

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 | 2              | 0,80               | 98,56                   | 4,07                  |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 31             | 169,43             | 100,49                  | 0,30                  |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 27             | 526,05             | 101,33                  | 0,12                  |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 43             | 395,48             | 102,77                  | 0,10                  |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 106            | 783,67             | 103,47                  | 0,07                  |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 112            | 1.768,72           | 102,46                  | 0,06                  |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 70             | 399,63             | 107,78                  | 0,11                  |
| ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17 | 123            | 649,55             | 100,35                  | 0,32                  |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 107            | 2.006,40           | 108,56                  | 0,02                  |
| ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18 | 123            | 1.423,09           | 99,74                   | 0,37                  |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 120            | 999,96             | 109,48                  | 0,13                  |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 95             | 553,50             | 109,76                  | 0,09                  |
| ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19 | 103            | 1.891,55           | 100,24                  | 0,25                  |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 118            | 2.019,32           | 107,62                  | 0,31                  |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 108            | 1.770,69           | 114,78                  | 0,22                  |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 114            | 1.883,43           | 114,39                  | 0,32                  |
| ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19 | 138            | 1.928,42           | 101,64                  | 0,23                  |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 147            | 2.610,28           | 104,93                  | 0,44                  |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 172            | 3.600,38           | 114,17                  | 0,53                  |
| ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20 | 194            | 3.900,44           | 101,38                  | 0,86                  |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 68             | 683,42             | 119,89                  | 0,50                  |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 133            | 2.301,32           | 125,12                  | 0,67                  |
| ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21 | 160            | 4.319,92           | 100,21                  | 0,71                  |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 193            | 2.050,26           | 129,30                  | 0,75                  |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 151            | 2.192,87           | 109,89                  | 3,73                  |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 120            | 1.006,77           | 122,87                  | 1,24                  |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 93             | 1.562,84           | 126,34                  | 1,27                  |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 297            | 6.261,68           | 117,83                  | 1,46                  |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 203            | 5.686,95           | 109,08                  | 1,61                  |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 155            | 728,88             | 103,37                  | 1,38                  |
| ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25 | 173            | 1.673,83           | 100,47                  | 1,54                  |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 120            | 1.378,24           | 125,40                  | 1,70                  |
| ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25 | 275            | 1.694,56           | 102,09                  | 1,91                  |
| ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26 | 410            | 3.253,53           | 100,88                  | 1,85                  |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 60             | 794,97             | 139,18                  | 1,74                  |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 83             | 666,35             | 135,22                  | 1,97                  |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 47             | 98,82              | 145,18                  | 1,99                  |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30  | 267            | 3.065,27           | 98,13                   | 2,10                  |
| ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30  | 72             | 288,40             | 98,96                   | 1,08                  |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32  | 59             | 215,29             | 153,96                  | 1,88                  |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37  | 114            | 611,24             | 116,15                  | 3,10                  |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40  | 33             | 134,12             | 138,67                  | 2,71                  |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41  | 82             | 616,09             | 133,56                  | 2,83                  |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44  | 367            | 1.764,96           | 144,19                  | 2,86                  |
| ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16 | 2              | 0,19               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16 | 2              | 0,50               | 100,01                  | 0,04                  |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 6              | 1,37               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16 | 1              | 0,49               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16 | 8              | 12,12              | 99,99                   | 0,01                  |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 6              | 1,69               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 1              | 0,90               | 100,03                  | 0,03                  |
| ES00000125A6 C EST CUP-0 31.01.17 | 2              | 1,62               | 99,99                   | 0,01                  |
| ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17 | 2              | 0,19               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 6              | 1,18               | 99,99                   | 0,00                  |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 2              | 2,00               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 6              | 8,22               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17 | 2              | 0,69               | 99,90                   | 0,06                  |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 2              | 1,67               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 2              | 2,50               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18 | 4              | 0,29               | 99,97                   | 0,01                  |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 1              | 0,50               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 3              | 0,92               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 5              | 18,02              | 99,94                   | 0,02                  |
| ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18 | 4              | 61,10              | 99,88                   | 0,05                  |
| ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18 | 4              | 17,99              | 99,89                   | 0,04                  |
| ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19 | 4              | 0,59               | 99,76                   | 0,08                  |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 5              | 13,20              | 99,29                   | 0,21                  |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 6              | 1,52               | 99,96                   | 0,01                  |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 3              | 9,03               | 99,43                   | 0,16                  |
| ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19 | 3              | 9,00               | 99,34                   | 0,18                  |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 13             | 41,50              | 99,92                   | 0,02                  |
| ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20 | 2              | 0,19               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 2              | 0,42               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 10             | 14,60              | 99,57                   | 0,09                  |
| ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20 | 3              | 5,92               | 98,52                   | 0,32                  |
| ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20 | 3              | 5,89               | 98,40                   | 0,35                  |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 6              | 10,20              | 96,87                   | 0,62                  |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 2              | 0,11               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 2              | 0,42               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21 | 2              | 1,65               | 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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 1              | 0,21               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 3              | 15,70              | 97,83                   | 0,37                  |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 2              | 0,42               | -                       | -                     |
| ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23 | 1              | 2,30               | -                       | -                     |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 7              | 16,72              | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23 | 1              | 0,52               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 2              | 0,40               | 97,49                   | 0,31                  |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 2              | 0,42               | -                       | -                     |
| ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 4              | 1,80               | -                       | -                     |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 4              | 0,82               | 84,99                   | 1,75                  |
| ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26 | 4              | 1,40               | 83,19                   | 1,79                  |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 9              | 13,78              | 82,38                   | 1,88                  |
| ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 2              | 2,00               | 75,40                   | 2,21                  |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 1              | 0,11               | -                       | -                     |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32 | 1              | 0,31               | -                       | -                     |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 2              | 4,43               | -                       | -                     |
| ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33 | 1              | 0,96               | -                       | -                     |
| ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33 | 2              | 0,73               | -                       | -                     |
| ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34 | 1              | 1,04               | -                       | -                     |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35 | 1              | 0,83               | -                       | -                     |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36 | 1              | 0,81               | -                       | -                     |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 2              | 1,81               | -                       | -                     |
| ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 3              | 15,00              | 55,77                   | 2,83                  |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 1              | 0,38               | -                       | -                     |
| ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 2              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39 | 3              | 5,24               | 49,70                   | 3,00                  |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 3              | 1,72               | 48,06                   | 3,05                  |
| ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 6              | 14,00              | 46,92                   | 3,03                  |
| ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41 | 3              | 1,38               | 46,53                   | 3,06                  |
| ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43 | 1              | 0,52               | -                       | -                     |
| ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44 | 3              | 10,20              | 42,42                   | 3,04                  |
| ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44 | 3              | 3,17               | 43,16                   | 2,98                  |
| ES0L01603114 L EST CUP-0 11.03.16 | 20             | 272,68             | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0L01604088 L EST CUP-0 08.04.16 | 38             | 243,19             | 100,01                  | 0,07                  |
| ES0L01605135 L EST CUP-0 13.05.16 | 33             | 333,10             | 100,00                  | 0,04                  |
| ES0L01606174 L EST CUP-0 17.06.16 | 23             | 293,36             | 100,01                  | 0,03                  |
| ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16 | 18             | 213,12             | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16 | 30             | 220,13             | 100,02                  | 0,04                  |
| ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16 | 25             | 418,58             | 100,01                  | 0,02                  |
| ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16 | 22             | 325,72             | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16 | 33             | 1.533,09           | 100,01                  | 0,01                  |
| ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16 | 23             | 148,64             | 100,00                  | 0,01                  |
| ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17 | 15             | 203,50             | 100,02                  | 0,02                  |
| ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17 | 47             | 873,61             | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17 | 42             | 1.373,22           | 100,03                  | 0,03                  |
| <b>T O T A L E S</b>              | <b>6.392</b>   | <b>79.164,07</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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16 | 2              | 2,39               | 100,64                  | 0,05                  |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16 | 2              | 0,72               | 101,71                  | 0,14                  |
| ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16 | 1              | 0,02               | -                       | -                     |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 7              | 0,80               | 101,85                  | 0,04                  |
| ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16 | 1              | 0,07               | -                       | -                     |
| ES0001352527 O GAL 1.89 12.12.16 | 1              | 4,89               | -                       | -                     |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 1              | 2,50               | -                       | -                     |

