



Boletín de la Central de Anotaciones

Resumen semanal de negociación de terceros



BANCO DE ESPAÑA

Número 669

04 NOV 2002 - 08 NOV 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) | RENTDO. INTERNO MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03 | 124 | 3.342,71 | 100,50 | 2,99 |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03 | 27 | 129,94 | 100,00 | 2,98 |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03 | 138 | 2.284,52 | 101,12 | 3,00 |
| ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03 | 5 | 280,45 | 106,03 | 3,17 |
| ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03 | 39 | 74,74 | 107,14 | 2,99 |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04 | 18 | 63,40 | 107,34 | 3,07 |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04 | 171 | 988,46 | 102,34 | 3,08 |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04 | 168 | 2.567,01 | 102,33 | 3,41 |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05 | 277 | 1.445,14 | 100,01 | 3,24 |
| ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05 | 13 | 13,37 | 114,56 | 3,31 |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05 | 219 | 1.995,39 | 104,05 | 3,36 |
| ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06 | 10 | 11,76 | 119,42 | 3,66 |
| ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06 | 11 | 8,03 | 115,29 | 3,97 |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06 | 214 | 3.862,71 | 103,71 | 3,77 |
| ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07 | 46 | 127,49 | 114,14 | 3,78 |
| ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07 | 105 | 1.469,77 | 100,83 | 4,06 |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08 | 206 | 4.144,02 | 109,10 | 4,03 |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09 | 33 | 306,79 | 121,56 | 4,23 |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09 | 147 | 1.810,65 | 103,92 | 4,45 |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10 | 190 | 2.220,12 | 97,37 | 4,43 |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11 | 394 | 4.568,59 | 105,02 | 4,68 |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11 | 175 | 2.867,81 | 104,33 | 4,74 |
| ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12 | 3 | 0,36 | 127,00 | 5,00 |
| ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12 | 407 | 5.321,71 | 102,24 | 4,70 |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13 | 110 | 1.042,97 | 110,84 | 4,78 |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14 | 162 | 2.884,62 | 99,22 | 4,84 |
| ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17 | 166 | 1.967,98 | 103,97 | 5,10 |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29 | 137 | 2.812,32 | 109,69 | 5,30 |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32 | 152 | 639,69 | 106,07 | 5,33 |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 18 | 53,64 | 99,32 | 3,02 |
| ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03 | 3 | 12,00 | 99,31 | 3,04 |
| ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03 | 4 | 0,31 | - | - |
| ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04 | 5 | 1,20 | 94,75 | 3,18 |
| ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04 | 2 | 0,06 | 94,77 | 3,15 |
| ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05 | 7 | 6,85 | 93,22 | 3,20 |
| ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05 | 6 | 3,60 | 93,22 | 3,19 |
| ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05 | 1 | 0,02 | 91,84 | 3,18 |
| ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05 | 5 | 2,10 | 91,39 | 3,36 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06 | 2 | 2,64 | 89,30 | 3,57 |
| ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07 | 2 | 1,70 | 85,40 | 3,79 |
| ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07 | 1 | 0,78 | 83,32 | 3,94 |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 4 | 0,14 | 81,28 | 4,04 |
| ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08 | 7 | 0,53 | 81,64 | 3,95 |
| ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08 | 2 | 0,05 | 79,26 | 4,14 |
| ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09 | 4 | 13,65 | 76,82 | 4,32 |
| ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09 | 2 | 15,00 | - | - |
| ES0000012221-4 C EST CUP-0 30.07.09 | 1 | 0,71 | 75,01 | 4,37 |
| ES0000012312-4 C EST CUP-0 30.07.10 | 1 | 0,50 | 70,87 | 4,56 |
| ES0000012320-4 C EST CUP-0 30.07.11 | 2 | 0,53 | 67,03 | 4,69 |
| ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12 | 1 | 0,31 | 63,60 | 5,02 |
| ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13 | 1 | 1,00 | 61,53 | 4,86 |
| ES0000011934-4 C EST CUP-0 31.01.19 | 1 | 1,20 | 43,02 | 5,33 |
| ES0000011942-4 C EST CUP-0 31.01.20 | 1 | 3,37 | 40,90 | 5,32 |
| ES0000011959-4 C EST CUP-0 31.01.21 | 2 | 5,86 | 38,52 | 5,37 |
| ES0000011975-4 C EST CUP-0 31.01.23 | 2 | 3,92 | 34,40 | 5,41 |
| ES0000011983-4 C EST CUP-0 31.01.24 | 2 | 10,94 | 32,46 | 5,44 |
| ES0000012007-4 C EST CUP-0 31.01.26 | 5 | 1,71 | 29,41 | 5,41 |
| ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29 | 2 | 4,09 | 24,53 | 5,50 |
| ES0000012049-4 C EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 0,31 | 25,19 | 5,39 |
| ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02 | 19 | 251,13 | 99,99 | 2,79 |
| ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02 | 75 | 4,51 | 99,78 | 2,85 |
| ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03 | 52 | 1,69 | 99,58 | 2,70 |
| ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03 | 4 | 5,03 | 99,32 | 3,06 |
| ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03 | 55 | 6,98 | 99,10 | 2,97 |
| ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03 | 12 | 0,19 | 98,67 | 3,40 |
| ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03 | 22 | 14,62 | 98,65 | 2,95 |
| ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03 | 22 | 0,50 | 98,37 | 3,01 |
| ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03 | 15 | 7,05 | 98,23 | 2,90 |
| ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03 | 19 | 0,40 | 97,77 | 3,24 |
| ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03 | 22 | 0,51 | 97,89 | 2,77 |
| ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03 | 31 | 256,10 | 97,56 | 2,91 |
| ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03 | 26 | 0,85 | 97,60 | 2,64 |
| ES0L00311073-3 L EST CUP-0 07.11.03 | 57 | 118,90 | 97,10 | 2,96 |
| ES0L00312055-3 L EST CUP-0 05.12.03 | 5 | 0,07 | 96,91 | 2,92 |
| ES0L00401023-3 L EST CUP-0 02.01.04 | 3 | 0,02 | 96,25 | 3,35 |
| ES0L00401304-3 L EST CUP-0 30.01.04 | 1 | 50,00 | 96,51 | 2,92 |
| ES0L00402203-3 L EST CUP-0 20.02.04 | 27 | 300,71 | 96,33 | 2,94 |
| ES0L00404233-3 L EST CUP-0 23.04.04 | 12 | 116,38 | 95,66 | 3,05 |
| T O T A L E S | 4.443 | 50.536,89 | | |

