

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13 | 22             | 303,71             | 100,12                  | 0,31                  |
| ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13 | 84             | 245,88             | 100,60                  | 0,35                  |
| ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14 | 77             | 869,07             | 101,80                  | 0,85                  |
| ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14 | 59             | 390,01             | 101,65                  | 1,26                  |
| ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14 | 106            | 1.407,71           | 103,37                  | 1,44                  |
| ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14 | 103            | 1.991,81           | 102,09                  | 1,64                  |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 122            | 908,70             | 103,94                  | 1,77                  |
| ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15 | 5              | 5,86               | 98,20                   | 1,74                  |
| ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15 | 103            | 1.001,69           | 100,01                  | 2,74                  |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 149            | 1.518,12           | 99,86                   | 3,08                  |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 151            | 1.908,55           | 103,28                  | 2,33                  |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 121            | 1.727,91           | 102,67                  | 2,52                  |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 96             | 707,50             | 100,19                  | 3,06                  |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 137            | 544,82             | 100,97                  | 2,87                  |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 182            | 1.231,63           | 100,32                  | 3,18                  |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 211            | 742,50             | 103,83                  | 3,00                  |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 147            | 512,25             | 100,46                  | 3,65                  |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 147            | 911,47             | 108,39                  | 3,24                  |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 219            | 2.524,85           | 100,73                  | 4,31                  |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 128            | 462,67             | 99,55                   | 4,19                  |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 206            | 4.588,88           | 100,07                  | 3,74                  |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 86             | 2.008,04           | 98,06                   | 4,97                  |
| ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19 | 121            | 1.096,11           | 98,05                   | 4,66                  |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 233            | 3.087,22           | 99,11                   | 4,15                  |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 145            | 2.200,89           | 98,01                   | 5,17                  |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 136            | 2.272,12           | 99,80                   | 5,52                  |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 211            | 2.618,34           | 103,29                  | 5,34                  |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 246            | 2.738,47           | 101,51                  | 5,18                  |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 339            | 2.014,11           | 98,19                   | 4,63                  |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 144            | 2.016,64           | 99,44                   | 4,86                  |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 112            | 687,40             | 96,03                   | 5,10                  |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 237            | 1.968,87           | 106,23                  | 5,21                  |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 214            | 4.594,95           | 100,22                  | 5,13                  |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 106            | 404,22             | 101,81                  | 5,81                  |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 60             | 194,84             | 95,41                   | 6,16                  |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 136            | 1.027,09           | 90,85                   | 4,85                  |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 93             | 488,30             | 94,80                   | 5,27                  |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41  | 122            | 1.138,42           | 94,47                   | 5,07                  |
| ES0000012346 C EST CUP-0 30.07.13 | 4              | 1,12               | 100,00                  | -                     |
| ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14 | 2              | 0,12               | 99,43                   | 1,08                  |
| ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14 | 2              | 0,45               | 98,79                   | 1,55                  |
| ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14 | 3              | 2,10               | 98,51                   | 1,45                  |
| ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14 | 7              | 3,37               | 98,42                   | 1,57                  |
| ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14 | 2              | 13,00              | 97,93                   | 1,64                  |
| ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15 | 3              | 0,19               | 97,06                   | 1,95                  |
| ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15 | 2              | 1,00               | 97,17                   | 1,88                  |
| ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15 | 2              | 0,39               | 96,10                   | 2,26                  |
| ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15 | 2              | 0,85               | -                       | -                     |
| ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16 | 2              | 1,15               | 93,25                   | 2,79                  |
| ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16 | 1              | 0,39               | -                       | -                     |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 5              | 2,38               | 91,09                   | 3,12                  |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 2              | 0,15               | 89,26                   | 3,26                  |
| ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17 | 1              | 0,39               | -                       | -                     |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 2              | 1,10               | -                       | -                     |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 7              | 16,30              | 87,49                   | 3,36                  |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 2              | 0,20               | 85,98                   | 3,59                  |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 1              | 0,10               | 84,61                   | 3,75                  |
| ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18 | 1              | 0,39               | -                       | -                     |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 2              | 6,90               | 83,97                   | 3,53                  |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 3              | 2,79               | 83,87                   | 3,56                  |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 3              | 11,70              | 81,06                   | 3,87                  |
| ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19 | 1              | 0,39               | -                       | -                     |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 2              | 0,80               | 78,36                   | 4,12                  |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 2              | 2,40               | 77,72                   | 4,09                  |
| ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20 | 1              | 0,39               | -                       | -                     |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 2              | 0,30               | 73,91                   | 4,40                  |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 3              | 6,90               | 73,45                   | 4,32                  |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 2              | 0,30               | 70,94                   | 4,67                  |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 4              | 17,30              | 71,67                   | 4,37                  |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 1              | 0,39               | -                       | -                     |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 1              | 3,20               | 67,55                   | 4,70                  |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 2              | 3,00               | 63,94                   | 5,07                  |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 2              | 0,26               | 59,24                   | 5,09                  |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 2              | 0,30               | 59,85                   | 4,99                  |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 2              | 1,00               | 56,46                   | 5,32                  |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 1              | 0,70               | 53,73                   | 5,30                  |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 4              | 10,90              | 53,34                   | 5,36                  |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 2              | 1,20               | 49,99                   | 5,46                  |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 2              | 1,90               | 46,89                   | 5,55                  |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 4              | 1,90               | 44,26                   | 5,57                  |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 2              | 8,60               | 43,82                   | 5,45                  |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 2              | 2,80               | 41,69                   | 5,61                  |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 2              | 0,80               | 39,22                   | 5,65                  |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33 | 2              | 0,41               | 35,05                   | 5,38                  |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 7              | 67,60              | 28,52                   | 5,47                  |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40 | 2              | 2,00               | 23,38                   | 5,52                  |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 21             | 148,50             | 22,72                   | 5,43                  |
| ES0L01307195 L EST CUP-0 19.07.13 | 7              | 43,78              | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13 | 65             | 1.175,53           | 99,99                   | 0,05                  |
| ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13 | 61             | 677,43             | 99,98                   | 0,12                  |
| ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13 | 67             | 862,80             | 99,92                   | 0,31                  |
| ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13 | 50             | 427,67             | 99,92                   | 0,23                  |
| ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13 | 52             | 519,30             | 99,96                   | 0,11                  |
| ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14 | 113            | 2.330,02           | 99,64                   | 0,68                  |
| ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14 | 61             | 565,45             | 99,70                   | 0,49                  |
| ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14 | 22             | 1.110,13           | 99,93                   | 0,10                  |
| ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14 | 51             | 1.336,99           | 99,07                   | 1,25                  |
| ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14 | 32             | 645,10             | 98,94                   | 1,28                  |
| ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14 | 87             | 1.337,91           | 98,77                   | 1,34                  |
| ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14 | 178            | 2.321,87           | 98,54                   | 1,47                  |
| <b>T O T A L E S</b>              | <b>6.303</b>   | <b>68.767,37</b>   |                         |                       |

