

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	43	200,89	100,39	0,47
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	115	1.002,72	101,08	0,17
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	72	1.059,10	102,48	0,25
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	13	23,54	100,15	0,44
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	59	954,81	101,79	0,38
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	103	1.502,18	102,15	0,44
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	53	1.204,04	103,93	0,40
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	109	962,17	104,47	0,40
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	118	1.297,45	103,91	0,67
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	106	1.331,34	104,87	0,59
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	134	3.817,65	105,23	0,77
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	97	1.415,03	107,56	0,98
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	84	684,48	107,08	1,02
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	230	6.057,62	103,13	0,98
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	138	1.965,93	113,95	0,90
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	125	2.319,93	112,05	1,07
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	135	900,06	110,44	1,45
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	185	1.934,23	110,36	1,28
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	309	11.386,05	106,39	1,38
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	157	3.197,54	115,30	1,46
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	111	882,95	114,16	1,52
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	152	2.750,34	113,55	1,55
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	113	841,96	118,21	1,79
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	224	2.312,66	122,89	1,90
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	130	965,36	125,26	2,20
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	144	1.503,09	120,87	2,65
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	166	2.432,56	114,44	2,63
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	62	276,46	116,79	2,78
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	327	4.319,76	103,70	3,34
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	267	3.565,00	99,72	2,78
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	151	788,45	101,69	-
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	93	824,95	116,57	2,88
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	97	1.420,95	126,50	3,22
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	138	2.702,06	121,46	3,24
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	76	506,06	130,81	3,30
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	107	1.458,27	129,87	3,49
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	100	485,89	103,14	3,98

(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	57	365,85	101,79	4,76
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	107	1.097,27	98,27	4,81
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	67	258,13	107,21	4,68
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	13	46,70	100,00	0,03
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	5	10,73	100,00	0,03
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	9,00	100,00	-
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	4	15,50	99,99	0,01
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,30	99,83	0,28
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	1	0,07	100,00	-
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,50	99,73	0,32
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	13,11	100,00	-
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	5	25,00	100,00	-
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	5	0,72	99,02	0,62
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	23,20	99,98	0,01
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	2	0,14	99,28	0,39
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	3,70	99,61	0,21
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	13,29	99,98	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	10,00	100,00	-
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	98,31	0,73
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,05	100,00	-
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	2,20	97,94	0,81
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	3	9,12	100,00	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	2,10	99,86	0,04
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	3	45,00	100,00	-
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	4	22,85	100,00	-
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	10	6,70	99,40	0,16
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	5,00	100,00	-
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	5	9,90	95,51	1,13
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	8,07	95,00	1,26
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	8,00	-	-
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	4	61,50	93,28	1,38
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	9,03	92,56	1,53
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,10	92,89	1,39
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,40	91,46	1,54
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	3,00	90,35	1,75
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	9,10	89,72	1,72
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	1,90	88,77	1,89
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	5	29,60	87,41	1,98
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	0,25	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	0,22	83,64	2,38
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	2	1,50	83,27	2,44
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,70	81,94	2,49
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	0,10	77,70	2,82

(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
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	5,63	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	11,50	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,06	58,75	3,71
ES0000012077 C EST CUP-0 30.07.37	3	43,35	39,85	4,07
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	2	2,40	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	25	24,10	31,87	4,31
ES00000122w7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,10	30,75	4,45
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	25	161,72	100,00	0,00
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	37	147,29	99,97	0,17
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	73	754,59	99,97	0,14
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	30	206,44	99,99	0,02
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	48	220,82	99,94	0,14
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	42	311,48	99,98	0,05
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	32	147,19	99,96	0,06
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	29	318,96	99,90	0,16
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	72	2.595,49	99,92	0,11
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	55	1.254,11	99,93	0,09
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	176	719,53	99,88	0,14
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	56	1.277,69	99,92	0,08
T O T A L E S	5.887	81.585,63		

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
ES0001351313 O CLE 4.50 31.10.14	2	6,00	101,47	0,36
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	2	23,80	101,15	0,74
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	0,70	101,05	0,39
ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14	1	1,00	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,10	101,90	0,84
ES0000107385 B ARA 5.48 17.12.14	2	0,49	102,43	0,39
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	9	22,17	103,03	0,61
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,10	103,85	0,72
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	3	1,05	105,69	0,74
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	9	1,10	103,55	1,29
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	3	2,27	108,08	0,85
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	1,02	105,31	0,99
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,87	107,23	0,87
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,04	-	-
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,12	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,10	109,59	0,75
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	0,80	101,75	0,54

