

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	30	134,72	100,16	0,14
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	38	344,63	100,92	0,16
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	57	902,45	102,36	0,07
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	1	0,56	99,95	0,73
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	61	575,75	101,80	0,20
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	66	327,09	101,97	0,49
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	38	312,16	103,80	0,32
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	88	591,88	104,39	0,33
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	100	1.784,26	104,30	0,35
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	81	1.508,42	104,81	0,54
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	79	1.364,69	105,62	0,52
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	87	652,24	108,29	0,59
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	138	1.263,59	107,75	0,71
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	194	5.469,83	103,47	0,83
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	141	1.756,71	113,90	0,84
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	130	2.313,34	112,07	1,01
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	125	1.262,43	110,56	1,39
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	144	1.893,05	110,01	1,33
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	202	4.455,88	106,21	1,40
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	151	2.501,44	115,50	1,39
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	78	805,14	113,38	1,64
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	127	3.894,94	99,54	1,49
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	97	1.156,75	113,03	1,62
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	126	1.132,39	117,38	1,89
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	147	2.146,93	122,03	2,00
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	106	1.204,30	124,65	2,25
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	111	1.329,98	121,77	2,53
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	141	3.323,38	113,91	2,69
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	110	1.979,86	117,22	2,72
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	238	4.124,04	103,06	3,42
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	214	2.316,94	99,44	2,81
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	101	965,54	101,12	1,74
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	80	1.340,77	115,16	3,01
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	148	2.977,48	124,95	3,35
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	170	2.711,72	123,95	3,05
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	55	602,75	128,59	3,46
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	53	351,12	125,28	3,79

(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	74	349,26	101,84	4,07
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	42	226,34	96,11	5,17
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	70	788,16	97,92	4,83
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	91	446,19	104,46	4,85
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	4	10,20	99,99	0,16
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	6,01	100,00	0,00
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	0,70	99,96	0,14
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	9,06	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	2	15,03	100,00	0,00
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	0,50	99,91	0,17
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	1,50	99,79	0,26
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	7	21,20	99,81	0,19
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	3	13,07	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,33	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,10	99,43	0,37
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	0,04	99,11	0,50
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	3,60	99,19	0,45
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	3	13,22	99,98	0,01
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	10,09	99,99	0,01
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	98,64	0,60
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,36	100,00	0,00
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	5	8,30	99,34	0,26
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	5,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	9,02	99,99	0,00
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	4,60	97,57	0,81
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	4	23,10	99,42	0,17
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,40	100,00	0,00
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	0,10	-	-
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	7,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	0,30	95,75	1,08
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	3	8,09	95,66	1,10
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,12	94,52	1,32
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	3	8,36	-	-
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	5,00	-	-
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	7	45,06	92,78	1,50
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	5,10	92,36	1,51
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	3	0,27	91,77	1,64
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	4	55,10	91,28	1,59
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,06	90,71	1,70
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	8	74,50	89,26	1,82
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	1	0,07	-	-
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,36	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	4,60	86,97	2,08

(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
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	0,36	83,42	2,43
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,20	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,38	75,77	2,95
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	76,47	2,85
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	1,05	74,10	3,03
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,52	-	-
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	2	1,00	-	-
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	2	2,20	64,54	3,55
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,40	62,82	3,63
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,60	-	-
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	2	0,66	57,41	3,89
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	0,80	56,49	3,87
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	0,01	48,82	4,06
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	3	1,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	4	2,50	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	1	1,55	31,26	4,39
ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14	13	47,79	100,00	0,00
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	33	37,17	100,00	0,03
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	78	253,03	99,99	0,07
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	40	196,70	99,99	0,04
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	30	107,23	99,97	0,07
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	32	165,59	99,95	0,12
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	53	1.049,45	99,98	0,04
ESOL01502209 L EST CUP-0 20.02.15	31	325,02	99,94	0,09
ESOL01503132 L EST CUP-0 13.03.15	34	915,38	99,97	0,04
ESOL01504106 L EST CUP-0 10.04.15	37	381,48	99,94	0,09
ESOL01505152 L EST CUP-0 15.05.15	23	623,00	99,89	0,13
ESOL01506192 L EST CUP-0 19.06.15	28	695,22	99,89	0,11
ESOL01507174 L EST CUP-0 17.07.15	55	1.272,22	99,83	0,17
T O T A L E S	4.936	70.041,82		

