

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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)	RENTDO. INTERNO MEDIO
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	47	696,17	100,48	0,22
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	62	1.021,43	101,79	0,09
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	4	1,06	99,93	0,78
ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15	29	501,02	101,52	0,08
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	44	264,18	101,85	0,16
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	47	1.065,74	103,45	0,17
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	71	975,39	104,10	0,20
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	103	1.173,74	104,15	0,21
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	102	760,41	104,92	0,26
ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16	66	1.551,40	105,71	0,29
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	100	1.096,39	108,36	0,36
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	94	715,24	108,16	0,39
ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17	146	2.908,64	104,13	0,53
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	127	563,33	114,26	0,53
ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18	85	1.129,17	112,21	0,85
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	105	668,84	113,01	0,71
ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18	194	3.107,46	111,84	0,84
ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19	176	5.153,99	108,19	0,94
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	101	2.205,01	117,43	0,95
ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19	95	2.329,43	117,67	1,02
ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20	119	4.039,99	101,19	1,17
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	110	1.487,90	116,61	1,10
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	82	448,92	121,06	1,27
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	140	2.785,43	126,71	1,32
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	94	988,72	124,76	2,18
ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23	116	981,24	127,18	1,87
ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23	98	1.581,90	119,62	2,03
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	94	2.886,34	123,11	2,07
ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24	203	2.467,16	113,23	2,26
ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24	270	3.357,11	101,69	2,56
ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24	98	646,86	103,43	1,47
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	104	852,44	125,21	2,04
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	106	2.423,40	134,48	2,51
ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28	83	1.066,25	121,40	3,23
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	86	662,53	147,32	2,14
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	79	525,70	137,74	2,99
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	93	386,62	99,36	4,24

(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	48	438,20	105,49	4,52
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	99	1.209,11	110,14	4,05
ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44	133	747,04	129,15	3,56
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	4	30,50	100,00	0,00
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	1,50	100,00	0,00
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,30	99,85	0,36
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	2	0,50	99,99	0,03
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	6,80	100,00	0,00
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	2	14,40	100,00	0,00
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	22	40,97	99,75	0,17
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	4	10,00	99,68	0,22
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	0,30	99,58	0,25
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	0,56	99,36	0,34
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	1,24	99,97	0,01
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	1	1,50	99,22	0,36
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	2	0,21	98,87	0,47
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	4	1,30	99,07	0,39
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	1	1,20	100,00	0,00
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	1,55	99,92	0,03
ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18	1	15,00	100,00	0,00
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	1	1,00	97,16	0,74
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	0,02	-	-
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	2	1,58	99,81	0,04
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	2	8,60	99,75	0,05
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	3,20	99,33	0,13
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	1	0,70	93,58	1,18
ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20	11	40,80	92,51	1,27
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	2	0,55	91,01	1,48
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	3	1,10	90,77	1,47
ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21	1	4,00	90,69	1,48
ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	3	18,29	85,23	2,04
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,40	-	-
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	2	12,00	-	-
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	2	0,60	81,19	2,24
ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	1	1,00	78,04	2,53
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	2	0,20	73,16	2,91
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	10,00	-	-
ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	1	6,00	-	-
ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	1	5,00	-	-
ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	1	6,00	-	-
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	3	21,00	-	-
ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40	21	19,40	-	-
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	5	15,90	-	-

(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
ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14	22	426,94	100,00	0,08
ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14	13	36,94	100,00	0,00
ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14	28	127,19	99,99	0,02
ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14	15	196,93	99,99	0,02
ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15	31	546,95	99,97	0,08
ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15	20	166,03	99,99	0,02
ES0L01503132 L EST CUP-0 13.03.15	27	230,20	99,93	0,13
ES0L01504106 L EST CUP-0 10.04.15	19	388,60	99,94	0,10
ES0L01505152 L EST CUP-0 15.05.15	30	1.148,82	99,91	0,13
ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15	23	247,33	99,99	0,02
ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15	31	518,65	99,92	0,09
ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15	15	817,58	99,87	0,13
T O T A L E S	4.441	63.028,18		

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
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	3	56,15	100,56	0,35
ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14	1	0,01	-	-
ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15	3	1,13	-	-
ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	1	0,17	-	-
ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16	2	0,22	-	-
ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16	1	0,01	-	-
ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16	2	0,40	114,37	0,58
ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17	5	9,65	111,70	0,66
ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17	4	0,03	112,75	0,76
ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18	11	13,13	115,97	0,97
ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18	1	1,78	-	-
ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19	1	0,40	-	-
ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19	1	0,20	106,94	1,30
ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19	1	0,59	-	-
ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	3	0,32	-	-
ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20	2	1,21	116,50	1,70
ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	2	4,10	-	-
ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21	1	0,50	-	-
ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23	5	1,91	99,68	2,92
ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24	5	4,21	113,24	2,44
ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24	5	13,33	114,60	2,42
ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26	20	6,43	114,25	2,88
ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27	2	0,01	153,13	3,03
T O T A L E S	81	115,86		

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
HASTA 6 MESES	272	3.481,58	0,08	120	1.781,94	0,03	152	1.699,64	0,13
6 A 12 MESES	242	4.959,78	0,12	111	2.552,79	0,12	131	2.406,99	0,13
1 A 2 AÑOS	372	4.527,18	0,24	156	2.565,60	0,24	216	1.961,58	0,24
DE 2 A 4 AÑOS	672	7.104,62	0,58	295	4.145,01	0,58	377	2.959,61	0,57
DE 4 A 8 AÑOS	1.138	22.625,65	1,08	513	12.279,68	1,06	625	10.345,96	1,10
DE 8 A 12 AÑOS	1.095	15.210,63	2,27	507	8.107,41	2,27	588	7.103,22	2,28
DE 12 A 20 AÑOS	254	2.302,47	2,63	126	1.248,05	2,65	128	1.054,43	2,62
MAS DE 20 AÑOS	398	2.816,27	4,09	205	1.845,84	3,96	193	970,43	4,36
T O T A L E S	4.441	63.028,18		2.032	34.526,33		2.409	28.501,85	

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	4	56,16	0,35	3	45,40	0,35	1	10,76	-
6 A 12 MESES	4	1,30	-	4	1,30	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	3	0,22	-	-	-	-	3	0,22	-
DE 2 A 4 AÑOS	22	24,98	0,81	12	17,14	0,77	10	7,84	0,96
DE 4 A 8 AÑOS	11	7,32	1,63	6	2,98	1,30	5	4,33	1,66
DE 8 A 12 AÑOS	15	19,45	2,51	10	11,85	2,50	5	7,60	2,91
DE 12 A 20 AÑOS	22	6,44	2,88	7	6,22	2,87	15	0,22	3,03
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	81	115,86		41	84,88		39	30,98	

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	14.343	48.608,24	0,05	651	8.746,96	0,02	1.556	9.941,95	0,01
HASTA 1 SEMANA	287	853,94	0,05	1	3,50	0,15	54	172,93	0,03
HASTA 1 MES	405	145,67	0,13	7	5,48	0,13	121	26,38	0,06
MAS DE 1 MES	12	33,90	0,14	1	1,20	0,23	1	0,20	0,00
T O T A L E S	15.047	49.641,75		660	8.757,13		1.732	10.141,46	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	327	10.104,40	-0,01	-	-	-	26	638,17	-0,07
HASTA 1 SEMANA	37	1.938,60	-0,03	-	-	-	7	354,80	-0,03
HASTA 1 MES	24	1.262,22	0,05	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	30	225,57	0,12	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	418	13.530,79		-	-		33	992,97	