

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	54	596,29	100,81	0,42
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	83	1.552,64	101,26	0,44
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	43	510,42	102,69	0,52
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	0,01	100,02	0,70
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	35	387,53	101,82	0,62
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	67	2.927,71	102,22	0,63
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	61	1.082,66	103,88	0,70
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	89	1.290,80	104,24	0,77
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	94	1.132,88	103,70	0,93
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	131	2.675,30	104,85	0,78
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	132	3.197,04	105,28	0,85
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	174	2.457,66	107,96	0,94
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	161	2.493,91	107,31	1,04
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	209	5.331,19	101,37	1,61
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	167	3.284,13	113,18	1,25
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	110	1.732,48	110,92	1,44
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	155	1.766,77	110,59	1,47
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	181	1.971,23	108,80	1,67
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	237	4.522,94	101,57	2,41
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	103	1.945,64	114,41	1,68
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	142	1.817,69	112,92	1,79
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	105	1.334,79	111,62	1,91
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	153	854,46	116,41	2,10
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	201	2.814,04	120,34	2,30
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	215	2.621,42	122,23	2,62
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	209	2.817,04	119,67	2,82
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	294	2.672,75	110,98	3,04
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	120	800,77	115,22	2,97
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	615	6.562,77	105,06	3,19
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	465	4.100,74	100,24	1,86
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	100	741,53	113,18	3,23
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	88	2.449,62	125,60	3,31
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	223	4.874,49	115,46	3,74
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	66	560,95	127,27	3,58
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	92	1.270,29	126,48	3,72
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	159	702,87	100,91	4,13
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	65	481,98	102,45	4,72

(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	88	458,16	101,58	4,59
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	116	702,70	112,54	4,38
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	6	9,40	99,92	0,43
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	6	53,34	100,00	-
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	2,00	100,00	-
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	2,11	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	2,54	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	1,90	99,62	0,55
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	4	0,85	100,00	-
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	1,00	100,00	-
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	4	4,94	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	2,11	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	11,99	99,91	0,05
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	9	10,30	99,82	0,11
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,82	100,00	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	12,90	99,34	0,34
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,40	98,42	0,73
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	2,12	99,99	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	1,20	99,62	0,15
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	14	50,90	97,68	0,87
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,66	100,00	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	0,25	100,00	-
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	1,90	98,65	0,42
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	2,22	100,00	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	5,00	94,88	1,43
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	6,70	96,64	0,92
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,66	100,00	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	10,10	93,90	1,52
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,05	-	-
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	2,22	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	20,61	92,58	1,66
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,66	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	2,90	91,27	1,78
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,05	-	-
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	2	37,30	90,35	1,88
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	5	13,22	90,27	1,90
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	0,69	88,96	1,99
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	1	3,50	87,67	2,15
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	3	4,80	87,15	2,16
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	7	24,28	86,80	2,22
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	5,88	84,53	2,54
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,85	84,00	2,54
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	6	29,79	81,46	2,70

(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
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	14,30	81,92	2,62
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	10,48	80,19	2,73
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	11	64,20	77,76	2,93
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	17,25	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	13,00	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,30	-	-
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	1	0,10	68,70	3,41
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	0,08	60,76	3,85
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	4,66	57,06	3,89
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	9,60	48,71	4,03
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	1	3,52	38,47	4,30
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	7	88,30	39,70	4,15
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	1	6,22	36,79	4,41
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	4	15,10	33,00	4,32
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	17	11,90	31,37	4,36
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	64	839,14	99,99	0,06
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	23	177,17	99,98	0,13
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	66	919,12	99,95	0,18
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	59	1.605,69	99,91	0,27
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	22	347,13	99,94	0,14
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	74	890,86	99,87	0,25
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	17	139,18	99,81	0,34
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	15	136,52	99,88	0,17
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	73	2.797,38	99,92	0,11
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	24	1.223,05	99,69	0,38
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	33	524,90	99,73	0,30
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	70	3.226,60	99,55	0,45
T O T A L E S	6.536	92.930,16		

