

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64 | 4 | 0,02 | 121,05 | 3,15 |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 89 | 1.061,81 | 100,81 | 0,17 |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 62 | 1.082,95 | 101,67 | 0,01 |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 133 | 1.267,42 | 102,20 | 0,01 |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 96 | 760,04 | 103,03 | 0,06 |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 94 | 1.593,23 | 103,95 | 0,00 |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 152 | 1.350,20 | 105,94 | 0,14 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 114 | 1.020,93 | 106,38 | 0,04 |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 156 | 1.612,77 | 103,96 | 0,06 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 146 | 1.508,22 | 111,81 | 0,09 |
| ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17 | 191 | 3.250,71 | 100,17 | 0,43 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 209 | 2.275,64 | 111,54 | 0,28 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 144 | 1.347,68 | 111,82 | 0,37 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 199 | 2.129,96 | 111,25 | 0,45 |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 183 | 3.136,03 | 108,90 | 0,46 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 210 | 1.134,08 | 118,93 | 0,67 |
| ES0000012106 O EST 4.30 31.10.19 | 179 | 2.529,76 | 116,47 | 0,54 |
| ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19 | 123 | 1.824,93 | 102,88 | 0,21 |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 264 | 3.551,33 | 102,12 | 1,03 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 172 | 2.607,64 | 115,68 | 0,75 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 165 | 1.263,89 | 121,01 | 0,88 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 176 | 1.252,74 | 125,70 | 1,02 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 227 | 1.725,59 | 129,33 | 1,25 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 168 | 2.346,46 | 127,87 | 1,53 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 144 | 1.731,86 | 121,19 | 1,68 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 136 | 2.297,01 | 125,42 | 1,64 |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 290 | 5.815,71 | 117,02 | 1,73 |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 287 | 3.430,49 | 105,21 | 2,12 |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 109 | 186,99 | 105,24 | 1,20 |
| ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25 | 574 | 5.845,58 | 99,85 | 1,61 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 160 | 2.007,39 | 125,96 | 1,83 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 123 | 1.343,21 | 149,10 | 1,18 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 165 | 1.647,45 | 126,25 | 2,77 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 94 | 597,21 | 142,53 | 2,33 |
| ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30 | 271 | 1.655,84 | 95,72 | 1,11 |
| ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30 | 149 | 1.350,97 | 99,03 | 1,08 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 129 | 701,13 | 146,01 | 2,44 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 115 | 467,36 | 110,56 | 3,45 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 107 | 521,64 | 135,68 | 2,88 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 148 | 1.053,15 | 128,73 | 3,06 |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 247 | 886,47 | 143,04 | 2,94 |
| ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15 | 10 | 4,56 | 100,00 | 0,02 |
| ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15 | 1 | 0,05 | 99,95 | 0,11 |
| ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16 | 3 | 1,61 | 99,96 | 0,05 |
| ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16 | 8 | 9,80 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16 | 1 | 0,39 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16 | 7 | 41,20 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 7 | 16,27 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16 | 1 | 0,06 | 99,81 | 0,13 |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 6 | 4,39 | 99,97 | 0,02 |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 5 | 3,50 | 99,96 | 0,02 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 3 | 0,46 | 99,98 | 0,01 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 10 | 11,10 | 99,80 | 0,09 |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 2 | 0,27 | 99,36 | 0,26 |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 4 | 2,89 | 99,94 | 0,02 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 2 | 0,50 | 99,40 | 0,22 |
| ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18 | 3 | 3,41 | 99,76 | 0,08 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 6 | 3,10 | 99,03 | 0,31 |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 5 | 0,93 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 0,30 | 98,48 | 0,45 |
| ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 54,50 | 98,90 | 0,32 |
| ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19 | 1 | 0,15 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 7 | 12,50 | 98,75 | 0,30 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 2 | 0,54 | 99,31 | 0,16 |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 1 | 1,10 | 97,38 | 0,60 |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 4 | 2,19 | 99,46 | 0,12 |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 14 | 15,90 | 96,24 | 0,78 |
| ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20 | 2 | 0,33 | 99,26 | 0,15 |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 5 | 1,96 | 99,50 | 0,09 |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 1 | 0,10 | 95,04 | 0,94 |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 2 | 0,10 | - | - |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 4 | 2,00 | 93,84 | 1,08 |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 2 | 1,00 | 96,99 | 0,51 |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 4 | 1,41 | 97,29 | 0,44 |
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 9 | 0,27 | 92,05 | 1,24 |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 11 | 31,00 | 99,69 | 0,05 |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 3 | 1,21 | 90,48 | 1,40 |
| ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23 | 2 | 1,70 | 88,59 | 1,59 |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 6 | 9,21 | 86,97 | 1,72 |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 4 | 7,20 | 85,13 | 1,87 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 7 | 6,80 | 85,87 | 1,77 |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 11 | 11,82 | 83,88 | 1,93 |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 12 | 2,90 | 82,55 | 1,90 |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 5 | 2,81 | 81,66 | 2,01 |
| ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26 | 6 | 4,50 | 79,69 | 2,05 |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 1 | 0,29 | - | - |
| ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27 | 3 | 7,95 | - | - |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 1 | 0,29 | - | - |
| ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28 | 3 | 6,88 | - | - |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 5 | 22,37 | 71,02 | 2,63 |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 15 | 77,30 | 71,24 | 2,51 |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 2 | 4,30 | - | - |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 5 | 3,13 | 69,12 | 2,64 |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 4 | 4,69 | 67,38 | 2,63 |
| ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30 | 3 | 3,54 | 67,23 | 2,61 |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 1 | 0,29 | - | - |
| ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32 | 6 | 127,50 | 64,55 | 2,58 |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 2 | 0,59 | 62,53 | 2,77 |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 14 | 132,60 | 52,79 | 2,99 |
| ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40 | 9 | 76,40 | 46,80 | 3,06 |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 3 | 10,81 | - | - |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 5 | 40,10 | 45,38 | 3,06 |
| ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41 | 2 | 1,05 | - | - |
| ES0L01506192 L EST CUP-0 19.06.15 | 175 | 611,27 | 100,00 | 0,02 |
| ES0L01507174 L EST CUP-0 17.07.15 | 18 | 235,69 | 100,00 | 0,00 |
| ES0L01508214 L EST CUP-0 21.08.15 | 36 | 482,31 | 99,99 | 0,04 |
| ES0L01509188 L EST CUP-0 18.09.15 | 37 | 200,59 | 100,00 | 0,00 |
| ES0L01510160 L EST CUP-0 16.10.15 | 24 | 213,25 | 100,00 | 0,01 |
| ES0L01511200 L EST CUP-0 20.11.15 | 40 | 628,64 | 100,00 | 0,00 |
| ES0L01512117 L EST CUP-0 11.12.15 | 29 | 346,67 | 99,95 | 0,09 |
| ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16 | 29 | 331,28 | 100,00 | 0,01 |
| ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16 | 35 | 852,02 | 100,00 | 0,00 |
| ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16 | 17 | 28,62 | 100,00 | 0,00 |
| ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16 | 25 | 518,77 | 100,10 | 0,11 |
| ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16 | 39 | 1.165,08 | 100,00 | 0,00 |
| T O T A L E S | 7.694 | 79.585,72 | | |

