

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	31	123,42	100,26	0,25
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	54	393,23	100,99	0,13
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	48	666,39	102,38	0,17
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	1,09	100,04	0,59
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	41	1.162,22	101,82	0,23
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	76	478,55	102,24	0,22
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	55	1.387,52	103,86	0,33
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	95	963,47	104,42	0,35
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	84	1.011,01	104,29	0,39
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	99	828,23	105,11	0,40
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	82	1.079,62	105,64	0,53
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	102	1.065,44	108,32	0,61
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	109	832,71	107,27	0,92
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	177	3.468,47	103,82	0,72
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	108	1.105,35	114,01	0,83
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	117	1.236,47	112,41	0,94
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	121	1.353,14	111,43	1,19
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	189	2.474,01	110,64	1,20
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	288	5.371,17	106,08	1,43
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	137	2.470,43	115,52	1,40
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	130	973,26	114,61	1,42
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	155	4.040,49	99,82	1,43
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	95	1.247,44	113,17	1,60
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	115	434,13	116,47	2,03
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	100	910,88	123,01	1,87
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	108	743,95	125,32	2,18
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	95	1.145,33	122,07	2,50
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	212	5.229,16	114,02	2,68
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	80	1.009,21	117,02	2,75
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	216	3.562,82	103,34	3,38
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	190	2.098,54	99,65	2,79
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	76	603,53	100,51	-
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	83	1.063,24	111,40	3,38
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	90	1.455,21	126,21	3,24
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	144	3.725,07	120,17	3,35
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	85	1.083,94	130,62	3,31
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	70	503,47	129,71	3,50

(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
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	79	455,10	102,61	4,02
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	48	578,47	112,80	4,08
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	63	1.352,12	103,62	4,45
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	141	997,38	103,11	4,94
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	3	10,30	99,99	0,19
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	21	29,21	99,99	0,21
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	4	3,00	99,95	0,17
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,05	99,92	0,25
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	15	47,00	-	-
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	0,40	99,91	0,15
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,10	99,82	0,22
ES0000012302 N EST CUP-0 30.07.15	1	10,00	99,68	0,30
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	46	89,46	99,83	0,17
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,05	99,31	0,53
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	13	10,02	99,07	0,60
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	49,80	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	1,50	99,10	0,50
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	20	28,39	99,78	0,11
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,07	98,14	0,82
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	98,64	0,59
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	4	1,14	99,55	0,17
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	2	0,20	99,10	0,35
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	16	41,28	99,83	0,06
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	7	12,70	99,38	0,20
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,10	96,30	1,14
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,50	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	8	47,30	96,44	0,90
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	14	138,34	98,66	0,33
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,18	93,79	1,50
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,87	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	7	22,00	93,05	1,44
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	96,58	92,94	1,46
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	6	5,30	92,52	1,47
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	0,00	92,15	1,55
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	27,20	90,93	1,65
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	2	14,00	90,70	1,69
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	9	223,80	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	2	106,00	89,72	1,73
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,02	88,90	1,88
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	3	2,47	88,23	1,92
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,14	85,75	2,28
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	3,50	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	4	30,33	84,19	2,30

(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
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	4	15,90	84,55	2,24
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	4,60	-	-
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	2	3,50	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	3	18,00	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,20	75,91	2,92
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	3,50	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	2	3,50	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	2,63	-	-
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	2	3,50	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	2	3,55	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	3,55	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	3	5,10	58,83	3,71
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,17	58,50	3,75
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	3,55	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	3,55	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	2	3,55	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	2	3,55	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	2	3,55	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	2	3,55	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	2	3,55	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	2	3,55	-	-
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	4	135,20	41,27	4,00
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	2	3,55	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	2	3,55	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	2	3,55	-	-
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	14	776,30	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	2	3,55	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	12,90	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	4,79	-	-
ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14	14	28,37	100,00	0,07
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	29	43,22	99,98	0,12
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	62	421,62	99,95	0,22
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	24	205,54	99,99	0,05
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	27	51,39	99,99	0,04
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	38	135,24	99,97	0,06
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	34	81,03	99,98	0,04
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	20	40,92	99,91	0,14
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	26	378,47	99,91	0,13
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	30	401,62	99,86	0,18
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	22	186,93	99,92	0,09
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	43	348,58	99,88	0,12
T O T A L E S	5.059	65.100,51		