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.13 | 3              | 0,50               | -                       | -                     |
| ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13 | 5              | 31,80              | 100,93                  | 0,75                  |
| ES0000101487 B MAD 4.25 14.11.13 | 6              | 0,95               | 100,87                  | 1,42                  |
| ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14 | 8              | 8,50               | 101,80                  | 1,14                  |
| ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14 | 7              | 0,08               | -                       | -                     |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14  | 6              | 19,00              | 101,81                  | 1,43                  |
| ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14  | 1              | 0,00               | 101,20                  | 4,05                  |
| ES0000107377 O ARA 5.65 29.05.14  | 3              | 2,00               | 102,89                  | 2,26                  |
| ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14  | 5              | 1,51               | 102,28                  | 2,21                  |
| ES0000107278 O ARA 5.00 28.10.14  | 1              | 0,00               | -                       | -                     |
| ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14  | 3              | 11,45              | 101,47                  | 1,88                  |
| ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14  | 5              | 0,88               | -                       | -                     |
| ES00001352394 O GAL 5.00 12.12.14 | 3              | 0,07               | -                       | -                     |
| ES00001352428 O GAL 5.50 29.12.14 | 3              | 0,32               | -                       | -                     |
| ES00001348095 O BAL 3.61 04.03.15 | 1              | 1,51               | 101,40                  | 2,70                  |
| ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15  | 10             | 2,07               | 103,33                  | 2,69                  |
| ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15  | 2              | 0,30               | 102,95                  | 3,03                  |
| ES00001352238 O GAL 3.70 11.04.15 | 4              | 3,76               | 101,52                  | 2,77                  |
| ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15  | 3              | 5,00               | 104,50                  | 2,22                  |
| ES00001353277 B NAV 5.53 24.02.16 | 2              | 4,00               | 105,75                  | 3,18                  |
| ES00001353285 B NAV 5.25 04.03.16 | 1              | 0,05               | -                       | -                     |
| ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16  | 4              | 0,15               | -                       | -                     |
| ES00001352501 O GAL 3.89 10.05.16 | 2              | 0,08               | -                       | -                     |
| ES00001351271 B CLE 4.75 16.05.16 | 1              | 0,01               | -                       | -                     |
| ES0000103038 B 3.25 03.06.16      | 5              | 5,70               | 99,31                   | 3,51                  |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16  | 2              | 0,24               | -                       | -                     |
| ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16  | 8              | 2,05               | 101,74                  | 3,47                  |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16  | 8              | 1,90               | 107,45                  | 2,86                  |
| ES00001351354 O CLE 3.50 05.12.16 | 1              | 0,01               | 99,60                   | 3,63                  |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17  | 9              | 2,27               | 105,50                  | 3,81                  |
| ES00001352469 O GAL 5.76 03.04.17 | 1              | 5,00               | -                       | -                     |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18  | 38             | 5,20               | 106,93                  | 4,04                  |
| ES00001352477 O GAL 6.13 03.04.18 | 1              | 2,00               | 108,17                  | 4,17                  |
| ES00001351347 O CLE 6.51 01.03.19 | 2              | 1,30               | -                       | -                     |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20  | 24             | 4,15               | 98,65                   | 4,93                  |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20  | 1              | 0,01               | -                       | -                     |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26  | 21             | 67,28              | 93,95                   | 4,92                  |
| ES0200130369 O ICO 6.75 28.12.26  | 3              | 9,41               | 113,40                  | 5,32                  |
| T O T A L E S                     | 213            | 200,49             |                         |                       |