(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
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	18	0,46	111,25	1,14
ES00001353251 O NAV 3.88 17.02.17	5	10,00	107,45	1,00
ES00001352469 O GAL 5.76 03.04.17	16	0,21	112,43	1,17
ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	1	0,10	112,00	1,37
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	4	6,60	110,54	1,68
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	3,79	115,33	1,35
ES00001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	1,00	117,63	1,29
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	4	4,00	113,68	1,42
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	1	0,70	110,29	1,47
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	8	10,10	105,60	1,60
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	19	50,75	105,37	1,69
ES00001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,29	111,30	1,69
ES00001352493 O GAL 4.88 01.07.19	1	2,69	113,75	1,97
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	6	23,23	114,76	2,15
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	3,48	114,66	1,95
ES00001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	4,95	115,57	1,91
ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20	4	2,28	111,52	1,99
ES00001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	0,22	100,84	2,81
ES00001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	2,50	108,81	2,31
ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22	3	1,20	115,30	2,73
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	0,06	106,61	3,08
ES00001351396 O CLE 4.00 30.04.24	18	13,97	101,93	3,75
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	9	6,17	108,82	3,07
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	22	16,80	108,61	3,42
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	11	0,08	144,38	3,75
ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36	1	0,05	115,02	3,95
ES05000906C4 P AND CUP-0 29.12.14	1	1,00	99,61	0,78
ES05000906F7 P AND CUP-0 27.03.15	2	6,00	99,35	0,88
ES05000906I1 P AND CUP-0 26.06.15	8	20,00	99,26	0,75
T O T A L E S	226	254,38		

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	430	3.072,38	0,12	184	1.741,63	0,08	246	1.330,75	0,17
6 A 12 MESES	671	9.868,96	0,16	397	6.458,29	0,14	274	3.410,67	0,19
1 A 2 AÑOS	407	4.860,87	0,52	151	2.211,69	0,46	256	2.649,17	0,58
DE 2 A 4 AÑOS	837	16.377,02	0,94	341	8.165,63	0,91	496	8.211,38	0,97
DE 4 A 8 AÑOS	1.551	25.313,71	1,49	680	12.862,52	1,49	871	12.451,19	1,50

(CONTINUA)

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
DE 8 A 12 AÑOS	1.211	13.716,70	2,85	498	7.054,67	2,90	713	6.662,03	2,81
DE 12 A 20 AÑOS	421	6.098,90	3,35	201	3.007,85	3,36	220	3.091,06	3,34
MAS DE 20 AÑOS	361	2.277,08	4,60	154	1.158,79	4,56	208	1.118,29	4,63
T O T A L E S	5.887	81.585,63		2.605	42.661,07		3.282	38.924,56	

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	33,09	0,66	5	16,37	0,62	6	16,72	0,70
6 A 12 MESES	20	48,27	0,70	13	27,04	0,77	7	21,24	0,61
1 A 2 AÑOS	20	6,46	0,94	8	3,96	0,91	12	2,50	0,98
DE 2 A 4 AÑOS	62	27,05	1,18	19	3,38	1,34	43	23,67	1,16
DE 4 A 8 AÑOS	50	101,19	1,87	19	44,24	1,88	31	56,95	1,87
DE 8 A 12 AÑOS	31	21,40	3,48	6	1,20	2,93	25	20,20	3,52
DE 12 A 20 AÑOS	32	16,87	3,43	16	7,06	3,42	16	9,81	3,43
MAS DE 20 AÑOS	1	0,05	3,95	1	0,05	3,95	-	-	-
T O T A L E S	226	254,38		85	103,30		139	151,08	

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	14.591	46.383,22	0,04	746	8.232,55	0,03	1.408	9.897,26	0,03
HASTA 1 SEMANA	625	1.729,34	0,06	5	2,40	0,20	62	145,22	0,05
HASTA 1 MES	296	296,94	0,13	13	17,05	0,36	28	35,60	0,06
MAS DE 1 MES	130	78,05	0,34	-	-	-	8	20,97	0,57
T O T A L E S	15.642	48.487,56		764	8.252,00		1.506	10.099,04	

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	302	4.706,85	0,12	-	-	-	13	49,92	-
HASTA 1 SEMANA	46	1.698,81	0,14	-	-	-	3	29,92	-
HASTA 1 MES	22	1.172,13	0,15	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	9	45,74	0,11	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	379	7.623,52		-	-		16	79,84	