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15 | 3 | 0,12 | 100,34 | 0,39 |
| ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16 | 1 | 4,27 | 102,10 | 0,64 |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16 | 2 | 2,00 | 106,53 | 0,23 |
| ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16 | 1 | 0,05 | - | - |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 3 | 1,10 | 106,08 | 0,13 |
| ES0000101529 B MAD IND. 30.10.16 | 3 | 0,13 | - | - |
| ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16 | 7 | 12,50 | 102,62 | 0,78 |
| ES0000107161 O ARA IND. 15.12.16 | 1 | 0,95 | 100,95 | 0,43 |
| ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17 | 2 | 0,65 | - | - |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 2 | 0,30 | 109,10 | 0,24 |
| ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17 | 2 | 0,60 | 110,32 | 0,34 |
| ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18 | 1 | 0,02 | - | - |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 5 | 0,95 | 114,09 | 0,49 |
| ES0000107427 O ARA 4.00 20.09.18 | 1 | 17,10 | - | - |
| ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19 | 12 | 13,75 | 107,93 | 0,71 |
| ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19 | 10 | 3,18 | 121,58 | 0,70 |
| ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19 | 22 | 13,71 | 108,31 | 0,70 |
| ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19 | 4 | 9,50 | 102,56 | 0,72 |
| ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20 | 4 | 2,60 | 115,77 | 1,37 |
| ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20 | 32 | 27,58 | 118,41 | 0,98 |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 3 | 2,50 | 117,05 | 1,03 |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 5 | 2,52 | 117,15 | 1,17 |
| ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20 | 3 | 0,80 | 117,84 | 1,02 |
| ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20 | 2 | 0,40 | 114,67 | 1,54 |
| ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21 | 1 | 0,45 | 125,13 | 1,35 |
| ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21 | 2 | 0,31 | 109,74 | 1,22 |
| ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21 | 5 | 16,53 | 117,02 | 1,26 |
| ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22 | 1 | 2,50 | - | - |
| ES0201001163 O AYM IND. 10.10.22 | 2 | 2,20 | 89,29 | 1,64 |
| ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23 | 2 | 0,35 | 108,20 | 1,79 |
| ES0001353368 O NAV 3.95 14.02.24 | 2 | 1,20 | 116,65 | 1,86 |
| ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24 | 1 | 0,75 | 115,57 | 2,08 |
| ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24 | 9 | 21,10 | 116,89 | 2,05 |
| ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25 | 1 | 3,00 | 113,29 | 2,28 |
| ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25 | 13 | 24,86 | 98,43 | 2,00 |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 7 | 2,52 | 118,95 | 2,37 |
| ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27 | 8 | 0,49 | 158,11 | 2,46 |
| ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30 | 4 | 2,79 | 98,89 | 2,17 |
| T O T A L E S | 188 | 196,32 | | |

