

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	2	1,30	-	-
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	72	995,35	100,81	0,10
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	73	1.527,47	102,16	0,10
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	9	37,16	100,14	0,43
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	65	1.573,29	101,70	0,19
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	63	672,97	101,93	0,40
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	98	1.275,63	103,75	0,22
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	81	792,69	104,33	0,28
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	137	2.847,99	104,10	0,40
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	86	759,09	104,78	0,50
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	139	2.784,54	106,05	0,38
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	91	981,54	108,36	0,51
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	102	802,07	108,03	0,56
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	171	3.481,28	104,12	0,58
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	149	1.888,74	114,37	0,64
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	165	2.752,93	112,90	0,75
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	124	1.969,62	113,06	0,77
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	239	1.759,84	111,86	0,89
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	247	4.706,52	107,55	1,11
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	126	1.836,48	116,81	1,12
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	118	1.315,29	115,31	1,27
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	120	3.250,57	100,12	1,38
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	141	2.249,48	114,27	1,40
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	98	1.134,13	119,16	1,60
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	93	1.973,25	124,26	1,67
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	116	1.593,00	124,55	2,25
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	108	932,84	123,70	2,30
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	140	3.240,25	115,83	2,46
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	135	2.834,27	119,98	2,42
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	383	4.404,64	106,49	3,01
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	201	1.464,34	100,30	2,72
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	88	355,48	99,51	1,91
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	99	1.231,04	113,05	3,19
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	150	7.578,60	129,96	2,91
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	217	3.282,62	117,77	3,53
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	169	827,60	131,14	3,27
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	108	1.074,38	131,86	3,36

(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	126	876,44	101,63	4,08
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	84	529,08	102,65	4,71
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	109	1.102,21	101,42	4,60
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	131	890,42	112,24	4,39
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	2,70	100,00	0,17
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	3	74,16	100,00	0,00
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	4	66,50	99,97	0,13
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	4	36,00	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	9	98,75	99,97	0,06
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	0,70	99,92	0,15
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	17	86,08	99,91	0,09
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	7	50,80	99,96	0,03
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	4	0,60	99,46	0,36
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,30	99,61	0,26
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	2	1,30	99,34	0,38
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	5	40,25	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	3	30,00	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	8,02	98,74	0,51
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	8	146,50	99,62	0,15
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	4	15,06	99,99	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	10	9,47	98,36	0,55
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	5	3,30	98,01	0,67
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	8	46,21	99,93	0,02
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	5	22,67	97,40	0,76
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	6	153,80	99,15	0,24
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	7,00	100,00	0,00
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	6	29,29	100,00	0,00
ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18	1	2,00	95,56	1,08
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	7,00	100,00	0,00
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	16,40	98,31	0,34
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	6	15,32	97,99	0,40
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	1	0,60	93,88	1,21
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	8	19,00	92,01	1,46
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	4	12,45	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	8,80	90,45	1,61
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	2	5,20	85,94	2,27
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,02	87,19	2,05
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	2	1,35	87,00	2,01
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	23,22	83,09	2,34
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	1	1,15	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,56	76,90	2,80
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	0,60	77,92	2,66
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	2	1,16	75,85	2,81

(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
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	2	11,50	-	-
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	5	11,80	-	-
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	2	1,30	69,63	3,20
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	6	11,39	67,15	3,38
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	1,15	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	2	1,85	61,23	3,56
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	1,50	60,00	3,58
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	2	1,25	58,20	3,68
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	2	1,25	55,73	3,72
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	1,15	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	6	155,60	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	1,15	-	-
ES0000012003 C EST CUP-0 30.07.34	4	8,00	46,80	3,87
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	3	3,86	44,21	3,96
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	8,00	42,74	3,94
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	8,00	40,68	3,99
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	7	5,90	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	107,60	32,59	4,24
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	55	693,35	100,00	0,06
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	49	251,39	99,98	0,11
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	72	896,81	99,98	0,08
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	38	395,21	99,99	0,04
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	42	426,98	99,98	0,05
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	38	232,27	99,98	0,04
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	36	86,87	99,93	0,13
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	28	261,41	99,91	0,14
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	37	755,06	99,97	0,05
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	37	181,26	99,95	0,06
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	106	387,02	99,95	0,05
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	466	1.764,15	99,91	0,09
T O T A L E S	6.386	83.304,68		

