



Boletín de la Central de Anotaciones

Resumen semanal de negociación de terceros



BANCO DE ESPAÑA

Número 667

21 OCT 2002 - 25 OCT 2002

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

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) | RENTD. INTERNO. MEDIO |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03 | 40 | 1.059,40 | 100,55 | 3,10 |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03 | 51 | 517,19 | 99,98 | 3,04 |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03 | 48 | 267,39 | 101,13 | 3,07 |
| ES0000012262-5 N EST IND. 10.08.03/09 | 1 | 50,00 | 99,02 | 4,94 |
| ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03 | 8 | 25,09 | 106,42 | 3,05 |
| ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03 | 28 | 45,82 | 107,25 | 3,10 |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04 | 1 | 2,45 | 107,15 | 3,30 |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04 | 108 | 334,55 | 102,15 | 3,22 |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04 | 150 | 455,94 | 102,57 | 3,30 |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05 | 264 | 2.029,67 | 99,65 | 3,41 |
| ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05 | 11 | 20,10 | 114,50 | 3,43 |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05 | 152 | 1.297,95 | 103,77 | 3,48 |
| ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06 | 4 | 4,49 | 119,51 | 3,70 |
| ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06 | 21 | 18,31 | 116,02 | 3,82 |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06 | 328 | 2.005,15 | 103,66 | 3,80 |
| ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07 | 24 | 29,48 | 113,34 | 3,99 |
| ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07 | 80 | 585,83 | 100,31 | 4,16 |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08 | 177 | 3.118,64 | 108,68 | 4,13 |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09 | 40 | 64,72 | 121,01 | 4,33 |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09 | 137 | 2.020,94 | 103,40 | 4,55 |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10 | 313 | 2.005,82 | 97,03 | 4,48 |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11 | 158 | 2.924,35 | 104,87 | 4,70 |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11 | 162 | 3.440,09 | 104,38 | 4,74 |
| ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12 | 3 | 0,37 | 129,44 | 4,72 |
| ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12 | 428 | 2.412,30 | 101,70 | 4,77 |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13 | 106 | 1.029,12 | 110,35 | 4,84 |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14 | 133 | 774,59 | 99,03 | 4,86 |
| ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17 | 104 | 1.083,43 | 103,79 | 5,12 |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29 | 131 | 2.334,66 | 110,49 | 5,25 |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32 | 137 | 861,75 | 105,90 | 5,34 |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 16 | 67,60 | 99,19 | 3,09 |
| ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03 | 3 | 8,30 | 99,13 | 3,19 |
| ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04 | 1 | 2,00 | 96,08 | 3,17 |
| ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04 | 1 | 0,10 | 93,38 | 3,95 |
| ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05 | 5 | 0,19 | 92,15 | 3,65 |
| ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05 | 2 | 0,50 | 92,80 | 3,35 |
| ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05 | 1 | 1,30 | 90,86 | 3,52 |
| ES0000012197-4 C EST CUP-0 30.07.06 | 1 | 0,30 | 86,83 | 3,81 |

(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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07 | 1 | 0,46 | 82,63 | 4,08 |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 3 | 1,31 | 80,32 | 4,25 |
| ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08 | 6 | 0,41 | 81,56 | 3,94 |
| ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08 | 1 | 0,02 | 80,68 | 3,79 |
| ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09 | 4 | 3,80 | 74,24 | 4,50 |
| ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12 | 1 | 0,36 | 63,48 | 5,02 |
| ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13 | 3 | 8,72 | 60,92 | 4,95 |
| ES0000012007-4 C EST CUP-0 31.01.26 | 1 | 5,00 | 29,10 | 5,45 |
| ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 8,00 | 24,85 | 5,44 |
| ES0000012593-3 P EST CUP-0 30.07.32 | 3 | 2,70 | 21,21 | 5,35 |
| ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02 | 14 | 5,75 | 99,86 | 3,17 |
| ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02 | 48 | 103,35 | 99,64 | 3,13 |
| ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03 | 16 | 0,58 | 99,45 | 2,73 |
| ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03 | 6 | 0,05 | 99,16 | 3,13 |
| ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03 | 36 | 2,86 | 98,96 | 3,06 |
| ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03 | 15 | 21,32 | 98,72 | 3,00 |
| ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03 | 15 | 0,58 | 98,36 | 3,28 |
| ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03 | 9 | 0,07 | 98,08 | 3,32 |
| ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03 | 7 | 0,14 | 97,91 | 3,21 |
| ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03 | 15 | 0,24 | 97,85 | 2,97 |
| ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03 | 10 | 0,13 | 97,56 | 3,07 |
| ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03 | 17 | 0,36 | 97,41 | 2,95 |
| ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03 | 34 | 3,70 | 97,10 | 3,08 |
| ES0L00311073-3 L EST CUP-0 07.11.03 | 6 | 0,09 | 96,60 | 3,33 |
| ES0L00312055-3 L EST CUP-0 05.12.03 | 3 | 0,05 | 96,90 | 2,81 |
| ES0L00401023-3 L EST CUP-0 02.01.04 | 2 | 0,01 | 95,97 | 3,45 |
| ES0L00402203-3 L EST CUP-0 20.02.04 | 7 | 0,69 | 96,15 | 2,95 |
| T O T A L E S | 3.662 | 31.070,69 | | |

