



Boletín de la Central de Anotaciones

Resumen semanal de negociación de terceros



BANCO DE ESPAÑA

Número 679

13 ENE 2003 - 17 ENE 2003

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 B EST 5.25 31.01.03 | 27 | 1.361,47 | 100,08 | 2,98 |
| ES0000012247 B EST 3.00 31.01.03 | 38 | 660,99 | 100,01 | 2,74 |
| ES0000012361 B EST 4.60 30.07.03 | 76 | 918,19 | 100,99 | 2,68 |
| ES0000011413 O EST 10.90 30.08.03 | 5 | 26,21 | 105,00 | 2,64 |
| ES0000011421 O EST 10.50 30.10.03 | 2 | 0,00 | 105,75 | 2,98 |
| ES0000011488 O EST 8.00 30.05.04 | 5 | 47,75 | 107,08 | 2,62 |
| ES0000012080 B EST 4.50 30.07.04 | 329 | 712,70 | 102,80 | 2,60 |
| ES0000012437 B EST 4.65 31.10.04 | 162 | 1.380,90 | 103,28 | 2,73 |
| ES0000012254 B EST 3.25 31.01.05 | 142 | 897,55 | 101,04 | 2,72 |
| ES0000011512 O EST 10.00 28.02.05 | 2 | 0,02 | 114,35 | 2,91 |
| ES0000012379 B EST 4.95 30.07.05 | 163 | 971,04 | 104,93 | 2,89 |
| ES0000011546 O EST 10.15 31.01.06 | 11 | 67,52 | 120,37 | 3,04 |
| ES0000012841 B EST 3.20 31.01.06 | 92 | 1.259,88 | 100,24 | 3,07 |
| ES0000011579 O EST 8.80 30.04.06 | 12 | 19,98 | 117,51 | 3,10 |
| ES0000012445 B EST 4.80 31.10.06 | 190 | 1.882,00 | 105,47 | 3,24 |
| ES0000011629 O EST 7.35 31.03.07 | 9 | 5,83 | 115,50 | 3,33 |
| ES0000012825 B EST 4.25 31.10.07 | 152 | 2.609,43 | 102,89 | 3,58 |
| ES0000011652 O EST 6.00 31.01.08 | 200 | 2.746,10 | 111,04 | 3,57 |
| ES0000011470 O EST 8.20 28.02.09 | 23 | 23,30 | 123,64 | 3,79 |
| ES0000012064 O EST 5.15 30.07.09 | 122 | 2.265,74 | 106,69 | 3,96 |
| ES0000012239 O EST 4.00 31.01.10 | 200 | 2.025,06 | 98,88 | 4,18 |
| ES0000012387 O EST 5.40 30.07.11 | 203 | 5.466,03 | 107,76 | 4,29 |
| ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11 | 148 | 2.423,15 | 106,64 | 4,41 |
| ES0000011595 O EST 8.70 28.02.12 | 9 | 294,03 | 132,78 | 4,28 |
| ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12 | 451 | 2.840,07 | 102,66 | 4,64 |
| ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13 | 97 | 894,35 | 114,28 | 4,36 |
| ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14 | 123 | 2.036,10 | 101,29 | 4,60 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 156 | 2.936,46 | 106,77 | 4,83 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 87 | 861,87 | 111,60 | 5,17 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 107 | 1.545,55 | 109,55 | 5,11 |
| ES0000011686 P EST CUP-0 31.01.03 | 19 | 163,77 | 99,90 | 2,82 |
| ES0000011751 C EST CUP-0 31.01.03 | 10 | 63,58 | 99,89 | 2,79 |
| ES0000012395 P EST CUP-0 30.07.03 | 9 | 14,40 | 98,60 | 2,72 |
| ES0000012114 P EST CUP-0 30.07.04 | 1 | 2,30 | 96,12 | 2,62 |
| ES0000012171 C EST CUP-0 30.07.04 | 1 | 0,01 | 95,30 | 3,18 |
| ES0000012460 P EST CUP-0 31.10.04 | 1 | 5,30 | 95,33 | 2,70 |
| ES0000011777 C EST CUP-0 31.01.05 | 4 | 0,28 | 94,55 | 2,79 |
| ES0000012288 P EST CUP-0 31.01.05 | 1 | 1,50 | 94,62 | 2,74 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000012403 P EST CUP-0 30.07.05 | 2 | 0,20 | 93,12 | 2,86 |
| ES0000012197 C EST CUP-0 30.07.06 | 1 | 0,06 | 89,91 | 3,05 |
| ES0000011694 P EST CUP-0 31.01.08 | 8 | 33,07 | 83,68 | 3,60 |
| ES0000011801 C EST CUP-0 31.01.08 | 4 | 20,03 | 83,07 | 3,75 |
| ES0000011819 C EST CUP-0 31.01.09 | 12 | 0,31 | 80,23 | 3,71 |
| ES0000012122 P EST CUP-0 30.07.09 | 1 | 0,50 | 77,71 | 3,93 |
| ES0000012569 C EST CUP-0 31.10.09 | 1 | 2,00 | 76,20 | 4,08 |
| ES0000011827 C EST CUP-0 31.01.10 | 1 | 0,47 | 74,60 | 4,25 |
| ES0000011835 C EST CUP-0 31.01.11 | 3 | 2,23 | 71,66 | 4,24 |
| ES0000011702 P EST CUP-0 31.01.13 | 5 | 6,64 | 64,11 | 4,52 |
| ES0000012817 P EST CUP-0 30.07.17 | 1 | 0,10 | 50,36 | 4,83 |
| ES0L00301314 L EST CUP-0 31.01.03 | 6 | 0,83 | 99,91 | 2,70 |
| ES0L00302288 L EST CUP-0 28.02.03 | 72 | 36,50 | 99,53 | 3,86 |
| ES0L00303286 L EST CUP-0 28.03.03 | 26 | 1,13 | 99,47 | 2,66 |
| ES0L00304250 L EST CUP-0 25.04.03 | 21 | 0,69 | 99,31 | 2,52 |
| ES0L00305232 L EST CUP-0 23.05.03 | 13 | 0,35 | 99,02 | 2,77 |
| ES0L00306206 L EST CUP-0 20.06.03 | 12 | 0,27 | 98,82 | 2,76 |
| ES0L00307188 L EST CUP-0 18.07.03 | 30 | 19,10 | 98,67 | 2,62 |
| ES0L00308145 L EST CUP-0 14.08.03 | 15 | 0,60 | 98,45 | 2,68 |
| ES0L00309127 L EST CUP-0 12.09.03 | 11 | 0,38 | 98,17 | 2,79 |
| ES0L00310109 L EST CUP-0 10.10.03 | 17 | 104,11 | 98,15 | 2,58 |
| ES0L00311073 L EST CUP-0 07.11.03 | 14 | 0,27 | 98,08 | 2,39 |
| ES0L00312055 L EST CUP-0 05.12.03 | 23 | 0,70 | 97,60 | 2,73 |
| ES0L00401023 L EST CUP-0 02.01.04 | 22 | 1,99 | 97,55 | 2,56 |
| ES0L00401304 L EST CUP-0 30.01.04 | 2 | 0,10 | 97,48 | 2,44 |
| ES0L00404233 L EST CUP-0 23.04.04 | 4 | 0,62 | 96,71 | 2,64 |
| ES0L00406188 L EST CUP-0 18.06.04 | 7 | 2,60 | 96,48 | 2,54 |
| T O T A L E S | 3.723 | 39.666,25 | | |

