

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	44	660,92	100,65	0,05
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	69	1.525,88	101,95	0,07
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	0,20	100,06	0,54
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	28	458,17	101,59	0,15
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	36	229,42	101,98	0,13
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	55	2.077,92	103,59	0,18
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	59	906,13	104,26	0,18
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	90	1.743,76	104,35	0,14
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	63	1.089,19	104,48	0,58
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	58	1.004,37	105,80	0,29
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	69	740,74	108,52	0,34
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	65	531,50	107,89	0,55
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	121	2.177,00	104,18	0,53
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	79	735,76	114,30	0,58
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	70	1.572,98	112,88	0,71
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	68	983,14	112,82	0,78
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	116	3.093,16	111,76	0,88
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	141	3.392,61	107,91	1,01
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	85	2.765,87	117,57	1,01
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	94	2.393,58	116,49	1,09
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	111	2.296,57	100,12	1,38
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	128	1.837,02	114,78	1,29
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	78	648,76	120,79	1,33
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	127	1.385,76	124,42	1,62
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	124	1.587,81	127,91	1,81
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	107	1.423,63	124,33	2,21
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	118	1.299,16	117,74	2,24
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	49	631,87	121,46	2,25
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	205	2.367,62	111,11	2,49
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	210	4.687,33	101,14	2,62
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	78	317,09	101,84	1,65
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	62	397,21	125,71	1,99
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	95	1.398,18	126,91	3,15
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	150	2.064,99	118,14	3,50
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	55	632,03	144,44	2,33
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	54	409,99	133,28	3,27
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	110	537,57	102,87	3,99

(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	46	695,54	112,63	4,08
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	77	688,82	101,72	4,58
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	80	525,82	124,05	3,80
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	1,40	100,00	0,01
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	5,80	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	5	0,95	99,97	0,06
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	3	1,10	99,98	0,05
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	6	6,52	99,82	0,19
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	1	2,00	100,00	0,00
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	1	0,40	99,74	0,18
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	1	10,50	100,00	0,00
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	3	3,40	99,61	0,23
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	6	2,78	99,91	0,05
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	1	0,05	98,90	0,51
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,02	98,86	0,47
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	4,50	100,00	0,00
ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17	2	0,19	98,25	0,66
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	5	3,51	99,39	0,21
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	2	5,10	99,93	0,02
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	1	0,03	97,62	0,76
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,01	97,22	0,82
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	4,90	100,00	0,00
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	2	14,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	4	3,00	97,16	0,73
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	7	10,23	98,33	0,42
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	5	1,30	96,14	0,94
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	0,90	95,03	1,04
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	4	2,43	100,00	0,00
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	3	2,50	94,45	1,10
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	1	6,55	100,00	0,00
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	3	11,60	99,58	0,07
ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	6	28,63	100,00	0,00
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	4	12,20	91,80	1,39
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,03	-	-
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,10	90,28	1,54
ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	5	2,47	-	-
ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22	1	0,10	87,58	1,80
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	5	2,53	84,47	2,15
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	3	0,27	82,52	2,30
ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	6	9,93	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	0,04	78,96	2,53
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	5	8,43	77,50	2,60
ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	7	22,76	-	-

(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
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,01	71,48	2,98
ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26	1	0,20	70,13	3,02
ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	4	2,43	-	-
ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	4	2,43	-	-
ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	4	2,43	-	-
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	11	94,10	62,01	3,36
ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	4	2,43	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	4	2,43	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	6	13,63	-	-
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	1	4,50	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	4	2,43	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	5	9,73	-	-
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	4	2,43	-	-
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	4	3,45	-	-
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	3	1,45	-	-
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	6	12,73	42,56	3,80
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	4	3,45	-	-
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	4	3,45	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	17	16,60	-	-
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	9	2,72	37,21	3,88
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	8,30	-	-
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	2	0,33	-	-
ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14	12	135,88	100,00	0,01
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	42	184,31	100,00	0,01
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	41	318,95	100,00	0,02
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	25	78,49	100,00	0,00
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	20	13,93	99,99	0,03
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	17	20,35	99,96	0,09
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	53	968,44	99,96	0,08
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	13	73,07	99,99	0,01
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	22	139,38	99,94	0,09
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	29	239,61	99,94	0,07
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	8	14,41	99,99	0,01
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	30	446,31	99,98	0,02
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	21	1.327,40	99,95	0,05
T O T A L E S	4.026	58.260,40		

