

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 | 1 | 0,00 | 123,56 | 3,06 |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 62 | 818,55 | 100,41 | 0,13 |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 26 | 356,78 | 101,22 | 0,06 |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 45 | 596,47 | 102,05 | 0,01 |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 46 | 150,14 | 103,68 | 0,04 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 100 | 1.100,22 | 104,23 | 0,04 |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 111 | 2.411,77 | 102,16 | 0,51 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 82 | 2.183,98 | 108,63 | 0,16 |
| ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17 | 67 | 541,35 | 100,27 | 0,39 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 114 | 1.526,38 | 109,11 | 0,19 |
| ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18 | 130 | 3.401,71 | 99,88 | 0,30 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 97 | 1.137,52 | 111,05 | 0,42 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 75 | 377,66 | 110,87 | 0,40 |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 112 | 2.825,91 | 108,04 | 0,35 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 83 | 965,30 | 114,95 | 0,43 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 89 | 1.021,13 | 114,73 | 0,45 |
| ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19 | 211 | 910,17 | 100,80 | 0,42 |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 125 | 994,49 | 103,46 | 0,55 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 134 | 2.580,79 | 114,17 | 0,71 |
| ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20 | 118 | 1.988,04 | 99,98 | 1,15 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 101 | 1.237,48 | 118,29 | 0,98 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 130 | 648,24 | 126,08 | 0,68 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 183 | 2.145,58 | 128,59 | 1,01 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 145 | 1.510,34 | 128,04 | 1,26 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 73 | 997,03 | 122,28 | 1,39 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 50 | 178,28 | 124,95 | 1,51 |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 142 | 2.623,12 | 116,45 | 1,68 |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 146 | 1.711,97 | 102,14 | 2,47 |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 93 | 162,61 | 102,88 | 1,44 |
| ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25 | 143 | 1.305,39 | 99,66 | 1,64 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 116 | 1.107,55 | 126,07 | 1,69 |
| ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25 | 233 | 3.194,87 | 100,95 | 2,04 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 71 | 484,81 | 135,35 | 2,13 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 60 | 318,97 | 133,55 | 2,14 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 71 | 325,49 | 143,70 | 2,14 |
| ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30 | 168 | 2.681,93 | 94,98 | 2,35 |
| ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30 | 97 | 466,66 | 98,48 | 1,11 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 81 | 209,05 | 146,58 | 2,33 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 68 | 265,43 | 125,89 | 2,59 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 62 | 390,17 | 137,29 | 2,79 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 91 | 596,08 | 134,51 | 2,80 |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 121 | 915,24 | 142,84 | 2,93 |
| ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16 | 7 | 8,63 | 100,00 | 0,01 |
| ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16 | 6 | 6,80 | 100,01 | 0,06 |
| ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16 | 3 | 6,91 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16 | 3 | 7,50 | 100,00 | 0,01 |
| ES00000125R0 C EST CUP-0 30.04.16 | 1 | 1,06 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 10 | 6,43 | 99,99 | 0,01 |
| ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16 | 1 | 0,39 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16 | 2 | 3,40 | 99,98 | 0,03 |
| ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16 | 3 | 1,52 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 2 | 0,28 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 5 | 5,30 | 99,97 | 0,02 |
| ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17 | 5 | 6,90 | 99,99 | 0,01 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 5 | 2,89 | 99,87 | 0,08 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 5 | 24,80 | 99,97 | 0,02 |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 10 | 3,03 | 99,82 | 0,09 |
| ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17 | 3 | 1,51 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 3 | 2,48 | 99,78 | 0,10 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 7 | 7,90 | 99,71 | 0,14 |
| ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18 | 3 | 5,99 | 99,99 | 0,00 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 7 | 5,80 | 99,48 | 0,20 |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 3 | 2,10 | 99,60 | 0,15 |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 4 | 0,99 | 99,50 | 0,18 |
| ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 4,00 | 99,21 | 0,28 |
| ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18 | 1 | 1,63 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 7 | 8,30 | 99,42 | 0,19 |
| ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19 | 6 | 8,10 | 99,85 | 0,05 |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 1 | 0,60 | 98,40 | 0,45 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 3 | 1,23 | 99,38 | 0,17 |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 4 | 4,40 | 97,87 | 0,56 |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 10 | 1,66 | 98,82 | 0,31 |
| ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20 | 3 | 2,16 | 98,87 | 0,27 |
| ES00000125D0 C EST CUP-0 31.01.20 | 1 | 1,00 | 97,48 | 0,62 |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 15 | 15,20 | 97,81 | 0,51 |
| ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20 | 3 | 5,92 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 6 | 11,82 | 98,68 | 0,29 |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 10 | 29,20 | 98,34 | 0,34 |
| ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20 | 2 | 0,44 | 99,51 | 0,10 |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 2 | 1,20 | 100,00 | 0,00 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 2 | 10,00 | 94,94 | 0,97 |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 2 | 6,36 | 96,03 | 0,75 |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 3 | 6,31 | 97,31 | 0,48 |
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 2 | 0,14 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 1 | 0,10 | 93,72 | 1,06 |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 2 | 1,10 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23 | 2 | 0,53 | 92,55 | 1,08 |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 2 | 1,19 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 2 | 0,21 | 87,33 | 1,68 |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 2 | 2,60 | 88,64 | 1,49 |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 9 | 9,12 | 86,55 | 1,69 |
| ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 2 | 5,42 | - | - |
| ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25 | 1 | 4,00 | - | - |
| ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26 | 1 | 0,10 | - | - |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 2 | 9,07 | - | - |
| ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 1 | 0,49 | - | - |
| ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 2 | 4,82 | - | - |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 3,00 | 73,16 | 2,41 |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 2 | 4,99 | - | - |
| ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 2 | 4,99 | - | - |
| ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 1 | 0,49 | - | - |
| ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 2 | 4,99 | - | - |
| ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33 | 4 | 2,23 | - | - |
| ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 1 | 0,49 | - | - |
| ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 4 | 1,84 | - | - |
| ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 1 | 0,49 | - | - |
| ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37 | 1 | 0,13 | - | - |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 1 | 3,00 | 54,00 | 2,96 |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 2 | 1,49 | 51,67 | 3,10 |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 1 | 0,49 | - | - |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 2 | 4,39 | 47,38 | 3,21 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40 | 21 | 31,60 | 49,35 | 2,91 |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 4 | 3,90 | 46,94 | 3,12 |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 6 | 7,20 | 45,57 | 3,11 |
| ES0L01601225 L EST CUP-0 22.01.16 | 45 | 900,99 | 100,01 | 0,11 |
| ES0L01602199 L EST CUP-0 19.02.16 | 35 | 231,63 | 100,00 | 0,02 |
| ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16 | 40 | 541,28 | 100,00 | 0,01 |
| ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16 | 36 | 861,71 | 100,00 | 0,01 |
| ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16 | 18 | 192,00 | 99,99 | 0,02 |
| ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16 | 24 | 96,53 | 100,01 | 0,02 |
| ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16 | 18 | 596,23 | 100,00 | 0,01 |
| ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16 | 29 | 1.041,58 | 99,96 | 0,06 |
| ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16 | 24 | 284,58 | 100,00 | 0,00 |
| ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16 | 24 | 730,88 | 99,99 | 0,01 |
| ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16 | 23 | 369,79 | 99,98 | 0,03 |
| ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16 | 80 | 1.793,27 | 100,00 | 0,00 |
| T O T A L E S | 4.939 | 57.353,30 | | |