**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        | 528            | 6.706,78           | 0,36          | 247                  | 3.636,22           | 0,40          | 281                 | 3.070,56           | 0,31          |
| 6 A 12 MESES         | 618            | 8.858,19           | 0,92          | 369                  | 5.717,68           | 0,96          | 250                 | 3.140,51           | 0,86          |
| 1 A 2 AÑOS           | 555            | 6.453,30           | 2,49          | 254                  | 3.084,13           | 2,52          | 301                 | 3.369,17           | 2,48          |
| DE 2 A 4 AÑOS        | 1.056          | 7.380,45           | 3,03          | 527                  | 3.964,49           | 2,99          | 529                 | 3.415,96           | 3,06          |
| DE 4 A 8 AÑOS        | 1.459          | 19.220,87          | 4,45          | 721                  | 10.274,75          | 4,49          | 738                 | 8.946,12           | 4,42          |
| DE 8 A 12 AÑOS       | 959            | 9.424,26           | 5,05          | 486                  | 4.879,43           | 5,03          | 473                 | 4.544,83           | 5,06          |
| DE 12 A 20 AÑOS      | 739            | 7.850,51           | 5,21          | 333                  | 4.140,53           | 5,21          | 407                 | 3.709,98           | 5,21          |
| MAS DE 20 AÑOS       | 390            | 2.873,01           | 5,03          | 173                  | 1.336,55           | 5,04          | 218                 | 1.536,46           | 5,02          |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>6.303</b>   | <b>68.767,37</b>   |               | <b>3.107</b>         | <b>37.033,79</b>   |               | <b>3.196</b>        | <b>31.733,58</b>   |               |

## 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        | 13             | 33,00              | 0,77          | 7                    | 32,25              | 0,75          | 6                   | 0,75               | 1,51          |
| 6 A 12 MESES         | 26             | 29,84              | 1,43          | 12                   | 23,87              | 1,35          | 14                  | 5,97               | 1,83          |
| 1 A 2 AÑOS           | 40             | 26,85              | 2,32          | 17                   | 9,00               | 2,42          | 23                  | 17,85              | 2,23          |
| DE 2 A 4 AÑOS        | 44             | 21,46              | 3,39          | 19                   | 8,81               | 3,39          | 25                  | 12,65              | 3,38          |
| DE 4 A 8 AÑOS        | 66             | 12,65              | 4,51          | 54                   | 10,74              | 4,53          | 12                  | 1,92               | 4,25          |
| DE 8 A 12 AÑOS       | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| DE 12 A 20 AÑOS      | 24             | 76,68              | 4,96          | 12                   | 42,20              | 4,92          | 12                  | 34,49              | 5,01          |
| MAS DE 20 AÑOS       | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>213</b>     | <b>200,49</b>      |               | <b>119</b>           | <b>126,86</b>      |               | <b>92</b>           | <b>73,63</b>       |               |

**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            | 14.431               | 36.647,42          | 0,13       | 1.253                      | 9.485,74           | 0,11       | 3.291             | 9.174,34           | 0,12       |
| HASTA 1 SEMANA       | 351                  | 1.034,05           | 0,15       | 13                         | 29,81              | 0,26       | 131               | 163,49             | 0,18       |
| HASTA 1 MES          | 118                  | 98,03              | 0,28       | 1                          | 4,00               | 0,62       | 137               | 54,63              | 0,48       |
| MAS DE 1 MES         | 145                  | 120,61             | 0,52       | 10                         | 54,67              | 2,75       | 63                | 25,92              | 0,54       |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>15.045</b>        | <b>37.900,11</b>   |            | <b>1.277</b>               | <b>9.574,22</b>    |            | <b>3.622</b>      | <b>9.418,39</b>    |            |

**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      | 262                  | 3.093,56           | 0,17       | -                          | -                  | -          | 23                | 174,39             | 0,13       |
| HASTA 1 SEMANA | 31                   | 569,67             | 0,22       | -                          | -                  | -          | 5                 | 52,06              | -          |
| HASTA 1 MES    | 5                    | 52,89              | 0,07       | -                          | -                  | -          | 1                 | 150,00             | 0,11       |
| MAS DE 1 MES   | 21                   | 284,66             | 0,48       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| T O T A L E S  | 319                  | 4.000,79           |            | -                          | -                  |            | 29                | 376,45             |            |