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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000090417-5 B AND 4.00 28.04.06 | 1 | 12,50 | 97,89 | 4,04 |
| ES0000090276-5 O AND 6.10 26.02.08 | 1 | 6,01 | 108,01 | 4,38 |
| ES0000090326-5 O AND 4.25 05.05.09 | 1 | 81,74 | 99,52 | 4,33 |
| ES0000090359-5 O AND 5.75 14.07.10 | 1 | 26,00 | 105,64 | 4,85 |
| ES0000090243-5 O AND 6.90 16.06.17 | 1 | 38,00 | 118,11 | 5,11 |
| ES0300130194-5 B ICO IND. 26.11.02 | 1 | 15,03 | 100,02 | 3,27 |
| ES0202010023-5 O INI 11.30 27.04.03 | 1 | 15,19 | - | - |
| ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07 | 21 | 0,17 | 108,63 | 4,44 |
| ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07 | 11 | 0,22 | 105,87 | 4,64 |
| ES0500090002-3 P AND CUP-0 27.12.02 | 2 | 0,69 | - | - |

(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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES05000900P9-3 P AND CUP-0 31.01.03 | 8 | 5,43 | 99,15 | 3,32 |
| ES05000900Q7-3 P AND CUP-0 27.02.03 | 2 | 10,20 | 98,90 | 3,29 |
| ES05000900R5-3 P AND CUP-0 28.03.03 | 2 | 3,80 | 98,65 | 3,25 |
| ES05000900S3-3 P AND CUP-0 25.04.03 | 5 | 11,00 | 98,43 | 3,22 |
| ES05000900W5-3 P AND CUP-0 29.08.03 | 2 | 0,01 | 97,92 | 2,50 |
| ES05000900Y1-3 P AND CUP-0 31.10.03 | 2 | 6,00 | 96,89 | 3,19 |
| T O T A L E S | 62 | 231,98 | | |

4. BONOS Y OBLIGACIONES 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 | 91 | 1.576,59 | 3,08 | 21 | 969,51 | 3,09 | 70 | 607,09 | 3,07 |
| 6 A 12 MESES | 84 | 338,30 | 3,08 | 28 | 127,04 | 3,08 | 56 | 211,26 | 3,07 |
| 12 A 18 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 A 24 MESES | 109 | 337,00 | 3,22 | 40 | 176,32 | 3,23 | 69 | 160,69 | 3,21 |
| 2 A 3 AÑOS | 577 | 3.803,67 | 3,42 | 319 | 1.870,25 | 3,38 | 258 | 1.933,42 | 3,46 |
| 3 A 4 AÑOS | 102 | 324,83 | 3,81 | 43 | 141,37 | 3,81 | 59 | 183,46 | 3,81 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 532 | 5.437,08 | 4,03 | 295 | 2.791,80 | 4,04 | 237 | 2.645,28 | 4,03 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 1.242 | 12.918,59 | 4,67 | 549 | 6.583,92 | 4,66 | 693 | 6.334,67 | 4,67 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 343 | 2.887,15 | 4,95 | 154 | 1.430,33 | 4,96 | 189 | 1.456,81 | 4,94 |
| MAS DE 20 AÑOS | 268 | 3.196,42 | 5,27 | 108 | 1.602,75 | 5,24 | 160 | 1.593,66 | 5,31 |
| T O T A L E S | 3.348 | 30.819,62 | | 1.557 | 15.693,28 | | 1.791 | 15.126,34 | |

5. DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA (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 | 19 | 75,90 | 3,11 | 3 | 12,00 | 3,08 | 16 | 63,90 | 3,13 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 A 18 MESES | 1 | 2,00 | 3,17 | - | - | - | 1 | 2,00 | 3,17 |
| 18 A 24 MESES | 1 | 0,10 | 3,95 | 1 | 0,10 | 3,95 | - | - | - |
| 2 A 3 AÑOS | 8 | 1,99 | 3,49 | 2 | 0,10 | 3,65 | 6 | 1,90 | 3,48 |
| 3 A 4 AÑOS | 1 | 0,30 | 3,81 | - | - | - | 1 | 0,30 | 3,81 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 11 | 2,21 | 4,15 | 9 | 0,94 | 4,01 | 2 | 1,27 | 4,25 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 5 | 4,16 | 4,54 | 3 | 0,76 | 4,81 | 2 | 3,40 | 4,50 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 3 | 8,72 | 4,95 | 2 | 8,00 | 4,94 | 1 | 0,72 | 4,98 |
| MAS DE 20 AÑOS | 5 | 15,70 | 5,43 | 4 | 14,80 | 5,44 | 1 | 0,90 | 5,35 |
| T O T A L E S | 54 | 111,09 | | 24 | 36,69 | | 30 | 74,39 | |

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

6. LETRAS DEL TESORO (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 UN MES | 14 | 5,75 | 3,17 | 6 | 0,70 | 2,96 | 8 | 5,05 | 3,20 |
| 1 A 3 MESES | 64 | 103,94 | 3,13 | 50 | 97,86 | 3,13 | 14 | 6,08 | 3,21 |
| 3 A 6 MESES | 57 | 24,23 | 3,01 | 27 | 23,83 | 3,00 | 30 | 0,40 | 3,34 |
| SEIS MESES | 15 | 0,58 | 3,28 | 6 | 0,37 | 3,04 | 9 | 0,21 | 3,70 |
| 6 A 12 MESES | 58 | 0,93 | 3,04 | 25 | 0,53 | 2,89 | 33 | 0,40 | 3,23 |
| UN AÑO | 34 | 3,70 | 3,08 | 26 | 2,55 | 3,04 | 8 | 1,15 | 3,15 |
| T O T A L E S | 242 | 139,13 | | 140 | 125,84 | | 102 | 13,29 | |

7. 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 | 21 | 61,33 | 3,26 | 15 | 18,77 | 3,27 | 6 | 42,56 | 3,26 |
| 6 A 12 MESES | 4 | 6,01 | 3,19 | 4 | 6,01 | 3,19 | - | - | - |
| 12 A 18 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 A 24 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 4 AÑOS | 1 | 12,50 | 4,04 | - | - | - | 1 | 12,50 | 4,04 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 33 | 6,40 | 4,38 | 6 | 6,11 | 4,38 | 27 | 0,29 | 4,54 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 2 | 107,74 | 4,46 | 2 | 107,74 | 4,46 | - | - | - |
| DE 10 A 20 AÑOS | 1 | 38,00 | 5,11 | 1 | 38,00 | 5,11 | - | - | - |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 62 | 231,98 | | 28 | 176,62 | | 34 | 55,35 | |

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N E S | PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES) | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| | SEMANA (7-8 DIAS) | | MES (9-33 DIAS) | | DOS MESES (34-64 DIAS) | | TRES MESES (65-94 DIAS) | | MAS DE 3 MESES | |
| | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| ES0000011512-5 o 10.00 | - | - | 2,07 | 3,41 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012064-5 o 5.15 | - | - | 20,00 | 4,39 | - | - | 2,26 | 4,40 | - | - |
| ES0000012379-5 B 4.95 | - | - | 50,00 | 3,49 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012387-5 o 5.40 | - | - | 18,00 | 4,67 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012411-5 o 5.75 | - | - | 25,00 | 5,24 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 172,80 | 3,85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012452-5 o 5.35 | - | - | 20,00 | 4,70 | - | - | - | - | - | - |

(CONTINUA)

