

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	62	352,25	100,73	0,45
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	69	930,37	101,20	0,45
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	45	540,08	102,64	0,48
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	7	12,71	100,05	0,66
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	56	978,76	101,84	0,53
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	101	3.845,05	102,21	0,57
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	94	1.328,34	103,93	0,61
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	89	2.036,02	104,38	0,63
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	155	1.603,76	104,08	0,69
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	174	1.183,79	104,77	0,73
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	148	3.357,04	105,36	0,79
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	136	1.382,61	108,14	0,83
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	224	2.904,98	107,44	0,96
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	246	4.829,78	101,51	1,56
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	330	1.270,22	113,60	1,10
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	215	4.907,55	111,66	1,23
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	107	701,18	111,05	1,35
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	196	2.107,14	109,55	1,50
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	401	6.294,34	101,99	2,31
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	114	909,20	114,63	1,63
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	176	2.399,97	113,34	1,70
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	159	1.304,35	112,03	1,84
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	165	763,96	116,79	2,03
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	148	1.156,76	121,20	2,17
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	246	1.894,87	123,14	2,49
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	290	3.455,95	121,03	2,65
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	252	2.070,24	112,69	2,84
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	130	1.444,08	115,69	2,91
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	523	6.619,14	105,02	3,19
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	201	1.301,28	100,86	-
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	131	1.159,96	112,76	3,26
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	117	1.900,33	124,76	3,38
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	153	2.461,65	118,55	3,49
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	81	688,52	127,45	3,56
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	85	1.001,30	127,65	3,64
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	141	1.121,23	101,64	4,08
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	66	344,76	100,13	4,88

(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	169	1.171,36	105,16	4,36
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	232	765,31	113,72	4,32
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	10	17,60	99,99	0,07
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	3	6,14	100,00	0,01
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	2,20	99,81	0,45
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	12,20	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	4,00	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	0,70	99,65	0,52
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	0,72	99,40	0,66
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	3	1,20	99,52	0,52
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	0,02	99,19	0,70
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	5	21,77	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	9,86	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,20	98,86	0,68
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	3	0,69	98,25	0,92
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	6	42,90	98,81	0,62
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	13,02	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	5	14,77	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	3	22,17	100,00	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,20	100,00	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	9,32	99,87	0,04
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	3,80	96,57	1,11
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	18,82	99,86	0,04
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	19,55	99,86	0,04
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	1,20	95,60	1,24
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	4,30	94,29	1,42
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	4	9,05	94,13	1,46
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	12,20	-	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	7,85	-	-
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	2	1,53	92,71	1,55
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	40,80	88,88	2,31
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	9	30,13	90,90	1,86
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	3,90	91,04	1,75
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	2	3,21	90,73	1,81
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	1,70	89,51	1,89
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	3,90	87,62	2,08
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	3,20	-	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	4	13,30	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	25,00	85,73	2,25
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,81	85,62	2,27
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,30	83,89	2,48
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,01	81,65	2,68
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	3	14,70	81,75	2,66

(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
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	1,20	80,11	2,75
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	8	2,85	77,59	2,97
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	7,80	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	6	18,51	74,78	3,05
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,40	75,20	2,99
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	7	13,50	72,04	3,28
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	3	15,78	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	15,42	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	1	1,00	64,11	3,72
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	3	15,49	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	3	14,10	60,09	3,80
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	8	196,73	57,77	3,81
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	3	13,54	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	50,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	1	0,60	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	33	123,50	31,50	4,34
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	70	567,26	99,99	0,13
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	33	298,84	99,98	0,12
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	83	1.139,73	99,97	0,13
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	41	633,12	99,94	0,18
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	35	432,45	99,96	0,10
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	70	1.036,43	99,92	0,17
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	37	226,69	99,96	0,06
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	32	282,38	99,89	0,17
ESOL01502209 L EST CUP-0 20.02.15	34	559,51	99,91	0,12
ESOL01503132 L EST CUP-0 13.03.15	114	1.045,40	99,72	0,35
ESOL01504106 L EST CUP-0 10.04.15	53	884,71	99,83	0,19
ESOL01505152 L EST CUP-0 15.05.15	59	1.336,56	99,74	0,27
<b>T O T A L E S</b>	<b>7.298</b>	<b>83.832,61</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	0,10	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	1	0,20	101,16	0,57
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	7	38,00	101,15	0,58
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	0,59	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	3	0,85	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	0,40	102,30	1,33
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,67	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	3	0,33	103,03	1,03

