00	101,31	0,61
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	2	0,14	101,30	1,20
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	12	27,50	101,23	0,55
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	3	0,81	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	6	0,45	103,33	0,89
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	2	0,06	102,34	1,09
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,10	103,96	1,00
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,58	-	-

(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
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	4	2,72	107,35	1,02
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	4	0,95	110,35	1,17
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	0,79	106,13	1,14
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	8	12,40	109,69	0,94
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	6	2,20	111,10	1,43
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	14	13,70	101,64	0,64
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	5	0,02	111,32	1,29
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	11	2,64	112,54	1,29
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	12,00	110,26	1,84
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	22	4,87	114,55	1,68
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	1	7,00	108,00	1,60
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	10,00	117,08	1,56
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	1	0,60	114,40	1,78
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,10	104,47	1,88
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	1,90	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	21,84	104,64	1,87
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	4,88	110,69	1,86
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	2	21,00	112,56	2,44
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	5	34,00	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	10,24	113,87	2,13
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	1,02	111,05	2,77
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	0,20	-	-
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	10,00	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	11	3,10	99,67	3,00
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	0,20	104,70	3,30
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	18	2,83	99,15	4,10
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	39	18,02	104,39	3,58
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	32	39,25	99,28	4,37
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	5	1,39	143,59	3,84
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	1	0,10	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>253</b>	<b>275,78</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	620	7.139,28	0,22	229	4.353,85	0,22	392	2.785,42	0,22
6 A 12 MESES	413	11.151,95	0,43	217	7.061,63	0,43	196	4.090,32	0,44
1 A 2 AÑOS	616	7.649,72	0,64	163	3.929,92	0,65	453	3.719,79	0,64
DE 2 A 4 AÑOS	1.155	15.620,89	1,19	498	8.266,13	1,19	658	7.354,76	1,20
DE 4 A 8 AÑOS	1.618	25.173,51	1,95	765	13.982,88	1,95	853	11.190,63	1,95

(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	1.313	14.088,03	3,06	513	6.896,83	3,03	801	7.191,20	3,09
DE 12 A 20 AÑOS	556	8.017,77	3,45	274	4.582,93	3,44	282	3.434,84	3,47
MAS DE 20 AÑOS	467	2.546,17	4,38	198	1.284,94	4,33	269	1.261,23	4,43
T O T A L E S	6.756	91.387,31		2.855	50.359,11		3.902	41.028,20	

## 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	19	33,94	0,56	5	3,40	0,61	14	30,54	0,55
6 A 12 MESES	11	1,32	0,91	2	0,41	-	9	0,91	0,91
1 A 2 AÑOS	2	0,68	1,00	-	-	-	2	0,68	1,00
DE 2 A 4 AÑOS	82	69,28	1,28	37	26,53	1,29	45	42,75	1,27
DE 4 A 8 AÑOS	45	108,87	2,34	26	11,95	2,33	19	96,92	2,36
DE 8 A 12 AÑOS	58	21,05	3,65	37	5,16	4,07	21	15,89	3,52
DE 12 A 20 AÑOS	37	40,64	4,37	23	27,53	4,25	14	13,12	4,66
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	253	275,78		128	74,96		124	200,82	

**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	12.724	41.828,33	0,22	792	5.966,59	0,22	3.425	14.387,23	0,21
HASTA 1 SEMANA	1.169	3.536,25	0,23	69	44,49	0,21	81	881,41	0,21
HASTA 1 MES	278	168,13	0,25	9	9,33	0,27	31	35,33	0,28
MAS DE 1 MES	18	14,72	0,51	-	-	-	21	6,68	0,50
T O T A L E S	14.189	45.547,43		870	6.020,41		3.558	15.310,65	

## 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	366	5.969,12	0,23	-	-	-	21	150,67	0,16
HASTA 1 SEMANA	73	1.934,42	0,19	-	-	-	4	132,95	-
HASTA 1 MES	14	218,35	0,34	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	4	604,57	0,16	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	457	8.726,46		-	-		25	283,63	