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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000101123-5 O MAD 9.78 28.02.06 | 1 | 1,20 | 118,35 | 3,75 |
| ES0000101040-5 B MAD 11.30 28.02.07 | 1 | 1,40 | 128,30 | 3,99 |
| ES0001352188-5 O GAL 3.19 04.11.07 | 1 | 37,50 | 99,99 | 3,22 |
| ES0000090326-5 O AND 4.25 05.05.09 | 1 | 10,00 | 110,19 | 2,53 |
| ES0000090318-5 O AND 5.00 30.07.09 | 1 | 12,22 | 104,93 | 4,14 |
| ES0001353186-5 B NAV 4.85 28.11.11 | 2 | 0,02 | 96,48 | 5,35 |
| ES0000107062-5 O ARA 6.00 30.07.14 | 1 | 20,00 | 108,21 | 5,05 |
| ES0200130294-5 O ICO 6.50 26.12.02 | 3 | 2,40 | 100,36 | 3,59 |
| ES0200130377-5 O ICO 5.72 01.01.03 | 1 | 1,20 | 100,35 | 3,39 |
| ES0200130120-5 O ICO 10.60 20.12.03 | 2 | 0,61 | 108,18 | 3,00 |
| ES0224260002-5 O CSI 8.75 28.12.03 | 2 | 0,60 | 106,05 | 3,19 |
| ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07 | 3 | 0,02 | 109,25 | 4,27 |
| ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07 | 13 | 0,14 | 107,00 | 4,37 |
| ES0202010049-5 O INI 8.64 20.12.08 | 1 | 1,20 | 122,68 | 4,33 |
| ES05000900N4-3 P AND CUP-0 29.11.02 | 2 | 0,32 | 99,78 | 3,40 |
| ES05000900P9-3 P AND CUP-0 31.01.03 | 12 | 3,75 | 99,23 | 3,31 |
| ES05000900W5-3 P AND CUP-0 29.08.03 | 7 | 0,11 | 97,85 | 2,71 |
| T O T A L E S | 54 | 92,71 | | |