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
ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	1	0,01	100,60	1,02
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	7	44,50	100,66	0,31
ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14	1	3,10	101,42	0,34
ES0001348095 O BAL 3.61 04.03.15	1	0,03	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	1	1,50	102,64	0,33
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	2	0,91	107,30	0,50
ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	6	3,76	106,52	0,53
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	2	4,40	109,54	0,42
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	7	0,97	111,73	0,71
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	5	0,02	112,89	0,77
ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17	1	0,70	100,88	0,84
ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18	2	8,50	111,10	1,41
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	8	15,74	115,91	1,03
ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18	2	1,00	111,45	1,11
ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19	1	0,05	106,40	1,39
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	4,00	122,56	1,33
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	2	0,24	106,87	1,33
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	5	6,25	115,96	1,66
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	16,70	113,22	2,30
ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20	1	0,73	112,38	2,32
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,35	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	1	1,50	99,74	2,91
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	7	2,81	111,62	2,75
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	17	32,36	111,10	3,18
T O T A L E S	83	150,12		

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	333	3.916,39	0,06	153	2.299,54	0,04	180	1.616,85	0,08
6 A 12 MESES	248	5.012,40	0,11	126	3.221,15	0,09	122	1.791,25	0,13
1 A 2 AÑOS	281	4.762,53	0,27	117	2.944,56	0,29	164	1.817,98	0,23
DE 2 A 4 AÑOS	500	6.786,66	0,59	211	3.463,34	0,58	290	3.323,32	0,62
DE 4 A 8 AÑOS	1.043	19.472,47	1,17	483	10.136,42	1,15	560	9.336,05	1,19
DE 8 A 12 AÑOS	952	12.566,15	2,53	451	6.660,03	2,54	501	5.906,12	2,51
DE 12 A 20 AÑOS	305	3.243,55	3,19	134	1.850,70	3,17	171	1.392,85	3,20
MAS DE 20 AÑOS	366	2.500,24	4,18	165	1.442,76	4,23	201	1.057,48	4,13
T O T A L E S	4.026	58.260,40		1.838	32.018,50		2.188	26.241,90	

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	9	47,61	0,31	2	3,11	0,34	7	44,51	0,31
6 A 12 MESES	2	1,53	0,33	1	1,50	0,33	1	0,03	-
1 A 2 AÑOS	10	9,07	0,45	6	4,22	0,46	4	4,86	0,42
DE 2 A 4 AÑOS	22	25,92	1,16	11	11,19	0,98	11	14,73	1,34
DE 4 A 8 AÑOS	15	29,32	1,49	7	13,28	1,72	8	16,04	1,38
DE 8 A 12 AÑOS	8	4,31	2,86	5	2,81	2,89	3	1,50	2,75
DE 12 A 20 AÑOS	17	32,36	3,18	10	4,93	3,17	7	27,43	3,53
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	83	150,12		40	41,04		41	109,08	

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	16.681	63.271,49	0,05	675	8.041,24	0,01	1.441	4.905,40	0,01
HASTA 1 SEMANA	300	862,93	0,04	3	10,00	0,10	43	84,91	0,04
HASTA 1 MES	201	463,35	0,08	12	19,87	0,15	54	30,59	0,04
MAS DE 1 MES	21	17,82	0,25	2	2,00	0,11	1	0,07	0,10
T O T A L E S	17.203	64.615,59		692	8.073,11		1.539	5.020,98	

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	320	6.203,14	-0,02	-	-	-	14	118,92	-0,16
HASTA 1 SEMANA	34	1.521,68	-0,12	-	-	-	3	106,98	-
HASTA 1 MES	49	1.378,91	0,07	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	7	348,24	0,01	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	410	9.451,96		-	-		17	225,90	