

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	34	121,40	100,07	0,55
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	74	611,97	100,86	0,13
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	61	874,42	102,25	0,11
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	50	894,85	101,74	0,20
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	56	1.722,77	102,11	0,25
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	40	398,97	103,78	0,27
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	52	860,15	104,44	0,25
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	168	3.345,32	104,17	0,40
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	90	1.311,62	104,91	0,49
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	86	2.089,40	105,74	0,43
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	85	643,72	108,46	0,49
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	122	2.284,88	107,92	0,63
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	217	6.262,94	103,92	0,66
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	130	1.838,98	114,30	0,69
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	136	2.133,29	112,53	0,87
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	95	665,59	111,19	1,23
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	139	1.506,74	111,09	1,08
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	194	3.924,36	107,03	1,22
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	127	3.135,54	115,99	1,29
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	102	841,42	115,29	1,28
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	130	2.800,13	99,92	1,42
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	131	1.244,30	113,34	1,56
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	46	258,09	118,53	1,70
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	131	1.532,22	123,19	1,82
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	128	1.847,33	125,63	2,12
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	111	1.181,12	123,21	2,36
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	105	1.898,58	115,71	2,48
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	89	1.241,75	119,10	2,52
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	353	4.409,03	105,19	3,16
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	197	2.231,76	100,08	2,74
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	92	389,11	100,64	1,79
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	84	1.861,86	116,96	2,84
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	158	4.549,65	126,79	3,18
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	155	2.687,40	113,21	3,91
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	92	973,26	130,40	3,33
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	114	1.110,97	129,40	3,52
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	84	595,52	103,05	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	53	405,39	103,45	4,65
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	65	1.049,95	96,45	4,94
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	72	384,92	116,33	4,18
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	7	26,60	100,00	0,14
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	1	6,00	100,00	0,00
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	4	52,80	100,00	0,00
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	2	12,78	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	15,00	100,00	0,00
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	1,30	99,91	0,17
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	0,10	99,81	0,25
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	12,00	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	3	16,78	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,11	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	3	0,70	99,60	0,26
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	12	398,30	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	6	16,58	99,79	0,10
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	13,78	100,00	0,00
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	0,10	98,84	0,51
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,09	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	8	31,44	98,98	0,37
ES00000125N9 N EST CUP-0 30.04.17	3	35,20	98,19	0,66
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	65,00	98,14	0,62
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	4	10,40	97,79	0,74
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	18,78	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	2,29	97,95	0,59
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	7,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	3	0,70	96,14	0,98
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	2	8,15	99,92	0,02
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	3,24	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	2	7,10	99,93	0,02
ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19	1	0,02	94,20	1,26
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	9,05	93,31	1,39
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	4	89,10	93,16	1,35
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	3,78	-	-
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	44,50	91,73	1,51
ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20	1	0,09	90,38	1,77
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	6	27,10	90,17	1,66
ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20	4	0,58	89,52	1,78
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	8,60	88,63	1,80
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	2	0,25	87,71	1,96
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	5	1,60	85,14	2,16
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,78	77,09	2,77
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,10	77,45	2,72

(CONTINUA)

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	0,50	73,12	3,02
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	2	9,00	67,76	3,29
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,05	63,65	3,67
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	9,30	50,94	3,81
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	6	4,50	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	20,00	-	-
ES00000122w7 C EST CUP-0 30.07.41	1	0,30	32,90	4,20
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	24	209,11	100,00	0,01
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	38	146,17	99,98	0,10
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	60	535,09	99,97	0,11
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	25	52,12	99,96	0,13
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	24	54,78	99,99	0,02
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	31	401,97	99,97	0,06
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	22	50,37	99,93	0,12
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	25	267,69	99,90	0,15
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	61	782,67	99,91	0,12
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	23	284,38	99,85	0,18
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	31	862,90	99,90	0,11
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	47	886,50	99,89	0,11
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.994</b>	<b>73.645,98</b>		

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

EMISION	NUMERO OPERAC.	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO MEDIO (EX-CUPON)	RENDTO. INTERNO MEDIO
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	2	25,40	100,81	0,50
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,01	-	-
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,05	-	-
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	1	1,00	101,91	0,67
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	3	14,70	102,95	0,40
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	2	0,04	103,47	0,80
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	3	0,16	-	-
ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16	1	0,21	-	-
ES0000103038 B 3.25 03.06.16	1	0,70	104,45	0,83
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	7	1,56	110,46	0,70
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	3	0,32	106,64	0,61
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	1,80	109,66	0,54
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	1	0,04	-	-
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	9	0,18	111,72	0,85
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	0,00	-	-
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	11	0,80	112,73	0,95
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	3	1,60	99,58	1,55

