

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	66	240,05	100,50	0,18
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	85	1.525,77	101,15	0,15
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	76	1.115,29	102,55	0,29
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	4	30,02	100,18	0,41
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	75	939,59	101,86	0,36
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	181	4.285,35	102,11	0,54
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	158	1.265,54	103,96	0,43
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	128	1.659,34	104,50	0,43
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	156	1.250,04	104,25	0,51
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	119	1.927,86	104,83	0,63
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	134	2.643,74	105,25	0,78
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	122	1.370,39	108,24	0,73
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	121	1.094,50	107,60	0,85
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	350	7.210,95	103,15	0,98
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	160	1.917,72	113,67	1,01
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	157	2.004,26	112,08	1,07
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	95	760,06	111,57	1,20
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	176	1.829,16	110,20	1,33
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	400	7.937,00	106,27	1,41
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	221	1.515,14	115,74	1,39
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	100	678,32	114,03	1,55
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	130	1.347,68	113,12	1,63
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	208	716,44	118,20	1,80
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	261	2.622,25	122,59	1,95
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	143	941,92	125,34	2,20
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	113	1.115,15	122,15	2,51
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	208	1.873,65	112,82	2,82
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	164	1.694,52	118,06	2,65
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	373	6.232,78	105,88	3,09
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	232	5.046,10	99,84	2,77
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	107	569,57	101,10	-
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	119	1.215,17	114,43	3,09
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	87	1.233,11	128,88	3,02
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	131	1.908,41	117,60	3,56
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	111	933,82	131,00	3,29
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	138	1.328,34	129,94	3,49
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	176	1.040,26	106,27	3,78

(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
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	59	149,28	101,45	4,79
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	124	751,44	100,94	4,63
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	74	350,77	106,17	4,74
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	7	5,20	99,99	0,10
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	10	9,77	100,00	0,04
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	1,80	99,94	0,18
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	1,31	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	4	0,56	99,73	0,44
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	8	18,00	99,83	0,27
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	4	2,84	100,00	-
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	3,20	99,70	0,35
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	7	2,32	99,94	0,05
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	1,31	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	12,80	99,15	0,53
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	11,50	99,15	0,53
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	4	2,84	100,00	-
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	5	3,10	98,90	0,59
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	2,13	99,95	0,02
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	1,31	100,00	-
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,70	98,09	0,82
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	1,80	100,00	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	1,30	97,85	0,83
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	4	2,84	100,00	-
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	2,10	99,95	0,02
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	3,90	98,37	0,53
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	2,31	98,27	0,52
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	23,43	100,00	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	9	8,70	98,22	0,49
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	6	7,93	99,95	0,01
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	4,10	95,58	1,10
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	3,87	97,73	0,55
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	3	10,45	100,00	-
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	2,01	99,35	0,14
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	4	3,06	100,00	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	3	16,80	93,04	1,42
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	5	2,50	92,58	1,52
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	9	6,20	92,43	1,48
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	1,32	92,11	1,54
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	10	42,90	91,12	1,60
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	4	2,84	-	-
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	3	3,56	89,88	1,76
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	5	56,50	89,20	1,81
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,31	-	-

(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
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	1,80	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	0,80	87,44	1,97
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	4	4,56	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	1	1,16	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,30	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	6	7,16	81,81	2,50
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	2	3,80	80,53	2,54
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	3	3,26	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	1,83	75,96	2,90
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	2,10	76,53	2,82
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	4	2,16	74,37	2,97
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	10,00	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	2,06	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	1,80	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,50	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	2,06	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	1,80	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	2,06	-	-
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	1,80	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	2,06	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	2	11,00	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	1,80	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	3	2,76	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	2,06	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	2,06	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	4	24,90	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	3	2,07	49,62	3,94
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	2,06	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	2,06	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	2,06	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	2,06	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	1	2,00	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	2,06	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	2,06	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	3	2,36	36,52	4,09
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	6	38,50	35,04	4,10
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	2,06	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	51	234,70	33,61	4,10
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,03	-	-
ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14	24	215,05	100,00	0,00
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	39	440,19	100,00	0,02
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	57	220,59	100,00	0,02
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	68	454,14	99,94	0,22

(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
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	41	273,30	99,99	0,03
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	27	494,20	99,98	0,05
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	62	763,12	99,98	0,05
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	32	209,79	99,94	0,10
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	32	650,01	99,91	0,14
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	34	847,87	99,86	0,18
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	36	692,63	99,93	0,09
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	47	1.284,38	99,92	0,08
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	41	2.281,22	99,88	0,12
T O T A L E S	6.868	83.782,41		