(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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17 | 2              | 0,60               | 105,71                  | 0,40                  |
| ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17 | 2              | 0,20               | 105,93                  | 0,39                  |
| ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17 | 2              | 0,72               | -                       | -                     |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 2              | 1,23               | 110,38                  | 0,25                  |
| ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18 | 2              | 0,80               | 111,64                  | 0,29                  |
| ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19 | 1              | 0,03               | 118,00                  | 0,41                  |
| ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19 | 6              | 0,65               | 107,22                  | 0,50                  |
| ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19 | 1              | 0,14               | -                       | -                     |
| ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20 | 5              | 4,30               | 115,58                  | 0,80                  |
| ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20 | 4              | 0,10               | 115,46                  | 0,97                  |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 4              | 3,75               | 116,40                  | 0,70                  |
| ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21 | 2              | 0,20               | 109,64                  | 1,00                  |
| ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21 | 2              | 0,40               | 116,73                  | 0,97                  |
| ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22 | 4              | 27,00              | -                       | -                     |
| ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22 | 1              | 0,10               | 96,64                   | 5,34                  |
| ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24 | 4              | 11,95              | 116,33                  | 1,68                  |
| ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24 | 7              | 6,40               | 117,63                  | 1,67                  |
| ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24 | 6              | 19,57              | 118,46                  | 1,69                  |
| ES0000099186 O EXT 3.80 15.04.25 | 2              | 2,75               | 111,90                  | 2,33                  |
| ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25 | 1              | 3,00               | 100,70                  | 1,74                  |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 4              | 28,45              | 121,62                  | 2,00                  |
| ES0001353392 O NAV 2.13 19.02.28 | 1              | 15,00              | 99,88                   | 2,14                  |
| ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30 | 1              | 0,02               | 98,24                   | 2,23                  |
| ES0000101594 O MAD 5.00 12.02.36 | 1              | 9,98               | -                       | -                     |
| <b>T O T A L E S</b>             | <b>81</b>      | <b>148,72</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        | 253            | 2.671,70           | 0,05          | 122                  | 1.420,65           | 0,04          | 132                 | 1.251,06           | 0,06          |
| 6 A 12 MESES         | 351            | 5.673,75           | 0,02          | 159                  | 3.421,86           | 0,02          | 192                 | 2.251,89           | 0,02          |
| 1 A 2 AÑOS           | 433            | 4.840,74           | 0,12          | 170                  | 2.616,87           | 0,10          | 263                 | 2.223,87           | 0,14          |
| DE 2 A 4 AÑOS        | 1.106          | 15.212,39          | 0,29          | 499                  | 7.976,79           | 0,29          | 607                 | 7.235,60           | 0,29          |
| DE 4 A 8 AÑOS        | 1.345          | 21.735,90          | 0,86          | 652                  | 11.415,89          | 0,76          | 693                 | 10.320,00          | 1,00          |
| DE 8 A 12 AÑOS       | 1.718          | 21.493,28          | 1,64          | 682                  | 10.569,49          | 1,61          | 1.036               | 10.923,80          | 1,67          |
| DE 12 A 20 AÑOS      | 553            | 4.351,73           | 2,00          | 257                  | 2.355,76           | 2,01          | 296                 | 1.995,97           | 2,00          |
| MAS DE 20 AÑOS       | 635            | 3.184,58           | 2,92          | 294                  | 1.584,11           | 2,94          | 341                 | 1.600,47           | 2,90          |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>6.392</b>   | <b>79.164,07</b>   |               | <b>2.835</b>         | <b>41.361,42</b>   |               | <b>3.557</b>        | <b>37.802,65</b>   |               |

