

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	45	315,86	100,57	0,39
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	89	1.382,77	101,22	0,15
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	38	384,10	102,63	0,29
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	35	208,06	101,78	0,52
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	88	831,34	102,31	0,38
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	116	1.055,51	104,02	0,43
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	91	1.265,20	104,64	0,38
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	196	625,80	104,14	0,60
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	84	1.725,91	105,03	0,55
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	86	2.325,24	105,53	0,68
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	132	1.260,57	108,17	0,78
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	106	1.583,87	108,16	0,67
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	308	6.244,07	103,48	0,87
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	155	1.468,87	114,11	0,91
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	146	6.739,31	112,57	0,97
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	96	1.120,79	112,12	1,09
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	148	1.260,86	110,76	1,21
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	427	8.334,31	106,69	1,32
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	106	916,12	116,16	1,32
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	89	1.081,12	114,94	1,40
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	137	1.637,91	114,10	1,48
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	113	517,16	119,25	1,65
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	155	1.107,38	123,16	1,88
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	136	1.572,87	126,26	2,09
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	160	1.600,64	122,68	2,45
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	159	1.222,52	115,13	2,56
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	116	1.590,89	118,48	2,60
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	399	5.120,61	106,60	3,01
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	197	1.226,56	100,00	-
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	82	807,94	117,22	2,82
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	81	1.740,13	127,40	3,14
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	156	2.719,12	114,21	3,83
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	78	331,46	131,96	3,22
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	111	941,15	132,05	3,36
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	109	791,38	104,49	3,89
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	44	180,13	99,56	4,92
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	63	341,63	100,51	4,65

(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	96	435,17	109,54	4,54
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	8	4,70	99,97	0,26
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	3	6,09	100,00	0,00
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	1,20	99,93	0,17
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	9,00	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	15,00	100,00	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,30	99,74	0,40
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,31	100,00	-
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	0,07	99,42	0,52
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	6	34,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,13	99,00	0,61
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,31	100,00	-
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	4	0,38	98,49	0,71
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	0,28	100,00	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	17,96	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	0,30	98,25	0,56
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	8,40	100,00	-
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,28	100,00	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,70	95,38	1,15
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	18,02	95,27	1,18
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	16,20	94,39	1,25
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,28	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,03	93,02	1,42
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	7	3,60	92,77	1,40
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,01	92,39	1,48
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,10	91,41	1,54
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,28	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	3,00	89,56	1,74
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,40	87,93	1,88
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,45	86,25	2,17
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	0,25	85,92	2,15
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,30	83,90	2,32
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	2	1,20	81,60	2,53
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	5	15,30	75,04	3,02
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	2,70	74,64	2,93
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,68	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	4,30	68,90	3,25
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	5	14,80	58,55	3,72
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	5	3,00	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	26	16,70	32,48	4,23
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	93	276,97	100,00	0,10
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	24	217,82	99,99	0,11
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	28	207,80	99,98	0,08

(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
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	35	449,51	99,98	0,06
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	24	257,73	100,00	0,00
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	135	565,45	99,95	0,11
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	20	151,96	99,99	0,03
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	17	93,16	99,98	0,03
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	24	267,78	99,90	0,14
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	47	883,20	99,90	0,13
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	26	519,06	99,98	0,02
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	48	1.007,98	99,91	0,09
T O T A L E S	5.604	69.113,71		

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
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	2	0,20	101,02	0,61
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	5	12,90	101,13	0,42
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	1	0,15	-	-
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	2	0,15	-	-
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,03	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	5	9,84	103,32	0,49
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	6	1,53	104,13	0,58
ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16	2	2,00	108,39	0,81
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,31	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	0,47	-	-
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	2,90	104,40	0,99
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	5	0,40	110,41	1,01
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,10	109,82	0,73
ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16	1	0,10	99,39	1,49
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	2,50	104,53	1,00
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	21	1,90	111,42	1,14
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	2,50	107,97	0,86
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	20	1,06	112,32	1,27
ES0000103012 B 4.50 01.12.17	1	3,70	110,83	1,29
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	13,20	111,08	1,57
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	6,32	115,84	1,27
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	3	3,20	111,90	1,88
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	5	2,12	122,18	1,58
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	10	7,30	106,17	1,53
ES0001352295 O GAL 4.21 30.11.19	2	267,00	112,84	1,72
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	0,81	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,01	111,52	2,60