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	3	14,92	100,98	0,49
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	2	6,80	101,33	0,42
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	5	4,60	101,09	0,37
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,04	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	6	23,30	102,25	0,31
ES0000107385 B ARA 5.48 17.12.14	1	2,00	102,54	0,37
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	3	0,52	102,97	0,83
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	8	16,38	102,65	0,43
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	14	7,84	104,15	0,50
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	2	7,00	105,78	0,71
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	1	0,10	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,68	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,75	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	0,51	110,47	0,92
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,12	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	9	2,50	109,51	0,82
ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	1	1,20	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,30	102,00	0,44
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	1	0,30	104,51	1,00
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	18	2,85	110,79	1,33
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	16	0,15	112,42	1,21
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	5,00	110,45	1,73
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	12	4,70	115,35	1,37
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	3	0,18	117,35	1,38
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,20	117,09	1,47
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	2	8,28	113,56	1,47
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	1	10,00	-	-

(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
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	1,00	105,14	1,71
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	20	25,67	103,10	2,18
ES0001353269 O NAV 4.30 17.02.20	1	0,70	-	-
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	6	26,80	113,37	2,27
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	11	0,76	114,55	2,19
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	15,90	115,01	1,90
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	4	5,05	113,95	2,23
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	3	2,25	115,50	1,94
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	5	4,30	118,95	2,80
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	2,80	99,58	3,02
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	16,00	-	-
ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22	1	5,00	-	-
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,90	98,99	4,00
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	10	1,29	99,15	4,10
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	10,58	108,75	3,08
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	19	7,47	109,12	3,38
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	12	1,53	146,33	3,60
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	2	7,53	98,35	5,13
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	2	0,20	99,74	0,71
T O T A L E S	237	256,93		

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	488	4.644,49	0,08	195	2.798,48	0,06	293	1.846,01	0,13
6 A 12 MESES	573	12.360,73	0,23	252	7.934,70	0,21	321	4.426,04	0,27
1 A 2 AÑOS	583	6.136,65	0,53	174	3.141,69	0,52	409	2.994,96	0,53
DE 2 A 4 AÑOS	1.086	16.300,00	0,95	472	8.833,06	0,93	614	7.466,94	0,96
DE 4 A 8 AÑOS	1.803	18.514,01	1,55	731	9.401,20	1,58	1.073	9.112,81	1,52
DE 8 A 12 AÑOS	1.337	17.781,13	2,81	565	10.615,11	2,82	772	7.166,02	2,80
DE 12 A 20 AÑOS	494	5.462,69	3,38	257	3.417,44	3,35	238	2.045,25	3,41
MAS DE 20 AÑOS	506	2.582,72	4,26	217	1.275,80	4,31	289	1.306,91	4,22
T O T A L E S	6.868	83.782,41		2.862	47.417,47		4.007	36.364,94	

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
HASTA 6 MESES	20	51,85	0,38	9	28,24	0,35	11	23,61	0,43
6 A 12 MESES	25	24,73	0,45	12	13,31	0,44	13	11,42	0,47
1 A 2 AÑOS	7	8,53	0,71	3	6,60	0,71	4	1,93	-
DE 2 A 4 AÑOS	69	26,28	1,40	22	14,62	1,45	47	11,66	1,33
DE 4 A 8 AÑOS	65	111,24	2,28	30	61,65	2,31	35	49,59	2,19
DE 8 A 12 AÑOS	19	17,78	3,24	8	14,76	3,24	11	3,02	3,25
DE 12 A 20 AÑOS	31	8,99	3,39	16	8,09	3,35	15	0,91	3,50
MAS DE 20 AÑOS	2	7,53	5,13	1	0,03	3,95	1	7,50	5,13
T O T A L E S	237	256,93		99	147,28		137	109,65	

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	13.507	45.860,36	0,04	696	6.875,95	0,03	1.419	5.661,80	0,03
HASTA 1 SEMANA	1.021	3.223,44	0,03	65	313,67	0,02	85	327,59	0,04
HASTA 1 MES	323	459,95	0,08	5	26,20	0,16	51	27,77	0,12
MAS DE 1 MES	24	79,69	0,19	-	-	-	30	1,54	0,31
T O T A L E S	14.875	49.623,44		766	7.215,82		1.585	6.018,71	

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	250	3.842,34	0,04	-	-	-	5	13,96	-
HASTA 1 SEMANA	44	1.938,62	0,09	-	-	-	3	69,93	-
HASTA 1 MES	69	1.921,33	0,04	-	-	-	2	11,99	-
MAS DE 1 MES	7	100,54	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	370	7.802,84		-	-		10	95,88	