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

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0202010023 O INI 11.30 27.04.03 | 1 | 0,50 | - | - |
| ES0000090136 O AND 9.20 16.11.03 | 8 | 2,22 | 105,16 | 2,82 |
| ES0001352063 O GAL 9.30 30.11.03 | 15 | 21,76 | 105,49 | 2,81 |
| ES0200130120 O ICO 10.60 20.12.03 | 2 | 10,22 | 107,03 | 2,78 |
| ES0200130278 O ICO 6.75 02.01.07 | 15 | 0,12 | 110,22 | 3,91 |
| ES0200130351 O ICO 6.00 07.07.07 | 18 | 0,33 | 109,03 | 3,82 |
| ES0000105652 O VAL 6.25 15.12.07 | 3 | 0,04 | 110,75 | 3,80 |
| ES0000090326 O AND 4.25 05.05.09 | 1 | 0,02 | 101,20 | 4,03 |
| ES05000900P9 P AND CUP-0 31.01.03 | 1 | 0,95 | 99,88 | 2,89 |
| ES05000900S3 P AND CUP-0 25.04.03 | 6 | 12,14 | 99,25 | 2,87 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES05000900U9 P AND CUP-0 27.06.03 | 1 | 10,00 | 98,81 | 2,82 |
| ES05000900V7 P AND CUP-0 25.07.03 | 2 | 4,00 | 98,59 | 2,77 |
| ES05000900W5 P AND CUP-0 29.08.03 | 1 | 5,80 | 98,30 | 2,81 |
| ES05000900X3 P AND CUP-0 26.09.03 | 1 | 2,50 | 98,11 | 2,78 |
| ES05000900Z8 P AND CUP-0 28.11.03 | 1 | 2,50 | 97,67 | 2,76 |
| T O T A L E S | 76 | 73,10 | | |