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16 | 3 | 4,00 | 100,54 | 0,29 |
| ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16 | 5 | 5,10 | 101,29 | 0,09 |
| ES0000103038 B 3.25 03.06.16 | 8 | 2,60 | 101,38 | 0,25 |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16 | 5 | 7,11 | 103,06 | 0,19 |
| ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16 | 2 | 2,48 | 102,01 | 0,18 |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 6 | 1,80 | 103,07 | 0,14 |
| ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16 | 3 | 0,99 | 103,22 | 0,17 |
| ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17 | 1 | 0,10 | 106,95 | 0,37 |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 8 | 2,85 | 111,28 | 0,42 |
| ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18 | 6 | 4,00 | 113,02 | 0,42 |
| ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19 | 11 | 6,52 | 107,38 | 0,61 |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 4 | 3,53 | 116,19 | 0,79 |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 6 | 9,50 | 114,05 | 1,42 |
| ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21 | 5 | 10,09 | 110,05 | 1,00 |
| ES0000107138 O ARA 4.82 10.10.22 | 1 | 4,00 | 122,62 | 1,32 |
| ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23 | 3 | 0,53 | - | - |
| ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24 | 1 | 1,30 | - | - |
| ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24 | 11 | 0,48 | 118,20 | 1,78 |
| ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25 | 9 | 30,11 | 98,86 | 1,96 |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 4 | 0,73 | 122,01 | 2,00 |
| ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30 | 2 | 1,65 | 97,03 | 2,33 |
| T O T A L E S | 104 | 99,45 | | |