(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
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	3	45,00	-	-
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	13	6,52	115,70	1,18
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	0,73	117,71	1,18
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,50	117,55	1,24
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	3	0,27	114,13	1,25
ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18	2	0,10	110,38	2,16
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,05	106,00	1,50
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	6	5,10	106,14	1,51
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	2	0,09	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	1,12	115,71	1,73
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	6	1,18	114,51	2,09
ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21	1	0,10	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,10	104,90	2,16
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	6,70	100,62	2,80
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	1	1,20	98,61	4,05
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	8	5,02	109,25	2,90
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	3	1,70	109,74	2,96
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	45	59,12	107,65	3,52
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	10	0,04	143,00	3,84
ES0000090284 O AND 5.70 20.07.28	1	0,12	112,06	4,52
ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14	1	5,00	99,86	0,52
ES05000906D2 P AND CUP-0 30.01.15	2	6,00	99,65	0,69
ES05000906J9 P AND CUP-0 31.07.15	1	3,00	99,23	0,77
ES05000906P6 P AND CUP-0 29.01.16	2	6,00	98,71	0,86
<b>T O T A L E S</b>	<b>174</b>	<b>203,32</b>		

## 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	332	2.328,61	0,09	170	1.293,20	0,10	162	1.035,41	0,08
6 A 12 MESES	414	6.956,11	0,17	196	4.467,54	0,16	218	2.488,57	0,18
1 A 2 AÑOS	329	5.932,99	0,34	107	2.633,12	0,28	222	3.299,87	0,39
DE 2 A 4 AÑOS	814	15.453,88	0,66	354	8.167,24	0,66	460	7.286,64	0,66
DE 4 A 8 AÑOS	1.266	17.959,58	1,38	581	9.546,67	1,38	686	8.412,91	1,37
DE 8 A 12 AÑOS	1.131	16.024,52	2,89	468	8.207,26	2,89	663	7.817,25	2,90
DE 12 A 20 AÑOS	429	6.529,71	3,63	229	3.955,56	3,55	200	2.574,15	3,74
MAS DE 20 AÑOS	282	2.460,58	4,52	147	1.491,68	4,54	135	968,90	4,50
<b>T O T A L E S</b>	<b>4.994</b>	<b>73.645,98</b>		<b>2.251</b>	<b>39.762,28</b>		<b>2.743</b>	<b>33.883,70</b>	

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 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	8	37,45	0,61	4	23,50	0,61	4	13,95	0,62
6 A 12 MESES	6	17,74	0,46	3	10,35	0,50	3	7,39	0,41
1 A 2 AÑOS	18	10,75	0,77	8	9,29	0,77	10	1,46	0,83
DE 2 A 4 AÑOS	47	55,64	1,25	16	45,00	1,25	31	10,64	1,25
DE 4 A 8 AÑOS	24	7,84	1,68	7	3,93	1,62	17	3,91	1,77
DE 8 A 12 AÑOS	15	14,62	2,96	8	7,81	3,05	7	6,81	2,79
DE 12 A 20 AÑOS	56	59,27	3,52	36	24,70	3,52	20	34,57	3,61
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	174	203,32		81	124,59		92	78,73	

**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	14.788	52.741,31	0,06	725	7.988,94	0,05	1.537	5.050,05	0,04
HASTA 1 SEMANA	345	936,75	0,07	27	34,73	0,07	52	94,47	0,04
HASTA 1 MES	151	432,28	0,10	9	6,97	0,21	57	36,89	0,14
MAS DE 1 MES	36	210,89	0,25	4	4,00	0,25	8	57,92	0,09
T O T A L E S	15.320	54.321,23		765	8.034,64		1.654	5.239,33	

## 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	294	5.681,23	0,03	-	-	-	21	131,82	-
HASTA 1 SEMANA	33	1.177,38	0,07	-	-	-	2	65,96	-
HASTA 1 MES	39	1.171,37	0,08	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	9	852,97	0,16	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	375	8.882,95		-	-		23	197,78	