(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
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	8	64,30	114,94	2,13
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	7	2,48	115,23	1,87
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	7	19,07	114,13	2,21
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	33,00	116,35	1,80
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,40	102,27	2,57
ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	1	1,50	110,11	2,50
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	7	10,20	108,40	2,87
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	0,42	99,05	4,11
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	18	13,38	107,98	3,16
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	24	63,21	103,64	3,91
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	0,02	144,72	3,73
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	2,00	116,00	3,89
ES05000906B6 P AND CUP-0 28.11.14	2	1,00	99,67	0,73
<b>T O T A L E S</b>	<b>202</b>	<b>553,65</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	503	3.846,87	0,11	165	2.470,35	0,10	339	1.376,52	0,13
6 A 12 MESES	324	4.210,28	0,13	118	1.899,81	0,12	206	2.310,47	0,14
1 A 2 AÑOS	497	4.706,92	0,50	145	2.576,77	0,46	352	2.130,15	0,54
DE 2 A 4 AÑOS	950	19.649,51	0,87	458	11.304,38	0,86	492	8.345,13	0,88
DE 4 A 8 AÑOS	1.434	17.592,11	1,43	643	10.359,29	1,40	791	7.232,83	1,47
DE 8 A 12 AÑOS	1.124	11.593,34	2,64	433	5.963,46	2,62	691	5.629,88	2,67
DE 12 A 20 AÑOS	431	5.746,67	3,50	198	3.296,68	3,44	233	2.449,99	3,61
MAS DE 20 AÑOS	343	1.768,02	4,31	138	1.031,75	4,40	206	736,26	4,19
<b>T O T A L E S</b>	<b>5.604</b>	<b>69.113,71</b>		<b>2.297</b>	<b>38.902,47</b>		<b>3.308</b>	<b>30.211,24</b>	

## 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	12	14,40	0,48	3	7,50	0,46	9	6,90	0,50
6 A 12 MESES	12	11,40	0,52	6	9,17	0,51	6	2,23	0,53
1 A 2 AÑOS	8	5,68	0,91	2	2,45	0,91	6	3,23	0,91
DE 2 A 4 AÑOS	62	31,78	1,34	19	20,56	1,42	43	11,22	1,23
DE 4 A 8 AÑOS	49	401,17	1,81	24	210,23	1,84	25	190,94	1,78
DE 8 A 12 AÑOS	30	24,00	3,05	14	16,93	3,02	16	7,07	3,14
DE 12 A 20 AÑOS	28	63,23	3,91	15	33,18	3,35	13	30,05	4,59
MAS DE 20 AÑOS	1	2,00	3,89	1	2,00	3,89	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>202</b>	<b>553,65</b>		<b>83</b>	<b>302,02</b>		<b>118</b>	<b>251,63</b>	

**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	15.447	52.271,32	0,07	807	7.717,14	0,06	1.424	5.937,60	0,05
HASTA 1 SEMANA	331	754,00	0,06	-	-	-	31	117,18	0,06
HASTA 1 MES	123	167,39	0,14	20	21,44	0,24	23	8,67	0,13
MAS DE 1 MES	10	10,01	0,75	2	0,24	0,20	6	2,41	0,21
T O T A L E S	15.911	53.202,72		829	7.738,83		1.484	6.065,87	

## 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	276	4.501,74	0,06	-	-	-	9	61,88	0,08
HASTA 1 SEMANA	51	2.238,84	0,15	-	-	-	5	123,84	-
HASTA 1 MES	19	1.174,16	0,21	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	10	129,31	0,13	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	356	8.044,05		-	-		14	185,71	