(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
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	1	0,06	102,23	1,09
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	4	0,28	103,98	0,87
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	2	0,23	107,78	0,79
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	4	3,21	108,20	0,98
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	4	7,92	105,36	1,08
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,28	-	-
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	5,00	104,50	0,97
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,18	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	1,20	109,36	1,03
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	3,49	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	1,00	101,61	0,63
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	1,75	102,78	1,68
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	10	0,06	110,93	1,38
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	8	20,20	107,03	1,23
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	9	0,94	112,28	1,34
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	11	21,25	109,86	1,93
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	3,36	114,59	1,63
ES0000107419 O ARA 3.75 01.04.18	1	5,00	108,00	1,58
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	3,00	112,57	1,75
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	0,95	104,60	1,87
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	2,00	111,78	2,09
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	48	43,90	112,48	2,57
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	6	6,92	112,93	2,28
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	5	14,10	113,48	2,33
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	0,10	114,50	2,13
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	5	4,03	99,81	2,98
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	1,00	109,31	2,61
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	4,50	105,13	3,25
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	4	0,58	105,00	3,39
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	20	12,78	100,61	4,04
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	59	36,18	105,20	3,76
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	35	36,36	141,98	3,96
ES05000905Y0 P AND CUP-0 29.08.14	2	3,00	99,78	0,90
ES05000906B6 P AND CUP-0 28.11.14	7	10,25	99,45	1,11
ES05000906H3 P AND CUP-0 29.05.15	7	8,65	98,82	1,20
ES05000906N1 P AND CUP-0 27.11.15	4	2,40	98,19	1,23
T O T A L E S	310	307,24		

**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
HASTA 6 MESES	479	5.428,60	0,17	184	3.018,63	0,14	295	2.409,97	0,23
6 A 12 MESES	545	9.718,46	0,38	278	5.412,85	0,35	267	4.305,61	0,42
1 A 2 AÑOS	532	6.227,34	0,65	172	2.878,09	0,65	360	3.349,26	0,65
DE 2 A 4 AÑOS	1.328	18.755,03	1,22	428	9.168,16	1,26	901	9.586,87	1,17
DE 4 A 8 AÑOS	1.764	17.707,65	2,09	768	9.771,28	2,11	996	7.936,37	2,05
DE 8 A 12 AÑOS	1.556	16.126,11	2,75	649	8.289,42	2,73	907	7.836,69	2,76
DE 12 A 20 AÑOS	453	6.292,66	3,51	199	2.865,78	3,55	255	3.426,88	3,49
MAS DE 20 AÑOS	643	3.576,76	4,31	199	1.737,34	4,32	445	1.839,42	4,31
T O T A L E S	7.298	83.832,61		2.875	43.141,55		4.423	40.691,06	

## 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	21	52,14	0,92	15	33,10	0,96	6	19,04	0,61
6 A 12 MESES	16	10,96	1,20	6	8,05	1,21	10	2,91	1,16
1 A 2 AÑOS	20	14,32	1,08	9	8,43	1,05	11	5,89	1,13
DE 2 A 4 AÑOS	57	63,42	1,52	37	53,31	1,53	20	10,11	1,38
DE 4 A 8 AÑOS	74	76,01	2,47	62	53,42	2,46	12	22,59	2,50
DE 8 A 12 AÑOS	28	17,87	3,81	14	3,97	3,30	14	13,90	3,97
DE 12 A 20 AÑOS	94	72,53	3,89	75	34,66	3,90	19	37,87	3,70
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	310	307,24		216	194,94		92	112,31	

**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	16.645	51.121,80	0,33	941	8.218,00	0,35	1.751	10.772,51	0,30
HASTA 1 SEMANA	357	902,30	0,29	2	0,31	0,47	66	153,70	0,31
HASTA 1 MES	454	461,00	0,28	23	18,98	0,28	27	38,63	0,28
MAS DE 1 MES	20	46,40	0,28	2	3,90	0,66	22	14,09	0,33
T O T A L E S	17.476	52.531,51		968	8.241,20		1.866	10.978,93	

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

## 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	340	6.823,54	0,29	1	3,55	-	33	757,70	0,23
HASTA 1 SEMANA	28	1.915,66	0,29	-	-	-	3	102,73	-
HASTA 1 MES	14	684,65	0,38	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	382	9.423,85		1	3,55		36	860,42	