

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
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	109	1.026,57	100,71	0,01
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	60	1.586,43	102,01	0,09
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	4	11,20	100,16	0,38
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	61	633,31	101,60	0,19
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	68	277,06	102,03	0,13
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	72	1.316,80	103,67	0,15
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	71	1.368,26	104,33	0,16
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	117	2.545,43	104,29	0,21
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	78	1.301,66	105,53	0,53
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	93	2.503,79	105,73	0,36
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	96	1.171,97	108,50	0,38
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	136	968,60	107,66	0,66
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	165	3.378,92	104,04	0,59
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	124	1.426,58	114,29	0,64
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	101	2.593,25	112,65	0,78
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	95	674,56	112,58	0,86
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	185	4.530,41	111,41	0,97
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	249	6.019,37	107,48	1,11
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	139	4.635,23	116,88	1,13
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	135	3.053,63	115,88	1,21
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	233	5.496,19	100,10	1,38
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	92	2.309,12	119,33	0,90
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	159	1.436,00	119,67	1,51
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	140	2.098,76	123,93	1,69
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	206	2.112,94	124,87	2,19
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	103	1.331,57	124,84	2,15
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	110	779,72	115,92	2,45
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	90	984,19	119,14	2,50
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	275	4.037,25	107,04	2,93
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	260	3.675,57	100,37	2,71
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	88	508,49	101,33	1,70
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	64	824,93	126,76	1,91
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	87	3.306,32	128,96	2,98
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	135	2.423,44	121,17	3,26
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	64	1.017,81	137,91	2,77
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	69	196,45	131,90	3,35
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	110	483,34	104,66	3,88

(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	80	571,39	113,24	4,05
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	83	412,24	104,24	4,42
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	99	631,46	103,31	4,92
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	2	0,80	99,98	0,07
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	9,00	100,00	0,00
ES00000124K8 C EST CUP-0 31.10.14	1	4,76	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	11,00	100,00	0,00
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	7	16,30	99,94	0,06
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	0,04	99,81	0,16
ES00000124L6 C EST CUP-0 31.10.15	1	4,76	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,20	100,00	0,00
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	2	16,70	100,00	0,00
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	10,05	100,00	0,00
ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16	1	4,76	100,00	0,00
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,10	98,65	0,55
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	1	5,00	100,00	0,00
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	4,00	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	16,06	99,99	0,00
ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17	1	4,76	100,00	0,00
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	2	0,08	96,90	0,92
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	2	2,00	97,17	0,83
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	1	7,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	2	1,70	99,59	0,10
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	16,60	96,29	0,96
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,75	100,00	0,00
ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18	1	0,76	100,00	0,00
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,12	94,93	1,17
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,40	94,20	1,21
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	1	0,30	93,91	1,27
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	5	60,00	-	-
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	1	1,20	90,35	1,64
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,02	88,25	1,95
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,20	89,20	1,72
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	87,32	2,04
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	1	3,20	-	-
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	2	16,40	-	-
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	1	0,50	83,49	2,30
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,35	80,84	2,54
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	1	1,00	-	-
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	7	38,24	75,99	2,80
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	1	0,90	64,80	3,41
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	8	48,70	60,70	3,51
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	3,00	-	-

(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
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	3	69,40	53,06	3,59
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	9,26	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	9,26	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	9,26	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	4	9,26	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	4	9,26	-	-
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	9,26	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	5	9,26	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	5	2,20	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	4	9,26	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	6	2,00	33,53	4,14
ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14	38	630,21	99,99	0,23
ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14	44	428,02	100,00	0,00
ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14	28	117,82	100,00	0,01
ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14	36	75,03	100,00	0,01
ESOL01412128 L EST CUP-0 12.12.14	37	596,65	99,98	0,04
ESOL01501235 L EST CUP-0 23.01.15	14	29,16	99,99	0,02
ESOL01502209 L EST CUP-0 20.02.15	37	170,16	99,97	0,06
ESOL01503132 L EST CUP-0 13.03.15	19	60,96	99,92	0,13
ESOL01504106 L EST CUP-0 10.04.15	24	99,73	99,96	0,06
ESOL01505152 L EST CUP-0 15.05.15	29	132,49	99,93	0,08
ESOL01506192 L EST CUP-0 19.06.15	24	214,10	99,95	0,06
ESOL01507174 L EST CUP-0 17.07.15	43	587,17	99,98	0,03
T O T A L E S	5.195	79.261,18		