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 | 81 | 2.062,70 | 2,90 | 21 | 809,10 | 2,97 | 60 | 1.253,59 | 2,86 |
| 6 A 12 MESES | 67 | 904,17 | 2,68 | 24 | 512,32 | 2,68 | 43 | 391,85 | 2,69 |
| 12 A 18 MESES | 334 | 760,44 | 2,60 | 51 | 259,84 | 2,60 | 283 | 500,60 | 2,60 |
| 18 A 24 MESES | 162 | 1.380,90 | 2,73 | 33 | 648,66 | 2,76 | 129 | 732,24 | 2,69 |
| 2 A 3 AÑOS | 307 | 1.868,61 | 2,80 | 119 | 833,01 | 2,83 | 188 | 1.035,60 | 2,77 |
| 3 A 4 AÑOS | 305 | 3.229,38 | 3,16 | 152 | 2.077,20 | 3,15 | 153 | 1.152,18 | 3,18 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 361 | 5.361,36 | 3,57 | 168 | 2.772,09 | 3,60 | 193 | 2.589,27 | 3,54 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 1.156 | 15.337,38 | 4,31 | 452 | 7.718,23 | 4,27 | 704 | 7.619,15 | 4,34 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 376 | 5.866,90 | 4,69 | 156 | 2.755,67 | 4,65 | 220 | 3.111,23 | 4,73 |
| MAS DE 20 AÑOS | 194 | 2.407,43 | 5,13 | 99 | 1.515,33 | 5,18 | 95 | 892,10 | 5,05 |
| T O T A L E S | 3.343 | 39.179,27 | | 1.275 | 19.901,45 | | 2.068 | 19.277,82 | |

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 | 38 | 241,75 | 2,81 | 10 | 77,50 | 2,82 | 28 | 164,25 | 2,80 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 A 18 MESES | 2 | 2,31 | 2,62 | - | - | - | 2 | 2,31 | 2,62 |
| 18 A 24 MESES | 1 | 5,30 | 2,70 | - | - | - | 1 | 5,30 | 2,70 |
| 2 A 3 AÑOS | 7 | 1,98 | 2,76 | 4 | 0,28 | 2,82 | 3 | 1,70 | 2,75 |
| 3 A 4 AÑOS | 1 | 0,06 | 3,05 | 1 | 0,06 | 3,05 | - | - | - |
| DE 4 A 6 AÑOS | 12 | 53,10 | 3,65 | 9 | 36,90 | 3,64 | 3 | 16,20 | 3,69 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 18 | 5,52 | 4,12 | 17 | 5,42 | 4,13 | 1 | 0,10 | 3,86 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 6 | 6,74 | 4,53 | 5 | 6,32 | 4,52 | 1 | 0,42 | 4,62 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 85 | 316,74 | | 46 | 126,46 | | 39 | 190,28 | |

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 | 6 | 0,83 | 2,70 | 5 | 0,27 | 2,53 | 1 | 0,56 | 2,79 |
| 1 A 3 MESES | 100 | 37,73 | 3,82 | 61 | 18,98 | 3,79 | 39 | 18,76 | 3,86 |
| 3 A 6 MESES | 44 | 1,20 | 2,63 | 17 | 0,78 | 2,49 | 27 | 0,42 | 2,88 |
| SEIS MESES | 30 | 19,10 | 2,62 | 19 | 18,88 | 2,62 | 11 | 0,22 | 2,87 |
| 6 A 12 MESES | 80 | 106,07 | 2,58 | 38 | 105,05 | 2,58 | 42 | 1,02 | 2,94 |
| UN AÑO | 22 | 1,99 | 2,56 | 17 | 1,73 | 2,54 | 5 | 0,26 | 2,72 |
| T O T A L E S | 282 | 166,93 | | 157 | 145,69 | | 125 | 21,24 | |

