

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	48	372,15	100,67	0,39
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	56	615,01	101,21	0,29
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	54	313,79	102,62	0,41
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	6	14,71	100,04	0,67
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	61	1.188,22	101,88	0,45
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	118	3.262,49	102,28	0,46
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	76	905,83	103,97	0,53
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	146	3.743,87	104,39	0,60
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	101	1.138,25	104,14	0,63
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	84	1.436,31	104,75	0,72
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	150	4.347,91	104,98	0,94
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	148	1.982,45	108,08	0,84
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	188	2.317,05	107,52	0,92
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	210	4.064,23	102,60	1,18
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	121	1.821,44	113,67	1,06
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	128	2.469,14	111,77	1,19
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	80	607,23	110,82	1,40
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	211	2.509,52	109,80	1,44
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	355	8.633,12	105,62	1,55
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	109	607,53	114,48	1,64
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	121	1.646,69	113,46	1,67
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	118	1.283,67	112,27	1,79
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	118	480,51	117,18	1,97
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	137	1.520,28	121,13	2,17
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	244	1.112,27	123,37	2,46
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	188	2.352,64	120,02	2,76
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	269	2.211,49	112,87	2,82
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	131	1.464,81	116,11	2,86
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	526	7.677,61	103,91	3,32
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	138	1.521,48	101,53	-
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	78	748,38	114,28	3,11
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	147	2.170,44	126,79	3,20
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	163	2.537,14	118,56	3,49
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	78	991,23	129,27	3,42
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	105	730,38	128,78	3,57
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	136	1.261,99	103,84	3,94
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	52	234,02	104,02	4,61

(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	75	409,15	98,17	4,82
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	75	392,61	108,85	4,59
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	7	22,70	100,00	0,01
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	6,41	100,00	-
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	1,20	99,90	0,24
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	4	27,05	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	3	18,07	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,20	99,73	0,41
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	9	52,03	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	3	13,85	99,41	0,42
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	1,39	100,00	-
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	2	0,80	98,90	0,67
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	2,20	98,81	0,63
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	0,96	99,76	0,11
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	4	0,18	98,34	0,70
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	5	19,22	99,90	0,04
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	3,10	98,40	0,61
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	2,80	100,00	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	0,17	99,97	0,01
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	8	7,90	97,76	0,72
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,13	97,42	0,77
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	25,34	100,00	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,20	95,56	1,25
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	10,40	94,82	1,29
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	5	1,32	94,47	1,38
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,05	-	-
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	0,50	93,89	1,44
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	4	7,75	92,56	1,67
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	0,06	91,40	1,76
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,40	91,92	1,57
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,05	-	-
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	1,50	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	2	0,58	89,12	1,89
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	7	13,80	87,95	2,02
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	3	0,29	88,07	2,00
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	5,76	86,40	2,22
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,90	86,09	2,19
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,02	-	-
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	3	16,52	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	1,10	82,78	2,50
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,10	79,01	2,76
ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23	1	5,10	79,26	2,72
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	7,80	-	-

(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	2	1,00	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	1,20	75,63	2,94
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	13,54	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	1	15,00	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	1,74	67,45	3,44
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,46	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,54	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	3,73	58,46	3,73
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,60	-	-
ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	1	0,01	52,64	3,93
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	9,70	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	1	3,40	34,97	4,10
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	17	29,80	32,56	4,22
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	3,60	33,40	4,12
ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14	82	912,68	99,99	0,17
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	26	295,48	99,98	0,12
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	39	266,33	99,99	0,04
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	29	139,66	99,98	0,08
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	22	268,79	99,99	0,03
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	67	1.137,41	99,92	0,17
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	15	107,42	99,99	0,02
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	24	66,54	99,84	0,25
ESOL01502209 L EST CUP-0 20.02.15	27	304,70	99,83	0,24
ESOL01503132 L EST CUP-0 13.03.15	67	527,89	99,65	0,44
ESOL01504106 L EST CUP-0 10.04.15	40	1.010,92	99,92	0,09
ESOL01505152 L EST CUP-0 15.05.15	35	310,71	99,76	0,25
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.967</b>	<b>78.809,76</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
ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	1	2,00	-	-
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	1	0,10	-	-
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	1	0,00	-	-
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,02	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	1,75	101,12	0,54
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	2	0,10	-	-
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,02	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,10	101,85	1,37
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	3	0,40	103,13	0,83
ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15	2	0,20	103,09	0,99