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

## 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   | 12             | 3,93               | 0,07          | 4                    | 1,77               | 0,05          | 8                   | 2,17               | 0,12          |
| 6 A 12 MESES    | 3              | 7,45               | -             | 1                    | 1,25               | -             | 2                   | 6,20               | -             |
| 1 A 2 AÑOS      | 10             | 3,55               | 0,32          | 4                    | 1,80               | 0,40          | 6                   | 1,75               | 0,30          |
| DE 2 A 4 AÑOS   | 17             | 5,22               | 0,80          | 10                   | 4,89               | 0,80          | 7                   | 0,33               | 0,88          |
| DE 4 A 8 AÑOS   | 13             | 31,45              | 0,83          | 8                    | 27,52              | 1,91          | 5                   | 3,92               | 0,72          |
| DE 8 A 12 AÑOS  | 24             | 87,12              | 1,88          | 11                   | 38,70              | 1,91          | 13                  | 48,42              | 1,86          |
| DE 12 A 20 AÑOS | 2              | 10,00              | 2,23          | 1                    | 0,02               | 2,23          | 1                   | 9,98               | -             |
| MAS DE 20 AÑOS  | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| T O T A L E S   | 81             | 148,72             |               | 38                   | 75,95              |               | 42                  | 72,77              |               |

**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      | 5.599                | 22.699,86          | 0,10       | 44                         | 1.085,28           | 0,27       | 1.770             | 6.548,74           | 0,21       |
| HASTA 1 SEMANA | 106                  | 247,34             | 0,21       | -                          | -                  | -          | 141               | 247,30             | 0,04       |
| HASTA 1 MES    | 7                    | 178,31             | 0,17       | 2                          | 4,40               | 0,12       | 81                | 52,50              | 0,04       |
| MAS DE 1 MES   | 116                  | 21,11              | 0,24       | 1                          | 1,00               | 0,00       | 2                 | 0,17               | 0,00       |
| T O T A L E S  | 5.828                | 23.146,62          |            | 47                         | 1.090,68           |            | 1.994             | 6.848,72           |            |

## 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      | 375                  | 10.304,46          | -0,30      | -                          | -                  | -          | 2                 | 33,03              | -0,35      |
| HASTA 1 SEMANA | 41                   | 830,41             | -0,32      | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| HASTA 1 MES    | 9                    | 539,69             | -0,35      | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| MAS DE 1 MES   | 5                    | 157,36             | -0,20      | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| T O T A L E S  | 430                  | 11.831,92          |            | -                          | -                  |            | 2                 | 33,03              |            |