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 | 11 | 27,59 | 2,84 | 11 | 27,59 | 2,84 | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | 28 | 45,00 | 2,80 | 28 | 45,00 | 2,80 | - | - | - |
| 12 A 18 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 A 24 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 4 AÑOS | 15 | 0,12 | 3,91 | - | - | - | 15 | 0,12 | 3,91 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 21 | 0,37 | 3,82 | 2 | 0,11 | 3,60 | 19 | 0,25 | 3,93 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 1 | 0,02 | 4,03 | - | - | - | 1 | 0,02 | 4,03 |
| DE 10 A 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 76 | 73,10 | | 41 | 72,71 | | 35 | 0,39 | |

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 |
| ES0000011413 O 10.90 | 21,00 | 2,64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011868 O 6.00 | - | - | 70,00 | 4,99 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012239 O 4.00 | 44,00 | 3,99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012254 B 3.25 | - | - | 9,00 | 2,71 | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 65,00 | | 79,00 | | - | | - | | - | |

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 | 28.842 | 171.674,59 | 2,73 | 410 | 4.165,04 | 2,76 | 4.712 | 31.183,93 | 2,73 |
| 2 A 5 DIAS | 2.446 | 3.494,98 | 2,73 | 9 | 7,22 | 2,76 | 660 | 446,95 | 2,68 |
| UNA SEMANA | 5.333 | 6.648,70 | 2,71 | 5 | 12,49 | 2,69 | 1.031 | 1.206,99 | 2,70 |
| QUINCE DIAS | 7.363 | 1.474,46 | 2,60 | 3 | 0,55 | 2,49 | 3.096 | 424,08 | 2,59 |
| UN MES | 16.010 | 1.473,91 | 2,60 | - | - | - | 3.777 | 546,09 | 2,64 |
| DOS MESES | 823 | 370,31 | 2,67 | - | - | - | 533 | 177,54 | 2,66 |
| TRES MESES | 1.190 | 431,31 | 2,70 | 2 | 17,54 | 2,73 | 1.515 | 90,07 | 2,52 |
| 3 A 6 MESES | 601 | 335,77 | 2,70 | - | - | - | 760 | 134,84 | 2,54 |
| 6 A 12 MESES | 123 | 16,55 | 2,77 | 1 | 0,08 | 2,83 | 577 | 17,69 | 2,37 |
| MAS DE 1 AÑO | 2 | 6,35 | 2,66 | 1 | 6,00 | 3,57 | 83 | 23,94 | 2,48 |
| T O T A L E S | 62.733 | 185.926,93 | | 431 | 4.208,92 | | 16.744 | 34.252,12 | |

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 | 238 | 667,32 | 2,81 | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | 60 | 96,82 | 2,77 | - | - | - |
| UNA SEMANA | 129 | 205,77 | 2,72 | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 111 | 31,24 | 2,54 | - | - | - |
| UN MES | 327 | 103,79 | 2,69 | - | - | - |
| DOS MESES | 74 | 9,67 | 2,60 | - | - | - |
| TRES MESES | 141 | 9,25 | 2,42 | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | 78 | 8,82 | 2,60 | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | 21 | 0,94 | 2,54 | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 1.179 | 1.133,61 | | - | - | |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 2 | 0,39 | 2,61 | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 4 | 6,14 | 2,60 | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | 102 | 4,00 | 2,10 | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - | - | 2 | 0,12 | 2,33 |

(CONTINUA)

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 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | 23 | 1,12 | 2,25 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 108 | 10,52 | | - | - | | 25 | 1,24 | |

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 | 879 | 16.204,88 | 2,76 | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | 12 | 401,19 | 2,72 | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 42 | 1.131,26 | 2,73 | - | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 23 | 1.348,09 | 2,74 | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 8 | 434,30 | 2,71 | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | 8 | 1.384,27 | 2,74 | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 972 | 20.903,98 | | - | - | | - | - | |

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 | 3,70 | 2,78 | - | - | - |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 1 | 3,70 | | - | - | |

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

7. SIMULTANEAS A PLAZO (DEUDA DEL ESTADO)

| PLAZOS DE RETROCESION | T O T A L | | P L A Z O S D E E J E C U C I O N | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | HASTA 1 SEMANA (1-8 DIAS) | | MES (9-33 DIAS) | | DOS MESES (34-64 DIAS) | | TRES MESES (65-94 DIAS) | | MAS DE 3 MESES | |
| | NUM. OPS. | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | 2 | 27,00 | - | - | 27,00 | 2,45 | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 3 | 178,80 | - | - | 178,80 | 2,83 | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 5 | 205,80 | - | | 205,80 | | - | | - | | - | |