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
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	7	7,60	100,88	0,40
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,07	-	-
ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14	1	0,38	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	2	1,07	-	-
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,27	-	-
ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	2	3,00	103,92	0,98
ES0001353285 B NAV 5.25 04.03.16	1	0,20	-	-

(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
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	6	0,30	107,65	0,95
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	2	0,56	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	4	0,34	107,26	0,74
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	5	1,00	110,20	0,85
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	1,50	106,33	0,80
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	1,90	109,50	0,67
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,10	-	-
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	1	0,10	101,92	0,43
ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17	2	0,65	104,46	0,97
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	16	2,65	111,28	1,04
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	12	0,02	112,62	1,02
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	18	18,70	99,93	1,56
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	27,00	112,94	1,00
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	17,57	115,01	1,38
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	1	0,30	117,50	1,26
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	4	21,10	117,20	1,35
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	3	75,00	115,06	1,50
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	3,25	105,46	1,66
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,03	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	4	0,68	114,17	2,01
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	3	0,92	112,60	2,44
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	2	0,20	118,09	2,90
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,50	99,21	3,08
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	77	470,20	99,95	2,88
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	10	0,17	100,95	3,87
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	13	5,53	108,25	3,13
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	11	1,51	106,91	3,59
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	40	18,61	143,49	3,81
ES0000090284 O AND 5.70 20.07.28	1	0,12	-	-
T O T A L E S	273	683,08		

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	355	2.255,27	0,07	140	1.595,12	0,05	215	660,15	0,11
6 A 12 MESES	399	6.142,20	0,12	207	4.055,68	0,12	193	2.086,52	0,13
1 A 2 AÑOS	323	4.235,06	0,36	102	1.914,50	0,35	221	2.320,55	0,37
DE 2 A 4 AÑOS	794	12.901,70	0,83	325	6.201,81	0,82	469	6.699,89	0,83
DE 4 A 8 AÑOS	1.346	20.660,80	1,53	548	10.578,26	1,50	799	10.082,55	1,56

(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	999	15.382,56	2,91	476	8.454,79	2,88	524	6.927,77	2,94
DE 12 A 20 AÑOS	437	6.648,73	3,23	240	3.587,28	3,25	197	3.061,45	3,21
MAS DE 20 AÑOS	284	1.815,51	4,73	131	905,06	4,75	153	910,45	4,71
T O T A L E S	4.936	70.041,82		2.168	37.292,49		2.768	32.749,34	

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	9	8,06	0,40	3	0,65	0,40	6	7,41	0,40
6 A 12 MESES	4	1,33	-	3	1,17	-	1	0,16	-
1 A 2 AÑOS	26	8,80	0,85	6	3,42	0,85	20	5,38	0,84
DE 2 A 4 AÑOS	70	163,19	1,44	36	84,08	1,51	34	79,11	1,33
DE 4 A 8 AÑOS	13	5,58	2,46	6	4,98	2,53	7	0,60	2,24
DE 8 A 12 AÑOS	100	475,89	2,88	85	432,18	2,88	15	43,71	2,89
DE 12 A 20 AÑOS	52	20,23	3,80	36	10,67	3,78	16	9,56	3,83
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	273	683,08		172	537,14		99	145,94	

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	14.039	52.238,88	0,05	722	7.378,69	0,04	1.475	4.456,58	0,04
HASTA 1 SEMANA	287	1.040,26	0,05	6	1,75	0,15	73	276,13	0,03
HASTA 1 MES	267	119,92	0,10	3	12,10	0,20	11	2,69	0,08
MAS DE 1 MES	15	31,22	0,11	1	0,50	0,30	3	5,36	0,08
T O T A L E S	14.608	53.430,27		732	7.393,03		1.562	4.740,76	

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	364	6.265,50	0,03	-	-	-	19	142,72	0,02
HASTA 1 SEMANA	66	2.067,71	0,09	-	-	-	3	25,96	0,00
HASTA 1 MES	24	862,25	0,19	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	12	656,60	0,11	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	466	9.852,05		-	-		22	168,68	