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N E S | PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES) | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | SEMANA (7-8 DIAS) | | MES (9-33 DIAS) | | DOS MESES (34-64 DIAS) | | TRES MESES (65-94 DIAS) | | MAS DE 3 MESES | |
| | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| ES0000012791-5 O 5.00 | - | - | 40,00 | 4,75 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011686-3 P CUP-0 | - | - | 0,30 | 3,05 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012288-3 P CUP-0 | - | - | 0,50 | 3,37 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012502-3 P CUP-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,70 | 3,89 |
| T O T A L E S | 172,80 | | 175,87 | | - | | 2,26 | | 6,70 | |

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. CON COMPROMISO DE RECOMPRA A FECHA FIJA (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 | 28.095 | 146.753,45 | 3,26 | 337 | 4.082,81 | 3,30 | 5.829 | 39.108,56 | 3,27 |
| 2 A 5 DIAS | 1.822 | 2.811,32 | 3,21 | 9 | 2,22 | 3,32 | 830 | 470,94 | 3,16 |
| UNA SEMANA | 4.940 | 4.838,53 | 3,18 | 1 | 0,30 | 3,27 | 1.148 | 1.393,15 | 3,17 |
| QUINCE DIAS | 19.709 | 1.899,08 | 3,03 | - | - | - | 3.630 | 613,80 | 3,07 |
| UN MES | 5.655 | 1.509,34 | 3,08 | 4 | 17,20 | 3,22 | 2.442 | 450,31 | 3,01 |
| DOS MESES | 672 | 206,69 | 3,06 | - | - | - | 446 | 59,46 | 2,96 |
| TRES MESES | 1.075 | 204,33 | 2,76 | 4 | 0,02 | 3,07 | 1.202 | 39,43 | 2,72 |
| 3 A 6 MESES | 467 | 146,77 | 3,06 | 1 | 0,04 | 2,71 | 436 | 30,34 | 2,87 |
| 6 A 12 MESES | 78 | 13,30 | 3,97 | 1 | 0,04 | 3,06 | 382 | 7,44 | 2,60 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | 3 | 3,20 | 3,09 | 195 | 3,77 | 2,43 |
| T O T A L E S | 62.513 | 158.382,81 | | 360 | 4.105,82 | | 16.540 | 42.177,19 | |

2. CON COMPROMISO DE RECOMPRA A FECHA FIJA (RESTO DEUDA. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | DEUDA CC.AA. Y OTROS EMISORES | | | OTROS VALORES DE LA U.M. | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | 327 | 962,38 | 3,26 | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | 24 | 25,13 | 3,17 | - | - | - |
| UNA SEMANA | 183 | 146,70 | 3,19 | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 91 | 57,26 | 3,12 | - | - | - |
| UN MES | 420 | 58,87 | 2,97 | - | - | - |
| DOS MESES | 64 | 8,13 | 3,05 | - | - | - |
| TRES MESES | 100 | 23,55 | 3,09 | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | 13 | 1,33 | 2,98 | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | 1 | 0,01 | 2,81 | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 1.223 | 1.283,37 | | - | - | |

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

3. CON COMPROMISO DE RECOMPRA A LA VISTA (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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | 3 | 2,17 | 3,10 | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 3 | 16,19 | 3,17 | - | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 3 | 6,97 | 3,16 | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 3 | 2,58 | 2,95 | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | 13 | 1,64 | 2,88 | - | - | - | 3 | 0,14 | 1,82 |
| TRES MESES | 4 | 0,08 | 2,22 | - | - | - | 1 | 0,01 | 1,82 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,02 | 1,82 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,47 | 2,72 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 29 | 29,63 | | - | - | | 21 | 0,64 | |

5. 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 | 707 | 13.918,55 | 3,28 | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | 10 | 262,91 | 3,24 | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 63 | 2.378,21 | 3,22 | 1 | 1,22 | 2,25 | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 63 | 2.156,65 | 3,20 | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 2 | 49,40 | 3,17 | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | 5 | 71,94 | 3,06 | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 850 | 18.837,66 | | 1 | 1,22 | | - | - | |

6. SIMULTANEAS AL CONTADO (RESTO DEUDA. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | CC.AA. Y OTROS EMISORES | | | OTROS VALORES DE LA U.M. | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 1 | 0,91 | 3,32 | - | - | - |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - | - |

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

6. SIMULTANEAS AL CONTADO (RESTO DEUDA. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | CC.AA. Y OTROS EMISORES | | | OTROS VALORES DE LA U.M. | | |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 1 | 0,91 | | - | - | |