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 | 151 | 3.472,65 | 2,98 | 40 | 1.360,39 | 2,98 | 111 | 2.112,26 | 2,99 |
| 6 A 12 MESES | 182 | 2.639,71 | 3,02 | 49 | 1.289,00 | 3,02 | 133 | 1.350,71 | 3,02 |
| 12 A 18 MESES | 18 | 63,40 | 3,07 | 1 | 1,00 | 3,07 | 17 | 62,40 | 3,07 |
| 18 A 24 MESES | 339 | 3.555,48 | 3,34 | 112 | 1.560,97 | 3,29 | 227 | 1.994,51 | 3,39 |
| 2 A 3 AÑOS | 509 | 3.453,91 | 3,30 | 201 | 1.617,56 | 3,30 | 308 | 1.836,34 | 3,30 |
| 3 A 4 AÑOS | 235 | 3.882,51 | 3,77 | 104 | 1.942,81 | 3,76 | 131 | 1.939,70 | 3,78 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 357 | 5.741,28 | 4,03 | 171 | 2.603,49 | 4,04 | 186 | 3.137,79 | 4,03 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 1.349 | 17.096,03 | 4,63 | 551 | 8.267,79 | 4,63 | 798 | 8.828,24 | 4,63 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 438 | 5.895,58 | 4,91 | 185 | 2.865,74 | 4,91 | 253 | 3.029,84 | 4,91 |
| MAS DE 20 AÑOS | 289 | 3.452,01 | 5,31 | 110 | 1.734,91 | 5,29 | 179 | 1.717,10 | 5,32 |
| T O T A L E S | 3.867 | 49.252,56 | | 1.524 | 23.243,67 | | 2.343 | 26.008,89 | |

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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 | 21 | 65,64 | 3,03 | 2 | 1,38 | 3,15 | 19 | 64,27 | 3,02 |
| 6 A 12 MESES | 4 | 0,31 | - | - | - | - | 4 | 0,31 | - |
| 12 A 18 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 A 24 MESES | 7 | 1,26 | 3,18 | 5 | 0,66 | 3,25 | 2 | 0,60 | 3,10 |
| 2 A 3 AÑOS | 19 | 12,57 | 3,22 | 10 | 6,90 | 3,21 | 9 | 5,67 | 3,24 |
| 3 A 4 AÑOS | 2 | 2,64 | 3,57 | 1 | 1,32 | 3,57 | 1 | 1,32 | 3,58 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 16 | 3,19 | 3,87 | 11 | 1,13 | 3,92 | 5 | 2,06 | 3,84 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 11 | 30,71 | 4,53 | 8 | 16,38 | 4,56 | 3 | 14,33 | 4,32 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 5 | 11,43 | 5,29 | 1 | 1,00 | 4,86 | 4 | 10,43 | 5,35 |
| MAS DE 20 AÑOS | 12 | 20,96 | 5,44 | 9 | 11,49 | 5,44 | 3 | 9,47 | 5,45 |
| T O T A L E S | 97 | 148,71 | | 47 | 40,26 | | 50 | 108,46 | |

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 | 94 | 255,64 | 2,79 | 68 | 230,33 | 2,77 | 26 | 25,31 | 3,00 |
| 1 A 3 MESES | 56 | 6,72 | 2,97 | 50 | 6,66 | 2,97 | 6 | 0,07 | 3,38 |
| 3 A 6 MESES | 89 | 21,79 | 2,96 | 53 | 15,88 | 2,94 | 36 | 5,90 | 3,04 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | 135 | 265,40 | 2,91 | 75 | 164,46 | 2,90 | 60 | 100,94 | 2,92 |
| UN AÑO | 57 | 118,90 | 2,96 | 53 | 68,68 | 2,96 | 4 | 50,22 | 2,96 |
| T O T A L E S | 431 | 668,44 | | 299 | 486,01 | | 132 | 182,44 | |

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 | 18 | 7,68 | 3,42 | 15 | 5,07 | 3,39 | 3 | 2,61 | 3,48 |
| 6 A 12 MESES | 7 | 0,11 | 2,71 | 7 | 0,11 | 2,71 | - | - | - |
| 12 A 18 MESES | 4 | 1,21 | 3,09 | 3 | 0,91 | 3,06 | 1 | 0,30 | 3,19 |
| 18 A 24 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 4 AÑOS | 1 | 1,20 | 3,75 | - | - | - | 1 | 1,20 | 3,75 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 18 | 39,06 | 3,26 | 3 | 37,54 | 3,22 | 15 | 1,53 | 4,02 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 5 | 23,45 | 3,45 | 2 | 22,22 | 3,39 | 3 | 1,23 | 4,34 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 1 | 20,00 | 5,05 | 1 | 20,00 | 5,05 | - | - | - |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 54 | 92,71 | | 31 | 85,84 | | 23 | 6,87 | |