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 | 305 | 4.030,35 | 0,04 | 137 | 2.119,33 | 0,03 | 168 | 1.911,03 | 0,05 |
| 6 A 12 MESES | 305 | 5.574,68 | 0,02 | 156 | 2.915,35 | 0,01 | 149 | 2.659,33 | 0,04 |
| 1 A 2 AÑOS | 394 | 6.282,02 | 0,29 | 172 | 3.292,53 | 0,25 | 223 | 2.989,50 | 0,36 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 971 | 12.220,94 | 0,34 | 507 | 6.479,90 | 0,34 | 464 | 5.741,04 | 0,35 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.065 | 12.194,65 | 1,01 | 458 | 6.412,94 | 1,01 | 607 | 5.781,71 | 1,02 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 1.015 | 10.799,99 | 1,99 | 438 | 5.233,41 | 2,08 | 578 | 5.566,58 | 1,91 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 504 | 4.030,93 | 2,17 | 204 | 2.006,64 | 2,16 | 300 | 2.024,29 | 2,17 |
| MAS DE 20 AÑOS | 382 | 2.219,74 | 2,86 | 180 | 1.278,90 | 2,77 | 202 | 940,84 | 2,91 |
| T O T A L E S | 4.939 | 57.353,30 | | 2.250 | 29.738,99 | | 2.689 | 27.614,31 | |

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 | 23 | 21,28 | 0,19 | 12 | 9,14 | 0,14 | 11 | 12,14 | 0,24 |
| 6 A 12 MESES | 9 | 2,79 | 0,15 | 3 | 0,99 | 0,17 | 6 | 1,80 | 0,14 |
| 1 A 2 AÑOS | 1 | 0,10 | 0,37 | - | - | - | 1 | 0,10 | 0,37 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 25 | 13,37 | 0,48 | 13 | 5,87 | 0,45 | 12 | 7,51 | 0,51 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 19 | 27,64 | 1,28 | 6 | 13,59 | 1,25 | 13 | 14,05 | 1,34 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 25 | 32,62 | 1,96 | 7 | 15,44 | 1,96 | 18 | 17,18 | 1,96 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 2 | 1,65 | 2,33 | 1 | 0,93 | 2,21 | 1 | 0,72 | 2,48 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 104 | 99,45 | | 41 | 45,95 | | 62 | 53,49 | |

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 | 5.030 | 19.601,70 | 0,13 | 39 | 266,73 | 0,24 | 1.244 | 5.372,06 | 0,19 |
| HASTA 1 SEMANA | 115 | 323,61 | 0,24 | 6 | 2,57 | 0,01 | 2 | 60,40 | 0,01 |
| HASTA 1 MES | 86 | 80,26 | 0,11 | 7 | 9,73 | 0,08 | 31 | 95,30 | 0,00 |
| MAS DE 1 MES | 325 | 63,53 | 0,25 | - | - | - | 42 | 2,07 | 0,49 |
| T O T A L E S | 5.556 | 20.069,10 | | 52 | 279,03 | | 1.319 | 5.529,83 | |

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 | 242 | 4.520,81 | -0,34 | - | - | - | 4 | 176,99 | -0,27 |
| HASTA 1 SEMANA | 3 | 137,19 | -0,29 | - | - | - | - | - | - |
| HASTA 1 MES | 8 | 249,49 | -0,22 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | 2 | 153,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 255 | 5.060,70 | | - | - | | 4 | 176,99 | |