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	4	16,80	100,82	0,28
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	3	2,07	107,50	0,53
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,05	110,10	0,82
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	3	0,70	109,50	0,58
ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16	2	0,64	106,65	0,63
ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16	3	1,70	102,84	0,03

(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
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	16	0,99	111,63	0,85
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	12	0,61	112,56	0,98
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	0,08	110,99	1,48
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	9	0,62	115,87	1,10
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	5	0,39	117,64	1,17
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	5	0,33	117,46	1,23
ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	2	1,00	115,97	1,25
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	3	2,30	106,36	1,41
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	2	2,00	122,41	1,42
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	11	12,80	106,81	1,36
ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	1	0,05	112,87	2,31
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	9	3,87	115,77	1,71
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	0,20	115,99	1,80
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	4	3,07	105,55	2,05
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	3	5,42	100,30	2,84
ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24	2	0,82	108,33	2,87
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	6	0,65	104,89	3,40
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	15	8,25	110,78	2,84
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	10	0,97	109,07	3,38
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	4	0,41	144,59	3,71
ES0000090284 O AND 5.70 20.07.28	1	0,12	112,81	4,45
T O T A L E S	138	66,87		

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	463	5.698,92	0,07	205	3.042,14	0,06	258	2.656,77	0,10
6 A 12 MESES	961	7.080,88	0,15	712	4.543,81	0,13	249	2.537,06	0,18
1 A 2 AÑOS	331	4.570,72	0,39	130	2.354,48	0,39	201	2.216,24	0,40
DE 2 A 4 AÑOS	989	15.054,33	0,61	434	8.028,79	0,61	555	7.025,54	0,62
DE 4 A 8 AÑOS	1.333	19.929,93	1,30	652	10.352,22	1,29	681	9.577,71	1,31
DE 8 A 12 AÑOS	1.324	22.080,91	2,76	578	11.111,74	2,78	746	10.969,17	2,74
DE 12 A 20 AÑOS	513	5.357,49	3,48	198	2.622,82	3,47	315	2.734,67	3,48
MAS DE 20 AÑOS	473	3.531,50	4,43	223	1.598,02	4,36	250	1.933,48	4,48
T O T A L E S	6.386	83.304,68		3.131	43.654,02		3.255	39.650,65	

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	4	16,80	0,28	3	16,60	0,28	1	0,20	0,30
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	7	2,82	0,56	3	1,06	0,54	4	1,76	0,59
DE 2 A 4 AÑOS	55	6,35	0,78	22	4,03	0,57	33	2,32	1,13
DE 4 A 8 AÑOS	32	24,28	1,50	14	11,60	1,44	18	12,68	1,57
DE 8 A 12 AÑOS	26	15,13	2,85	13	9,24	2,85	13	5,89	2,83
DE 12 A 20 AÑOS	15	1,49	3,55	4	0,57	3,36	11	0,93	3,72
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	138	66,87		58	43,09		80	23,78	

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	15.937	59.203,44	0,07	685	5.952,86	0,04	1.938	10.082,58	0,03
HASTA 1 SEMANA	286	754,50	0,06	19	29,85	0,09	82	142,21	0,05
HASTA 1 MES	396	268,82	0,11	6	9,72	0,15	160	75,52	0,07
MAS DE 1 MES	211	168,03	0,17	3	9,21	0,17	22	21,18	0,11
T O T A L E S	16.830	60.394,79		713	6.001,65		2.202	10.321,49	

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	322	4.856,25	0,03	-	-	-	11	30,97	0,02
HASTA 1 SEMANA	45	1.182,24	0,04	-	-	-	4	82,95	-
HASTA 1 MES	29	1.520,48	0,07	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	3	112,39	0,03	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	399	7.671,35		-	-		15	113,92	