

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	49	344,06	100,33	0,38
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	70	584,71	101,03	0,15
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	69	1.032,19	102,45	0,19
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	46	792,13	101,84	0,25
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	95	758,10	102,23	0,29
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	103	1.030,38	103,90	0,36
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	84	997,84	104,43	0,39
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	118	1.256,04	104,28	0,42
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	105	1.102,59	104,86	0,56
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	128	3.982,59	105,65	0,55
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	152	1.058,37	108,14	0,71
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	121	1.539,71	108,00	0,66
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	271	4.836,77	103,62	0,80
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	158	1.650,75	114,12	0,83
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	134	1.384,19	112,38	0,96
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	143	960,01	111,98	1,08
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	175	3.102,91	110,61	1,21
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	314	8.236,55	106,56	1,34
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	187	2.355,02	115,83	1,35
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	110	1.213,63	114,60	1,43
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	145	1.612,75	113,56	1,55
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	163	801,29	118,89	1,67
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	183	1.484,26	123,17	1,85
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	139	1.430,97	124,89	2,24
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	172	1.316,83	122,51	2,46
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	173	2.156,02	113,35	2,75
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	99	1.215,54	117,94	2,65
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	392	6.692,74	105,59	3,12
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	305	4.282,05	99,78	2,78
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	107	633,17	102,13	-
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	121	1.550,25	116,67	2,87
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	88	2.135,17	128,08	3,08
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	113	2.726,55	120,08	3,35
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	91	380,89	130,61	3,32
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	104	503,82	130,53	3,45
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	188	1.042,99	103,38	3,96
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	75	396,22	101,90	4,75

(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	85	1.146,45	97,89	4,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	100	348,44	113,43	4,33
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	3	5,40	99,99	0,12
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	8	7,59	100,00	0,00
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	1,60	99,93	0,20
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	5,06	99,83	0,29
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	1,50	99,89	0,18
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	1,40	99,62	0,36
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	7	5,72	99,84	0,15
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	5	3,20	99,36	0,41
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	4	4,80	99,08	0,51
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	3,52	99,99	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,20	98,52	0,64
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,05	97,97	0,80
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	3	2,10	98,38	0,63
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	7	41,15	98,64	0,44
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	8	6,10	97,60	0,79
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,02	96,74	1,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	7	16,30	98,72	0,36
ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18	1	0,10	95,72	1,15
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	2,50	95,68	1,09
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	15	67,55	95,20	1,21
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	16,01	94,03	1,35
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	7	176,70	93,30	1,38
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	14	125,14	92,57	1,53
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	8	37,20	90,04	1,99
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,00	91,80	1,62
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	2	166,40	91,21	1,59
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	46	345,65	89,52	1,84
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	11	943,30	90,04	1,67
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	7	51,70	87,83	1,92
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,03	87,07	2,05
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	14	95,50	85,80	2,19
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	10	30,56	83,89	2,34
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	9	38,51	81,77	2,52
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	2,00	80,60	2,55
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	0,24	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	5	12,30	76,33	2,86
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	3	0,70	76,84	2,79
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	0,24	-	-
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	17,60	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	4	5,47	71,38	3,09
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	3	13,76	68,65	3,30

(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
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	2,40	65,65	3,55
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	3	0,54	66,98	3,37
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	3	0,44	64,00	3,47
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	2	18,00	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	3	0,64	60,85	3,59
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	1,30	59,29	3,65
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	5,61	-	-
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,24	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	3	0,34	55,10	3,78
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	0,24	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	1,40	51,23	3,77
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	0,24	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	0,24	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	0,24	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	0,24	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	0,24	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	4,60	41,53	3,97
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	0,24	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	0,24	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	0,24	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	9	21,60	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	0,24	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	54,60	32,53	4,23
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	4	2,08	32,53	4,23
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	27	261,04	100,00	0,01
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	54	209,57	99,98	0,11
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	66	439,11	99,99	0,03
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	27	77,62	99,97	0,09
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	34	155,20	99,99	0,03
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	34	87,29	99,96	0,09
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	29	124,16	99,98	0,03
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	54	167,16	99,91	0,14
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	33	854,34	99,85	0,22
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	58	662,92	99,95	0,07
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	40	334,18	99,94	0,07
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	55	1.183,49	99,88	0,12
T O T A L E S	6.277	77.002,04		