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
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	2	2,00	100,72	0,71
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	4	5,05	100,74	0,24
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	0,02	101,45	0,58
ES0000107385 B ARA 5.48 17.12.14	4	1,00	101,72	0,46
ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14	3	1,60	101,73	0,45
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	7	6,23	102,61	0,49
ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16	1	0,50	110,11	0,70
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	1	0,21	106,37	0,64
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	1,10	109,46	0,48
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	16	1,12	111,59	0,81
ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17	1	0,10	107,57	0,82
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	10	0,83	112,88	0,79
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	1	10,00	-	-

(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
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	6	0,44	115,45	1,16
ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18	2	0,73	117,93	1,04
ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18	1	0,30	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	2,91	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	0,25	106,53	1,41
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	5,05	115,50	1,74
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	6	2,25	114,22	2,12
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	2	1,50	105,31	2,08
ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22	1	0,10	98,21	3,86
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	2	0,06	99,76	2,91
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	0,73	108,84	2,94
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	8	11,16	110,33	2,89
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	11	1,74	107,00	3,57
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	33	7,25	146,39	3,56
T O T A L E S	134	64,23		

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	403	4.674,51	0,06	138	2.154,96	0,06	265	2.519,55	0,07
6 A 12 MESES	356	3.360,20	0,11	144	1.421,03	0,09	212	1.939,17	0,13
1 A 2 AÑOS	363	7.740,83	0,27	145	4.022,00	0,29	219	3.718,83	0,26
DE 2 A 4 AÑOS	739	10.285,99	0,67	327	5.501,80	0,68	412	4.784,19	0,66
DE 4 A 8 AÑOS	1.554	31.775,61	1,28	674	16.667,51	1,25	880	15.108,10	1,31
DE 8 A 12 AÑOS	1.086	15.487,62	2,77	528	8.322,91	2,76	558	7.164,71	2,77
DE 12 A 20 AÑOS	290	3.778,22	3,11	136	1.764,17	3,10	154	2.014,05	3,12
MAS DE 20 AÑOS	406	2.158,20	4,34	183	980,31	4,41	223	1.177,90	4,27
T O T A L E S	5.195	79.261,18		2.273	40.834,69		2.922	38.426,49	

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	14	9,67	0,46	5	4,68	0,51	9	5,00	0,42
6 A 12 MESES	7	6,23	0,49	4	5,52	0,49	3	0,70	0,50
1 A 2 AÑOS	4	1,81	0,62	2	1,01	0,64	2	0,80	0,62
DE 2 A 4 AÑOS	36	13,52	1,04	17	6,73	1,04	19	6,79	1,03
DE 4 A 8 AÑOS	15	12,06	1,88	8	4,77	1,93	7	7,29	1,81
DE 8 A 12 AÑOS	15	11,95	2,89	8	5,78	2,89	7	6,17	2,89
DE 12 A 20 AÑOS	43	8,99	3,57	31	4,09	3,53	12	4,90	3,75
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	134	64,23		74	32,58		59	31,65	

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	10.864	42.023,50	0,06	421	4.792,66	0,02	1.096	4.291,44	0,02
HASTA 1 SEMANA	2.378	8.871,07	0,02	152	1.652,02	0,02	259	670,24	0,02
HASTA 1 MES	276	130,73	0,07	-	-	-	11	4,31	0,09
MAS DE 1 MES	18	16,16	0,38	-	-	-	19	0,68	0,34
T O T A L E S	13.536	51.041,47		573	6.444,68		1.385	4.966,68	

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	219	6.584,21	-0,01	-	-	-	4	10,99	-0,34
HASTA 1 SEMANA	40	1.222,33	-0,06	-	-	-	2	23,97	-
HASTA 1 MES	57	1.700,96	0,07	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	2	166,72	0,12	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	318	9.674,22		-	-		6	34,97	