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
ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	3	3,20	-	-
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	0,60	100,94	0,36
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,21	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	3	0,62	101,86	0,59
ES0000107385 B ARA 5.48 17.12.14	3	7,65	102,24	0,38
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	5	24,73	102,89	0,66
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	3	0,59	104,05	0,38
ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	3	0,09	105,36	0,87
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	4	0,60	108,17	0,70
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,54	105,24	1,00
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	4	3,71	107,37	0,72
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	7	5,93	110,44	0,78
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	6	12,35	106,43	0,78
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,10	-	-
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	3	0,46	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,10	102,50	0,21
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	11	0,14	111,51	1,00
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	11	4,02	112,69	1,03
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	11	6,22	115,38	1,30
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,20	116,91	1,43
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	3	11,51	117,20	1,37
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	0,35	105,44	1,63
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,15	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	9	36,38	105,62	1,63
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,06	-	-
ES0001352493 O GAL 4.88 01.07.19	1	1,30	115,01	1,71
ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20	1	1,50	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	10,34	114,10	2,03
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	1	0,01	112,29	2,50
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	1	1,70	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	3	0,30	104,52	2,22
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,20	107,77	2,45
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	3	1,00	106,85	3,05
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	10	0,31	102,19	3,72
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	17	11,49	108,52	3,10
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	9	1,62	108,04	3,48
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	10	0,23	144,39	3,74
T O T A L E S	164	150,47		

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	306	1.444,57	0,14	133	841,45	0,08	173	603,13	0,22
6 A 12 MESES	358	3.793,31	0,17	159	2.116,99	0,16	199	1.676,32	0,18
1 A 2 AÑOS	398	4.351,07	0,34	136	2.508,82	0,35	262	1.842,25	0,33
DE 2 A 4 AÑOS	746	8.872,54	0,75	304	4.717,74	0,73	443	4.154,80	0,76
DE 4 A 8 AÑOS	1.511	20.752,85	1,45	671	11.903,50	1,44	841	8.849,35	1,48
DE 8 A 12 AÑOS	964	14.747,75	2,80	459	7.788,56	2,83	505	6.959,19	2,77
DE 12 A 20 AÑOS	409	6.801,31	3,33	206	3.819,65	3,31	203	2.981,66	3,35
MAS DE 20 AÑOS	368	4.337,12	4,46	198	2.132,46	4,66	170	2.204,66	4,28
T O T A L E S	5.059	65.100,51		2.264	35.829,16		2.795	29.271,35	

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	12,28	0,39	5	6,00	0,38	7	6,28	0,42
6 A 12 MESES	11	25,40	0,65	3	8,85	0,65	8	16,55	0,65
1 A 2 AÑOS	23	23,12	0,77	7	13,91	0,75	16	9,21	0,81
DE 2 A 4 AÑOS	42	22,74	1,31	13	6,93	1,22	29	15,81	1,34
DE 4 A 8 AÑOS	28	52,28	1,71	10	40,94	1,66	18	11,34	1,90
DE 8 A 12 AÑOS	30	12,79	3,12	11	5,57	3,12	19	7,22	3,13
DE 12 A 20 AÑOS	19	1,85	3,48	6	1,05	3,39	13	0,80	3,62
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	164	150,47		54	83,25		109	67,22	

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	14.855	53.407,36	0,05	857	9.483,30	0,04	1.778	8.175,50	0,03
HASTA 1 SEMANA	279	699,41	0,06	5	6,53	0,17	73	181,64	0,04
HASTA 1 MES	192	147,45	0,09	12	22,37	0,37	61	8,96	0,11
MAS DE 1 MES	14	242,69	0,06	-	-	-	6	0,19	0,12
T O T A L E S	15.340	54.496,91		874	9.512,20		1.918	8.366,28	

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	278	5.099,51	0,04	-	-	-	18	109,89	0,07
HASTA 1 SEMANA	62	1.466,97	0,08	-	-	-	2	31,96	0,03
HASTA 1 MES	19	682,62	0,08	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	432,56	0,00	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	361	7.681,66		-	-		20	141,85	