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

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
ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	6	0,42	100,38	0,60
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	4	5,91	100,73	0,80
ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14	1	0,01	101,31	0,85
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	7	7,60	101,04	0,29
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	8	26,72	103,14	0,44
ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15	2	0,01	102,35	0,60
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	0,03	103,80	0,68
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	1	0,21	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	2,73	-	-
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	3	0,29	110,23	0,94
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	2	0,53	-	-
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	13	7,90	109,72	0,65
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	1,57	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	10	5,00	102,21	0,33
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	11	0,21	111,50	1,03
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	8	1,10	112,48	1,13
ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17	1	0,07	-	-
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	6	42,93	110,63	1,65
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	13	8,63	115,51	1,28
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	2	0,51	117,65	1,28
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	2,30	-	-
ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19	1	0,10	107,60	1,75
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,15	105,80	1,56
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	1,30	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	10,42	105,79	1,60
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	2,66	-	-
ES0001352295 O GAL 4.21 30.11.19	1	2,00	112,30	1,80
ES0000103053 O 1.84 03.03.20	1	20,00	99,99	1,84
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	6,47	114,96	1,89
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	5	11,81	99,40	3,05
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	2,00	98,26	4,09
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	7	0,07	104,90	3,39
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	6	8,18	108,83	3,07
ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25	1	1,00	99,23	3,89
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	10	58,50	108,38	3,45
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	12	2,09	146,45	3,58
T O T A L E S	168	241,42		

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	373	2.173,19	0,10	147	946,50	0,12	226	1.226,69	0,10
6 A 12 MESES	482	5.915,22	0,15	224	3.382,58	0,14	258	2.532,64	0,17
1 A 2 AÑOS	426	4.401,96	0,44	157	2.413,86	0,46	269	1.988,10	0,42
DE 2 A 4 AÑOS	996	14.521,91	0,75	428	7.820,66	0,72	568	6.701,24	0,77
DE 4 A 8 AÑOS	1.699	23.255,63	1,46	740	13.373,60	1,44	959	9.882,03	1,47
DE 8 A 12 AÑOS	1.399	17.937,42	2,80	665	10.028,99	2,80	734	7.908,42	2,80
DE 12 A 20 AÑOS	424	5.778,06	3,30	247	3.645,91	3,33	178	2.132,16	3,24
MAS DE 20 AÑOS	480	3.018,65	4,45	223	1.440,77	4,43	257	1.577,89	4,47
T O T A L E S	6.277	77.002,04		2.830	43.052,87		3.447	33.949,17	

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	18	13,93	0,32	6	9,84	0,25	12	4,09	0,37
6 A 12 MESES	13	26,77	0,44	5	13,40	0,43	8	13,37	0,45
1 A 2 AÑOS	8	3,76	0,94	1	0,25	-	7	3,51	0,94
DE 2 A 4 AÑOS	67	70,21	1,33	26	26,42	0,55	41	43,79	1,46
DE 4 A 8 AÑOS	27	54,91	2,24	12	28,77	1,85	15	26,14	3,01
DE 8 A 12 AÑOS	15	11,25	3,38	6	1,67	3,03	9	9,58	3,40
DE 12 A 20 AÑOS	22	60,59	3,45	7	41,10	3,44	15	19,49	3,47
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	168	241,42		61	121,44		106	119,98	

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	15.890	56.305,14	0,06	756	8.320,86	0,06	1.667	7.980,36	0,05
HASTA 1 SEMANA	337	838,85	0,06	11	16,99	0,18	41	100,22	0,04
HASTA 1 MES	75	232,65	0,08	3	0,98	0,17	129	14,57	0,14
MAS DE 1 MES	28	70,25	0,20	-	-	-	14	5,24	0,12
T O T A L E S	16.330	57.446,88		770	8.338,83		1.851	8.100,39	

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	285	4.241,43	0,07	-	-	-	24	68,91	0,11
HASTA 1 SEMANA	56	1.878,61	0,08	-	-	-	2	23,95	0,03
HASTA 1 MES	33	853,71	0,13	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	1	67,76	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	375	7.041,51		-	-		26	92,86	