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 |
| ES0000012098-5 O 4.75 | - | - | - | - | 0,30 | 4,91 | - | - | - | - |
| ES0000012239-5 O 4.00 | - | - | - | - | 0,30 | 4,41 | - | - | - | - |
| ES0000012411-5 O 5.75 | - | - | 75,00 | 5,20 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011694-3 P CUP-0 | - | - | - | - | - | - | 1,85 | 4,09 | - | - |
| ES0000011702-3 P CUP-0 | - | - | - | - | 8,70 | 4,88 | - | - | - | - |
| ES0000011801-4 C CUP-0 | - | - | - | - | - | - | 2,40 | 4,15 | - | - |
| ES0000011850-4 C CUP-0 | - | - | - | - | 0,04 | 4,88 | - | - | - | - |
| ES0000012460-3 P CUP-0 | - | - | - | - | 317,80 | 3,16 | - | - | - | - |
| T O T A L E S | - | - | 75,00 | - | 327,14 | - | 4,25 | - | - | - |

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 | 28.265 | 143.509,45 | 2,89 | 338 | 4.028,75 | 2,77 | 5.214 | 39.389,64 | 2,84 |
| 2 A 5 DIAS | 1.932 | 1.854,91 | 3,01 | 1 | 0,40 | 3,21 | 530 | 326,37 | 2,79 |
| UNA SEMANA | 5.561 | 6.305,61 | 3,03 | 3 | 18,32 | 3,07 | 1.208 | 1.423,44 | 3,01 |
| QUINCE DIAS | 21.846 | 1.655,65 | 2,93 | 2 | 0,01 | 2,90 | 4.026 | 465,04 | 2,92 |
| UN MES | 8.354 | 1.437,54 | 3,00 | - | - | - | 3.872 | 724,56 | 2,99 |
| DOS MESES | 841 | 448,23 | 3,03 | 2 | 1,43 | 3,07 | 644 | 155,96 | 3,00 |
| TRES MESES | 1.221 | 347,20 | 2,98 | 1 | 0,00 | 3,10 | 1.205 | 49,38 | 2,73 |
| 3 A 6 MESES | 629 | 373,08 | 2,95 | - | - | - | 555 | 58,16 | 2,86 |
| 6 A 12 MESES | 170 | 23,73 | 3,45 | - | - | - | 666 | 25,20 | 2,55 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | 4 | 2,97 | 3,82 | 127 | 8,27 | 2,84 |
| T O T A L E S | 68.819 | 155.955,40 | - | 351 | 4.051,88 | - | 18.047 | 42.626,02 | - |

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 | 301 | 799,82 | 3,00 | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | 52 | 84,38 | 3,00 | - | - | - |
| UNA SEMANA | 182 | 156,64 | 2,99 | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 126 | 36,18 | 2,97 | - | - | - |
| UN MES | 155 | 79,69 | 3,12 | - | - | - |
| DOS MESES | 136 | 25,82 | 2,94 | - | - | - |
| TRES MESES | 55 | 4,74 | 2,95 | - | - | - |

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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 |
| 3 A 6 MESES | 17 | 5,78 | 3,11 | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | 9 | 0,54 | 2,78 | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 1.033 | 1.193,57 | | - | - | |

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 | 2 | 2,00 | 3,06 | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 2 | 21,50 | 2,87 | - | - | - | 3 | 0,05 | 2,32 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 13 | 7,44 | 2,92 | - | - | - | 1 | 0,01 | 1,83 |
| DOS MESES | 8 | 1,08 | 2,62 | - | - | - | 1 | 0,07 | 2,47 |
| TRES MESES | 60 | 1,89 | 2,22 | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,02 | 1,82 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | 22 | 1,45 | 2,13 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 85 | 33,91 | | - | - | | 30 | 1,60 | |

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 | 1.093 | 27.657,42 | 2,98 | 10 | 127,49 | 3,14 | 4 | 867,71 | 3,03 |
| 2 A 5 DIAS | 27 | 642,95 | 3,01 | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 90 | 3.422,44 | 3,12 | 1 | 1,23 | 2,25 | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 16 | 394,18 | 3,15 | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 9 | 382,16 | 3,13 | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | 5 | 190,25 | 3,08 | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | 2 | 61,86 | 2,99 | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 1.242 | 32.751,26 | | 11 | 128,72 | | 4 | 867,71 | |