(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
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,14	104,13	0,65
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	1	0,20	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,12	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,04	-	-
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	2	0,10	103,50	1,46
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	5	0,89	110,10	1,18
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	4	0,70	109,34	0,99
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,21	114,71	0,11
ES0001351172 O CLE 3.85 15.11.16	1	25,00	106,20	1,26
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	2	0,90	101,66	0,60
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	0,20	103,99	1,22
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	10	0,17	111,20	1,25
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	11	0,20	112,61	1,20
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	10	23,84	109,99	1,88
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	10	5,40	114,60	1,61
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	1	5,00	110,20	2,27
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	5	2,60	104,42	1,88
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	5	4,64	104,63	1,86
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	21	16,16	113,62	2,15
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	14	37,05	114,44	2,13
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	1,90	99,50	3,03
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	4	0,13	102,12	3,61
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	1,83	99,03	4,12
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	35	8,02	107,53	3,22
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	10	0,79	106,91	3,59
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,01	142,53	3,91
<b>T O T A L E S</b>	<b>180</b>	<b>140,93</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	394	4.133,67	0,14	150	2.088,56	0,15	245	2.045,10	0,14
6 A 12 MESES	438	7.056,85	0,36	185	3.785,03	0,36	253	3.271,82	0,37
1 A 2 AÑOS	424	7.294,52	0,60	176	4.217,00	0,59	248	3.077,53	0,61
DE 2 A 4 AÑOS	978	17.062,22	1,04	447	9.945,13	1,05	531	7.117,09	1,03
DE 4 A 8 AÑOS	1.534	18.461,81	1,64	624	10.022,88	1,63	910	8.438,93	1,66
DE 8 A 12 AÑOS	1.341	16.021,89	2,80	566	8.021,13	2,77	775	8.000,76	2,84
DE 12 A 20 AÑOS	499	6.434,53	3,40	220	3.422,22	3,38	280	3.012,31	3,43
MAS DE 20 AÑOS	360	2.344,27	4,27	158	1.305,86	4,24	202	1.038,42	4,32
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.967</b>	<b>78.809,76</b>		<b>2.524</b>	<b>42.807,79</b>		<b>3.443</b>	<b>36.001,96</b>	

**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
HASTA 6 MESES	10	4,09	0,58	3	1,85	0,55	7	2,24	0,61
6 A 12 MESES	5	0,60	0,90	2	0,25	0,79	3	0,35	0,93
1 A 2 AÑOS	6	0,60	0,98	2	0,19	0,86	4	0,41	1,46
DE 2 A 4 AÑOS	57	57,52	1,53	22	17,28	1,83	35	40,24	1,41
DE 4 A 8 AÑOS	46	67,35	2,16	20	31,02	2,15	26	36,34	2,17
DE 8 A 12 AÑOS	45	9,98	3,38	21	7,56	3,32	24	2,42	3,59
DE 12 A 20 AÑOS	12	0,80	3,61	3	0,04	3,51	9	0,76	3,65
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	180	140,93		71	58,18		108	82,75	

**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	15.850	53.194,50	0,18	889	7.843,00	0,19	1.503	6.712,63	0,16
HASTA 1 SEMANA	414	928,87	0,15	15	6,63	0,29	35	201,48	0,14
HASTA 1 MES	142	143,48	0,25	3	5,30	0,41	167	29,74	0,27
MAS DE 1 MES	19	27,00	0,35	-	-	-	10	4,23	0,17
T O T A L E S	16.425	54.293,86		907	7.854,94		1.715	6.948,09	

## 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	436	9.703,74	0,20	-	-	-	31	492,13	0,20
HASTA 1 SEMANA	47	1.137,61	0,12	-	-	-	4	99,79	-
HASTA 1 MES	4	262,12	0,30	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	11	267,05	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	498	11.370,52		-	-		35	591,93	