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
ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14	1	1,30	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	5	6,00	101,22	0,58
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	4	5,20	101,16	0,67
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,37	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	7	24,40	102,29	0,87
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	1	0,30	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,03	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,64	107,22	1,05
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,10	105,96	1,20

(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
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	1,60	109,46	1,01
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	8	0,15	111,14	1,33
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	18	6,59	112,46	1,30
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	23,54	109,85	1,94
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	4,86	114,44	1,69
ES0000099095 B EXT 6.13 12.02.18	2	3,40	115,71	1,73
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,15	116,99	1,57
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	3	3,90	120,44	1,97
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	14	10,98	103,78	2,05
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,01	109,38	3,00
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	13,71	113,06	2,26
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	0,05	110,66	2,84
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	5	0,98	99,90	2,96
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	0,30	108,24	2,77
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	6	0,52	104,87	3,41
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	25	9,08	102,91	3,81
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	35	9,05	100,83	4,20
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	10	7,05	141,89	3,97
T O T A L E S	179	134,25		

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	459	6.994,88	0,22	181	3.641,68	0,21	279	3.353,21	0,23
6 A 12 MESES	388	11.879,60	0,37	213	7.859,09	0,32	175	4.020,51	0,47
1 A 2 AÑOS	403	6.224,70	0,77	148	3.258,65	0,80	255	2.966,05	0,74
DE 2 A 4 AÑOS	991	18.568,43	1,34	420	9.881,94	1,36	571	8.686,50	1,33
DE 4 A 8 AÑOS	1.538	19.820,18	2,14	620	10.433,22	2,14	918	9.386,97	2,14
DE 8 A 12 AÑOS	1.825	17.801,92	2,77	888	9.294,55	2,63	937	8.507,37	2,93
DE 12 A 20 AÑOS	477	9.169,69	3,70	211	4.442,63	3,66	267	4.727,06	3,78
MAS DE 20 AÑOS	458	2.470,75	4,42	191	1.238,87	4,43	267	1.231,87	4,41
T O T A L E S	6.536	92.930,16		2.870	50.050,62		3.667	42.879,54	

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	11	12,87	0,64	6	9,50	0,64	5	3,37	0,64
6 A 12 MESES	8	24,70	0,87	4	9,80	0,85	4	14,90	0,88
1 A 2 AÑOS	3	0,67	1,05	1	0,30	1,05	2	0,37	-
DE 2 A 4 AÑOS	48	40,39	1,56	22	27,56	1,56	26	12,83	1,57

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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
DE 4 A 8 AÑOS	33	29,93	2,14	12	7,71	2,02	21	22,23	2,37
DE 8 A 12 AÑOS	31	9,60	3,79	12	2,68	3,89	19	6,92	3,75
DE 12 A 20 AÑOS	45	16,10	4,13	18	7,12	4,22	27	8,97	4,07
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	179	134,25		74	64,67		104	69,57	

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	13.670	45.481,39	0,25	981	7.106,39	0,28	4.125	17.096,39	0,24
HASTA 1 SEMANA	304	532,96	0,26	9	13,48	0,24	88	204,03	0,23
HASTA 1 MES	166	593,10	0,32	5	23,10	0,28	44	10,18	0,23
MAS DE 1 MES	29	62,51	0,32	9	10,03	0,56	4	1,17	0,12
T O T A L E S	14.169	46.669,97		1.004	7.153,00		4.261	17.311,78	

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	319	5.677,69	0,26	-	-	-	36	1.396,58	0,25
HASTA 1 SEMANA	42	1.962,07	0,24	-	-	-	5	138,56	0,07
HASTA 1 MES	34	675,08	0,26	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	100,00	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	396	8.414,84		-	-		41	1.535,14	