

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION                          | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENTDO. INTERNO MEDIO |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14 | 53             | 368,89             | 100,41                  | 0,80                  |
| ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14 | 49             | 264,28             | 101,04                  | 0,53                  |
| ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14 | 46             | 155,39             | 102,40                  | 0,83                  |
| ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14 | 87             | 1.665,24           | 101,99                  | 1,01                  |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 102            | 1.538,89           | 103,89                  | 0,87                  |
| ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15 | 3              | 3,44               | 99,38                   | 1,19                  |
| ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15 | 69             | 782,65             | 102,13                  | 1,07                  |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 97             | 1.740,61           | 102,52                  | 1,12                  |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 115            | 1.315,35           | 104,36                  | 1,24                  |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 115            | 2.171,06           | 104,87                  | 1,10                  |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 107            | 1.517,98           | 102,95                  | 1,72                  |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 155            | 1.574,38           | 103,26                  | 1,82                  |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 149            | 3.302,33           | 103,69                  | 1,83                  |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 109            | 1.030,84           | 106,47                  | 1,91                  |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 139            | 941,33             | 104,90                  | 2,16                  |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 94             | 1.184,51           | 99,87                   | 2,14                  |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 118            | 897,31             | 111,27                  | 2,21                  |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 140            | 2.293,64           | 107,87                  | 2,47                  |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 116            | 1.004,98           | 106,61                  | 2,56                  |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 205            | 3.204,16           | 100,96                  | 3,53                  |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 70             | 1.343,69           | 108,41                  | 2,95                  |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 63             | 817,18             | 100,56                  | 4,18                  |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 98             | 1.265,71           | 98,55                   | 4,26                  |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 80             | 853,59             | 100,78                  | 4,70                  |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 93             | 1.669,25           | 112,16                  | 3,59                  |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 98             | 1.407,48           | 114,12                  | 3,80                  |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 95             | 2.364,66           | 106,05                  | 4,56                  |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 306            | 1.924,93           | 101,04                  | 4,27                  |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 80             | 912,38             | 99,91                   | 4,80                  |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 71             | 148,75             | 101,31                  | 4,50                  |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 119            | 1.517,57           | 106,35                  | 5,18                  |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 64             | 440,93             | 102,91                  | 4,87                  |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 83             | 554,61             | 115,38                  | 4,57                  |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 74             | 365,84             | 100,65                  | 5,68                  |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 90             | 805,76             | 95,31                   | 4,53                  |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 58             | 260,68             | 98,57                   | 5,00                  |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 54             | 457,66             | 97,61                   | 4,86                  |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44  | 73             | 631,22             | 100,16                  | 5,14                  |
| ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14 | 6              | 30,90              | 99,89                   | 0,94                  |
| ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14 | 4              | 8,50               | 99,98                   | 0,20                  |
| ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14 | 3              | 0,38               | 99,72                   | 0,78                  |
| ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14 | 1              | 0,30               | 99,79                   | 0,57                  |
| ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14 | 3              | 7,70               | 99,47                   | 0,88                  |
| ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14 | 4              | 0,86               | 100,00                  | -                     |
| ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14 | 3              | 1,80               | 99,27                   | 0,85                  |
| ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14 | 1              | 0,13               | 100,00                  | -                     |
| ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15 | 2              | 0,11               | 99,18                   | 0,74                  |
| ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15 | 1              | 0,60               | 98,82                   | 1,06                  |
| ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15 | 3              | 2,73               | 100,00                  | -                     |
| ES0000012255 N EST CUP-0 30.04.15 | 2              | 1,00               | 98,55                   | 1,08                  |
| ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15 | 8              | 4,17               | 97,77                   | 1,41                  |
| ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16 | 6              | 0,30               | 96,17                   | 1,86                  |
| ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16 | 7              | 7,10               | 96,68                   | 1,60                  |
| ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16 | 2              | 0,05               | 95,65                   | 1,90                  |
| ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16 | 5              | 10,80              | 95,96                   | 1,75                  |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 9              | 3,91               | 95,02                   | 1,97                  |
| ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16 | 1              | 0,40               | 94,57                   | 1,96                  |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 2              | 0,15               | 92,99                   | 2,36                  |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 1              | 0,10               | 93,63                   | 2,13                  |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 3              | 0,67               | -                       | -                     |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 2              | 0,60               | 91,91                   | 2,36                  |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 4              | 3,30               | 90,85                   | 2,51                  |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 1              | 0,05               | -                       | -                     |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 3              | 3,50               | 89,66                   | 2,68                  |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 8              | 6,40               | 88,86                   | 2,59                  |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 3              | 0,67               | 87,85                   | 2,85                  |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 2              | 4,30               | -                       | -                     |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 2              | 1,10               | 84,72                   | 2,99                  |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 12             | 3,48               | 82,64                   | 3,45                  |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 5              | 61,40              | 83,07                   | 3,21                  |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 3              | 1,67               | 84,01                   | 3,02                  |
| ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20 | 1              | 0,03               | 80,80                   | 3,55                  |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 2              | 0,20               | 80,61                   | 3,44                  |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 3              | 31,80              | 79,14                   | 3,46                  |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 4              | 14,90              | 72,63                   | 4,02                  |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23 | 1              | 0,35               | 67,19                   | 4,45                  |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 1              | 16,00              | -                       | -                     |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 2              | 12,00              | 65,03                   | 4,35                  |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 4              | 1,83               | 62,69                   | 4,50                  |
| ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25 | 2              | 2,35               | 61,31                   | 4,49                  |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26 | 1              | 0,03               | 56,35                   | 4,84                  |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 3              | 0,53               | 55,76                   | 4,74                  |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 1              | 15,90              | -                       | -                     |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32 | 1              | 0,40               | -                       | -                     |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 2              | 0,43               | -                       | -                     |
| ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33 | 2              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 2              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 2              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 2              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 2              | 37,00              | -                       | -                     |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 2              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 2              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 2              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40 | 2              | 21,00              | -                       | -                     |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 2              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 9              | 16,70              | 24,38                   | 5,24                  |
| ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41 | 1              | 0,09               | -                       | -                     |
| ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14 | 51             | 511,98             | 99,95                   | 0,53                  |
| ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14 | 46             | 394,68             | 99,99                   | 0,06                  |
| ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14 | 92             | 1.824,43           | 99,96                   | 0,16                  |
| ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14 | 59             | 1.233,15           | 99,97                   | 0,09                  |
| ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14 | 41             | 581,70             | 99,98                   | 0,06                  |
| ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14 | 84             | 1.158,29           | 99,93                   | 0,14                  |
| ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14 | 36             | 573,27             | 99,88                   | 0,21                  |
| ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14 | 28             | 619,11             | 99,88                   | 0,17                  |
| ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14 | 61             | 690,20             | 99,89                   | 0,14                  |
| ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14 | 36             | 254,73             | 99,63                   | 0,44                  |
| ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14 | 33             | 250,42             | 99,73                   | 0,29                  |
| ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14 | 61             | 452,69             | 99,70                   | 0,30                  |
| <b>T O T A L E S</b>              | <b>4.549</b>   | <b>53.589,90</b>   |                         |                       |

