

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14 | 63             | 302,97             | 100,54                  | 0,26                  |
| ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14 | 81             | 881,42             | 101,83                  | 0,36                  |
| ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14 | 72             | 1.546,90           | 101,91                  | 0,45                  |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 75             | 598,48             | 103,52                  | 0,58                  |
| ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15 | 12             | 32,09              | 99,98                   | 0,70                  |
| ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15 | 97             | 2.141,89           | 102,33                  | 0,59                  |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 106            | 1.084,60           | 102,73                  | 0,64                  |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 123            | 1.176,01           | 104,65                  | 0,69                  |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 153            | 2.633,12           | 104,78                  | 0,86                  |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 148            | 981,37             | 104,16                  | 0,96                  |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 175            | 1.349,23           | 104,52                  | 1,12                  |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 167            | 3.669,64           | 104,47                  | 1,40                  |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 186            | 1.386,11           | 107,93                  | 1,21                  |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 223            | 1.858,45           | 107,05                  | 1,32                  |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 241            | 3.542,48           | 100,02                  | 2,09                  |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 159            | 871,01             | 112,31                  | 1,75                  |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 296            | 5.523,33           | 109,06                  | 2,07                  |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 193            | 1.635,30           | 108,14                  | 2,15                  |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 319            | 1.890,43           | 107,06                  | 2,14                  |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 312            | 5.198,33           | 100,76                  | 2,59                  |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 154            | 1.906,14           | 112,17                  | 2,19                  |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 149            | 1.800,29           | 109,45                  | 2,49                  |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 132            | 914,67             | 108,00                  | 2,58                  |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 174            | 1.919,02           | 111,97                  | 2,85                  |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 122            | 1.936,27           | 116,28                  | 2,94                  |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 162            | 2.148,89           | 118,76                  | 3,14                  |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 241            | 2.805,70           | 114,95                  | 3,43                  |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 261            | 2.440,21           | 101,42                  | 4,21                  |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 141            | 1.903,22           | 105,04                  | 4,16                  |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 479            | 5.719,76           | 100,76                  | 3,71                  |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 85             | 767,43             | 99,36                   | 4,71                  |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 81             | 922,81             | 120,54                  | 3,79                  |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 145            | 2.560,73           | 105,17                  | 4,64                  |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 70             | 421,71             | 121,21                  | 4,07                  |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 101            | 851,25             | 120,46                  | 4,14                  |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 140            | 433,47             | 99,29                   | 4,25                  |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 71             | 280,63             | 100,73                  | 4,84                  |

(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  | 103            | 774,45             | 99,12                   | 4,75                  |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44  | 158            | 2.166,50           | 103,39                  | 4,93                  |
| ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14 | 4              | 1,40               | 99,83                   | 0,42                  |
| ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14 | 12             | 4,57               | 99,89                   | 0,26                  |
| ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14 | 3              | 6,40               | 99,61                   | 0,58                  |
| ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15 | 2              | 0,10               | 100,00                  | -                     |
| ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15 | 2              | 1,30               | 99,23                   | 0,66                  |
| ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15 | 16             | 0,69               | 99,61                   | 0,28                  |
| ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15 | 1              | 4,00               | 100,00                  | -                     |
| ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16 | 4              | 0,62               | 99,09                   | 0,47                  |
| ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16 | 3              | 2,10               | 98,93                   | 0,56                  |
| ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16 | 3              | 3,80               | -                       | -                     |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 14             | 0,84               | 96,73                   | 1,38                  |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 3              | 0,17               | 95,45                   | 1,60                  |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 2              | 1,10               | 96,03                   | 1,39                  |
| ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17 | 3              | 0,50               | 95,15                   | 1,57                  |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 16             | 0,80               | 94,08                   | 1,80                  |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 6              | 7,10               | 94,33                   | 1,72                  |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 3              | 0,14               | 92,17                   | 2,10                  |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 3              | 7,90               | 92,80                   | 1,92                  |
| ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18 | 1              | 0,60               | 91,67                   | 2,10                  |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 3              | 0,70               | 91,00                   | 2,16                  |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 10             | 0,17               | 91,41                   | 2,05                  |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 4              | 0,40               | 88,82                   | 2,44                  |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 9              | 118,50             | 88,20                   | 2,34                  |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 19             | 44,55              | 87,81                   | 2,42                  |
| ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20 | 6              | 1,20               | 85,80                   | 2,62                  |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 4              | 2,10               | 85,05                   | 2,66                  |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 7              | 0,32               | 83,30                   | 2,88                  |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 3              | 1,80               | 82,57                   | 2,91                  |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 2              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 5              | 1,10               | 80,91                   | 3,00                  |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 5              | 2,28               | 80,40                   | 3,09                  |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 8              | 0,13               | 78,89                   | 3,24                  |
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 2              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 4              | 25,60              | 77,28                   | 3,31                  |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 4              | 0,02               | 74,78                   | 3,51                  |
| ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23 | 5              | 0,28               | 71,51                   | 3,83                  |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 8              | 1,34               | 71,47                   | 3,63                  |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 5              | 0,21               | 69,30                   | 3,76                  |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 5              | 2,20               | 69,89                   | 3,68                  |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 4              | 7,81               | 67,66                   | 3,82                  |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 3              | 0,21               | 63,94                   | 3,99                  |
| ES0000012314 N EST CUP-0 30.07.26 | 1              | 9,20               | 61,44                   | 4,00                  |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 5              | 12,56              | 61,10                   | 4,05                  |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 3              | 0,61               | 58,27                   | 4,10                  |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 2              | 0,11               | 55,56                   | 4,16                  |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 6              | 47,00              | 53,64                   | 4,26                  |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 6              | 0,15               | 53,20                   | 4,32                  |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 1              | 0,80               | 40,32                   | 4,55                  |
| ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37 | 1              | 5,90               | 35,65                   | 4,60                  |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 2              | 12,20              | 35,81                   | 4,58                  |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 4              | 4,50               | 31,34                   | 4,67                  |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 1              | 0,79               | -                       | -                     |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 18             | 87,80              | 27,50                   | 4,82                  |
| ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14 | 68             | 660,73             | 100,00                  | 0,08                  |
| ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14 | 79             | 469,91             | 99,98                   | 0,14                  |
| ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14 | 77             | 926,97             | 99,99                   | 0,06                  |
| ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14 | 104            | 950,47             | 99,95                   | 0,15                  |
| ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14 | 61             | 308,48             | 99,95                   | 0,13                  |
| ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14 | 75             | 1.210,02           | 99,83                   | 0,34                  |
| ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14 | 40             | 819,83             | 99,96                   | 0,06                  |
| ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14 | 71             | 768,23             | 99,83                   | 0,26                  |