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 | 491 | 4.521,12 | 0,03 | 135 | 2.031,61 | 0,03 | 357 | 2.489,51 | 0,03 |
| 6 A 12 MESES | 421 | 5.322,89 | 0,03 | 163 | 2.856,88 | 0,01 | 258 | 2.466,01 | 0,06 |
| 1 A 2 AÑOS | 534 | 5.601,35 | 0,05 | 209 | 3.251,99 | 0,02 | 325 | 2.349,36 | 0,08 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 1.111 | 13.725,84 | 0,40 | 417 | 7.292,06 | 0,39 | 694 | 6.433,79 | 0,40 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.755 | 18.309,73 | 0,88 | 803 | 9.473,44 | 0,92 | 952 | 8.836,29 | 0,84 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 1.876 | 22.711,73 | 1,74 | 791 | 12.212,18 | 1,75 | 1.085 | 10.499,55 | 1,73 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 854 | 6.203,46 | 1,75 | 361 | 3.161,35 | 1,71 | 494 | 3.042,11 | 1,79 |
| MAS DE 20 AÑOS | 654 | 3.189,60 | 3,07 | 295 | 1.729,81 | 3,03 | 359 | 1.459,79 | 3,10 |
| T O T A L E S | 7.694 | 79.585,72 | | 3.171 | 42.009,32 | | 4.523 | 37.576,40 | |

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 | 3 | 0,12 | 0,39 | 1 | 0,03 | 0,39 | 2 | 0,10 | 0,39 |
| 6 A 12 MESES | 1 | 4,27 | 0,64 | 1 | 4,27 | 0,64 | - | - | - |
| 1 A 2 AÑOS | 23 | 18,28 | 0,66 | 9 | 8,61 | 0,67 | 14 | 9,66 | 0,65 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 55 | 58,21 | 0,70 | 14 | 14,85 | 0,69 | 41 | 43,36 | 0,71 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 60 | 58,39 | 1,15 | 10 | 15,98 | 1,17 | 50 | 42,40 | 1,14 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 43 | 54,26 | 2,04 | 20 | 26,53 | 2,08 | 23 | 27,73 | 2,02 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 4 | 2,79 | 2,17 | 3 | 2,73 | 2,16 | 1 | 0,06 | 2,68 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 188 | 196,32 | | 57 | 73,00 | | 131 | 123,31 | |

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 | 4.519 | 17.379,81 | 0,10 | 411 | 4.898,89 | 0,13 | 2.910 | 14.845,13 | 0,09 |
| HASTA 1 SEMANA | 202 | 562,62 | 0,03 | 6 | 1,97 | 0,05 | 17 | 47,11 | 0,03 |
| HASTA 1 MES | 325 | 153,66 | 0,04 | - | - | - | 25 | 1,03 | 0,02 |
| MAS DE 1 MES | 403 | 33,10 | 0,36 | 4 | 1,10 | 0,46 | 14 | 0,69 | 0,69 |
| T O T A L E S | 5.449 | 18.129,18 | | 421 | 4.901,96 | | 2.966 | 14.893,95 | |

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 | 326 | 5.206,28 | -0,20 | - | - | - | 2 | 2,00 | -0,25 |
| HASTA 1 SEMANA | 50 | 1.851,08 | -0,28 | - | - | - | - | - | - |
| HASTA 1 MES | 38 | 787,81 | -0,26 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | 15 | 1.914,59 | -0,21 | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 429 | 9.759,76 | | - | - | | 2 | 2,00 | |