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

| EMISION                          | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14 | 10             | 10,30              | 100,44                  | 0,98                  |
| ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14 | 2              | 0,01               | -                       | -                     |
| ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14 | 4              | 3,28               | 100,73                  | 0,81                  |
| ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14 | 2              | 2,10               | 102,38                  | 1,05                  |
| ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14 | 2              | 0,00               | -                       | -                     |
| ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14 | 8              | 2,95               | 101,74                  | 1,08                  |
| ES0001352378 O GAL 6.22 20.11.14 | 4              | 3,20               | 104,54                  | 1,52                  |
| ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14 | 2              | 0,20               | 103,67                  | 1,21                  |
| ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15 | 1              | 3,20               | 104,30                  | 1,33                  |
| ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15 | 3              | 0,22               | 104,25                  | 1,35                  |
| ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15 | 1              | 2,90               | 103,05                  | 1,33                  |
| ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15 | 2              | 0,70               | 104,33                  | 1,68                  |
| ES0000107245 O ARA 5.90 11.02.16 | 1              | 0,15               | -                       | -                     |
| ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16 | 1              | 0,26               | -                       | -                     |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16 | 2              | 1,05               | 109,57                  | 2,23                  |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 4              | 1,00               | 108,71                  | 1,97                  |
| ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17 | 5              | 1,00               | 101,09                  | 2,38                  |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 5              | 0,72               | 109,55                  | 2,32                  |
| ES0000103012 B 4.50 01.12.17     | 13             | 19,20              | 105,88                  | 2,90                  |
| ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17 | 1              | 1,30               | 115,69                  | 2,79                  |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 27             | 11,75              | 111,67                  | 2,72                  |
| ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18 | 2              | 1,60               | 113,00                  | 2,91                  |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 4              | 4,80               | 108,15                  | 3,02                  |
| ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18 | 1              | 0,50               | -                       | -                     |
| ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19 | 4              | 8,30               | 115,05                  | 3,30                  |
| ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20 | 3              | 1,90               | 104,00                  | 4,18                  |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 16             | 22,88              | 105,00                  | 3,77                  |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 14             | 0,28               | 101,46                  | 4,57                  |
| ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20 | 2              | 0,10               | 104,52                  | 3,97                  |
| ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21 | 1              | 0,10               | 101,47                  | 3,78                  |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 38             | 6,28               | 96,72                   | 4,64                  |
| ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27 | 1              | 0,21               | 124,50                  | 5,56                  |
| <b>T O T A L E S</b>             | <b>185</b>     | <b>112,43</b>      |                         |                       |