| ES0L01411211 L EST CUP-0 21.11.14 | 94             | 1.141,81           | 99,84                   | 0,22                  |
| ES0L01412128 L EST CUP-0 12.12.14 | 40             | 269,17             | 99,91                   | 0,11                  |
| ES0L01501235 L EST CUP-0 23.01.15 | 41             | 278,70             | 99,84                   | 0,17                  |
| ES0L01502209 L EST CUP-0 20.02.15 | 67             | 938,28             | 99,76                   | 0,24                  |
| <b>T O T A L E S</b>              | <b>7.254</b>   | <b>80.155,85</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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14 | 1              | 0,01               | -                       | -                     |
| ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14 | 2              | 0,06               | -                       | -                     |
| ES0001352360 O GAL 4.00 28.04.14 | 1              | 0,10               | -                       | -                     |
| ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14 | 1              | 0,00               | -                       | -                     |
| ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14 | 6              | 14,45              | 101,23                  | 0,45                  |
| ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14 | 3              | 0,60               | 101,02                  | 0,40                  |
| ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14 | 1              | 5,00               | 102,32                  | 0,54                  |
| ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14 | 3              | 1,08               | 101,99                  | 0,72                  |
| ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14 | 1              | 0,03               | -                       | -                     |
| ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14 | 12             | 84,15              | 101,72                  | 0,63                  |
| ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14 | 1              | 0,12               | -                       | -                     |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14  | 2              | 1,24               | -                       | -                     |
| ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14  | 2              | 2,25               | 103,59                  | 1,04                  |
| ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15  | 2              | 0,17               | -                       | -                     |
| ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15  | 4              | 3,11               | 103,00                  | 0,96                  |
| ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15  | 1              | 0,03               | 104,47                  | 1,15                  |
| ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16  | 3              | 2,54               | 105,13                  | 1,50                  |
| ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16  | 4              | 0,74               | 107,10                  | 1,46                  |
| ES0000103038 B 3.25 03.06.16      | 2              | 1,10               | 103,60                  | 1,61                  |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16  | 3              | 2,00               | 110,47                  | 1,54                  |
| ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16  | 2              | 0,68               | -                       | -                     |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16  | 5              | 0,70               | 109,61                  | 1,34                  |
| ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16  | 2              | 0,10               | 110,50                  | 1,15                  |
| ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16  | 4              | 1,39               | 104,46                  | 1,83                  |
| ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16  | 2              | 1,30               | 100,62                  | 1,10                  |
| ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16  | 1              | 0,35               | 99,74                   | 1,33                  |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17  | 17             | 1,16               | 110,71                  | 1,75                  |
| ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17  | 13             | 10,12              | 111,79                  | 1,81                  |
| ES0000103012 B 4.50 01.12.17      | 2              | 0,20               | 106,00                  | 2,79                  |
| ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18  | 1              | 0,00               | -                       | -                     |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18  | 37             | 4,62               | 112,75                  | 2,31                  |
| ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18  | 3              | 0,35               | 115,30                  | 2,22                  |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18  | 5              | 3,00               | 110,40                  | 2,41                  |
| ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19  | 2              | 1,00               | 101,31                  | 2,59                  |
| ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19  | 13             | 18,20              | 118,02                  | 2,61                  |
| ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19  | 27             | 17,28              | 100,02                  | 2,86                  |
| ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19  | 1              | 0,87               | -                       | -                     |
| ES0001353244 O NAV 4.20 30.09.19  | 4              | 2,00               | 108,31                  | 2,58                  |
| ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20  | 6              | 2,00               | 104,07                  | 4,02                  |
| ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20  | 1              | 0,50               | 108,89                  | 3,28                  |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20  | 7              | 4,51               | 109,69                  | 2,91                  |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20  | 17             | 11,67              | 107,86                  | 3,39                  |
| ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20  | 1              | 0,70               | 103,40                  | 4,05                  |
| ES0001353376 O NAV 3.59 14.02.22  | 6              | 2,20               | 101,46                  | 3,38                  |
| ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22  | 1              | 3,00               | 107,62                  | 3,76                  |
| ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24  | 75             | 45,63              | 100,15                  | 4,10                  |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26  | 29             | 7,08               | 98,97                   | 4,41                  |
| ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27  | 5              | 0,04               | 136,00                  | 4,50                  |
| ES0000107450 O ARA 5.15 31.01.37  | 1              | 3,00               | 104,32                  | 4,83                  |
| ES0000101628 O MAD 5.13 03.03.43  | 1              | 5,00               | 98,77                   | 5,21                  |
| ES0000101610 O MAD 5.25 26.02.44  | 1              | 10,00              | 100,00                  | 5,25                  |
| ES05000905V6 P AND CUP-0 30.05.14 | 2              | 13,50              | 99,70                   | 1,19                  |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES05000905Y0 P AND CUP-0 29.08.14 | 1              | 1,77               | 99,38                   | 1,26                  |
| ES05000906E0 P AND CUP-0 27.02.15 | 17             | 20,12              | 98,53                   | 1,49                  |
| ES05000906K7 P AND CUP-0 28.08.15 | 1              | 1,50               | 97,45                   | 1,74                  |
| <b>T O T A L E S</b>              | <b>365</b>     | <b>314,30</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        | 624            | 5.716,95           | 0,18          | 249                  | 2.758,95           | 0,17          | 375                 | 2.958,01           | 0,19          |
| 6 A 12 MESES         | 504            | 6.367,90           | 0,23          | 217                  | 3.286,93           | 0,20          | 287                 | 3.080,97           | 0,26          |
| 1 A 2 AÑOS           | 664            | 8.057,79           | 0,76          | 259                  | 3.957,32           | 0,76          | 405                 | 4.100,47           | 0,76          |
| DE 2 A 4 AÑOS        | 1.499          | 18.222,60          | 1,80          | 741                  | 9.796,78           | 1,76          | 759                 | 8.425,82           | 1,85          |
| DE 4 A 8 AÑOS        | 1.807          | 19.548,97          | 2,59          | 871                  | 10.161,97          | 2,59          | 937                 | 9.387,00           | 2,60          |
| DE 8 A 12 AÑOS       | 1.241          | 13.648,49          | 3,90          | 639                  | 7.363,43           | 3,87          | 602                 | 6.285,06           | 3,93          |
| DE 12 A 20 AÑOS      | 419            | 4.826,11           | 4,45          | 229                  | 2.654,59           | 4,48          | 190                 | 2.171,52           | 4,41          |
| MAS DE 20 AÑOS       | 498            | 3.767,05           | 4,81          | 246                  | 2.120,22           | 4,78          | 253                 | 1.646,83           | 4,84          |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>7.254</b>   | <b>80.155,85</b>   |               | <b>3.449</b>         | <b>42.100,18</b>   |               | <b>3.805</b>        | <b>38.055,67</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        | 17             | 35,49              | 0,78          | 7                    | 23,29              | 0,94          | 10                  | 12,21              | 0,49          |
| 6 A 12 MESES         | 38             | 108,98             | 1,24          | 22                   | 19,99              | 1,44          | 16                  | 88,99              | 0,77          |
| 1 A 2 AÑOS           | 8              | 4,81               | 1,20          | 4                    | 3,20               | 1,32          | 4                   | 1,61               | 0,96          |
| DE 2 A 4 AÑOS        | 100            | 27,36              | 1,75          | 33                   | 13,54              | 1,73          | 67                  | 13,82              | 1,82          |
| DE 4 A 8 AÑOS        | 90             | 63,92              | 2,97          | 49                   | 28,16              | 2,89          | 41                  | 35,76              | 3,04          |
| DE 8 A 12 AÑOS       | 76             | 48,63              | 4,08          | 42                   | 30,74              | 4,07          | 34                  | 17,89              | 4,10          |
| DE 12 A 20 AÑOS      | 34             | 7,12               | 4,41          | 23                   | 5,03               | 4,37          | 11                  | 2,09               | 4,50          |
| MAS DE 20 AÑOS       | 3              | 18,00              | 5,17          | 3                    | 18,00              | 5,17          | -                   | -                  | -             |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>365</b>     | <b>314,30</b>      |               | <b>183</b>           | <b>141,95</b>      |               | <b>182</b>          | <b>172,35</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      | 16.354               | 50.790,40          | 0,20       | 1.150                      | 7.263,46           | 0,22       | 1.528             | 10.275,49          | 0,21       |
| HASTA 1 SEMANA | 476                  | 881,76             | 0,22       | 22                         | 20,03              | 0,28       | 70                | 101,32             | 0,21       |
| HASTA 1 MES    | 544                  | 276,73             | 0,28       | 8                          | 9,08               | 0,45       | 27                | 12,32              | 0,21       |
| MAS DE 1 MES   | 24                   | 91,74              | 0,44       | 1                          | 0,01               | 0,79       | 20                | 4,87               | 0,23       |
| T O T A L E S  | 17.398               | 52.040,64          |            | 1.181                      | 7.292,57           |            | 1.645             | 10.394,01          |            |

## 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      | 260                  | 3.440,57           | 0,18       | -                          | -                  | -          | 43                | 431,54             | 0,18       |
| HASTA 1 SEMANA | 46                   | 1.413,19           | 0,14       | -                          | -                  | -          | 2                 | 49,86              | 0,33       |
| HASTA 1 MES    | 4                    | 101,02             | 0,26       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| MAS DE 1 MES   | 1                    | 2,39               | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| T O T A L E S  | 311                  | 4.957,17           |            | -                          | -                  |            | 45                | 481,40             |            |