## 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 | 487            | 6.377,48           | 0,19          | 231                  | 4.532,94           | 0,15          | 256                 | 1.844,54           | 0,29          |
| 6 A 12 MESES  | 397            | 4.671,54           | 0,33          | 223                  | 3.130,21           | 0,24          | 174                 | 1.541,33           | 0,48          |
| 1 A 2 AÑOS    | 515            | 7.560,61           | 1,09          | 164                  | 3.577,19           | 1,02          | 351                 | 3.983,42           | 1,15          |
| DE 2 A 4 AÑOS | 911            | 10.476,05          | 1,93          | 367                  | 5.190,17           | 1,91          | 545                 | 5.285,88           | 1,95          |

(CONTINUA)

**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 |
| DE 4 A 8 AÑOS        | 912            | 12.567,65          | 3,64          | 465                  | 7.365,26           | 3,63          | 448                 | 5.202,40           | 3,65          |
| DE 8 A 12 AÑOS       | 668            | 6.806,92           | 4,41          | 367                  | 3.956,53           | 4,34          | 302                 | 2.850,39           | 4,48          |
| DE 12 A 20 AÑOS      | 359            | 2.898,54           | 5,15          | 160                  | 1.408,18           | 5,24          | 199                 | 1.490,36           | 5,07          |
| MAS DE 20 AÑOS       | 301            | 2.231,11           | 4,84          | 135                  | 1.110,55           | 4,80          | 166                 | 1.120,56           | 4,87          |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>4.549</b>   | <b>53.589,90</b>   |               | <b>2.110</b>         | <b>30.271,03</b>   |               | <b>2.439</b>        | <b>23.318,88</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        | 16             | 13,59              | 0,93          | 3                    | 3,01               | 1,12          | 13                  | 10,58              | 0,89          |
| 6 A 12 MESES         | 18             | 8,45               | 1,26          | 8                    | 3,30               | 1,31          | 10                  | 5,15               | 1,23          |
| 1 A 2 AÑOS           | 7              | 7,02               | 1,36          | 4                    | 3,76               | 1,39          | 3                   | 3,26               | 1,33          |
| DE 2 A 4 AÑOS        | 31             | 23,39              | 2,81          | 20                   | 20,59              | 2,88          | 11                  | 2,80               | 2,22          |
| DE 4 A 8 AÑOS        | 75             | 53,50              | 3,31          | 40                   | 22,31              | 3,32          | 35                  | 31,19              | 3,28          |
| DE 8 A 12 AÑOS       | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| DE 12 A 20 AÑOS      | 39             | 6,49               | 4,68          | 21                   | 3,91               | 4,80          | 18                  | 2,57               | 4,51          |
| MAS DE 20 AÑOS       | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>185</b>     | <b>112,43</b>      |               | <b>94</b>            | <b>56,87</b>       |               | <b>90</b>           | <b>55,56</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            | 14.123               | 42.594,94          | 0,14       | 1.238                      | 7.701,05           | 0,12       | 2.767             | 8.688,58           | 0,13       |
| HASTA 1 SEMANA       | 210                  | 417,13             | 0,13       | 21                         | 15,47              | 0,27       | 69                | 116,73             | 0,17       |
| HASTA 1 MES          | 228                  | 368,47             | 0,47       | 2                          | 1,53               | 0,25       | 91                | 76,68              | 0,50       |
| MAS DE 1 MES         | 52                   | 275,28             | 0,89       | 1                          | 0,72               | 0,50       | 15                | 2,70               | 0,37       |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>14.613</b>        | <b>43.655,83</b>   |            | <b>1.262</b>               | <b>7.718,77</b>    |            | <b>2.942</b>      | <b>8.884,69</b>    |            |

## 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            | 187                  | 1.602,01           | 0,13       | -                          | -                  | -          | 76                | 1.237,99           | 0,19       |
| HASTA 1 SEMANA       | 5                    | 118,77             | 0,13       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| HASTA 1 MES          | 22                   | 712,22             | 0,56       | -                          | -                  | -          | 4                 | 119,77             | -          |
| MAS DE 1 MES         | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>214</b>           | <b>2.433,01</b>    |            | <b>-</b>                   | <b>-</b>           |            | <b>80</b>         | <b>1.357,76</b>    |            |