

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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) | RENTDO. INTERNO MEDIO |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000126D8 O EST 4.00 31.10.64 | 19 | 40,14 | 139,25 | 2,57 |
| ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66 | 70 | 910,79 | 106,74 | 3,17 |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 43 | 1.101,70 | 100,16 | 0,21 |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 46 | 727,47 | 101,33 | 0,25 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 75 | 884,39 | 102,15 | 0,15 |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 68 | 289,59 | 101,76 | 0,24 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 106 | 1.058,62 | 105,96 | 0,18 |
| ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17 | 74 | 1.316,53 | 100,04 | 0,53 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 104 | 1.177,54 | 106,99 | 0,21 |
| ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18 | 96 | 350,77 | 100,05 | 0,26 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 96 | 1.696,33 | 108,63 | 0,12 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 126 | 1.863,56 | 108,85 | 0,11 |
| ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19 | 72 | 999,87 | 100,11 | 0,24 |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 115 | 1.121,54 | 107,72 | 0,02 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 92 | 1.016,18 | 114,01 | 0,01 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 90 | 856,64 | 114,09 | 0,02 |
| ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19 | 134 | 445,96 | 101,62 | 0,47 |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 141 | 2.193,43 | 104,57 | 0,11 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 159 | 4.479,63 | 114,68 | 0,12 |
| ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20 | 196 | 2.004,63 | 102,53 | 0,75 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 80 | 736,22 | 121,99 | 0,41 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 112 | 825,85 | 124,96 | 0,25 |
| ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21 | 235 | 3.724,81 | 101,29 | 0,49 |
| ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21 | 42 | 83,97 | 100,90 | 0,23 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 156 | 2.118,15 | 130,21 | 0,60 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 92 | 613,29 | 131,03 | 0,56 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 181 | 2.072,37 | 126,48 | 0,69 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 126 | 2.550,03 | 129,25 | 0,79 |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 157 | 1.371,24 | 121,91 | 0,89 |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 171 | 2.654,96 | 113,94 | 0,99 |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 104 | 578,34 | 101,44 | 1,60 |
| ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25 | 136 | 1.764,71 | 101,99 | 1,35 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 195 | 3.168,92 | 129,62 | 1,18 |
| ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25 | 139 | 3.616,58 | 108,12 | 1,22 |
| ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26 | 390 | 4.588,48 | 104,46 | 1,45 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 102 | 1.485,55 | 141,10 | 1,47 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 58 | 350,82 | 142,04 | 1,40 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 95 | 659,67 | 152,74 | 1,39 |
| ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30 | 194 | 3.626,14 | 99,84 | 1,96 |
| ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30 | 52 | 60,60 | 100,78 | 0,94 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 104 | 560,41 | 168,95 | 1,03 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 198 | 1.642,90 | 139,48 | 1,87 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 65 | 952,01 | 154,37 | 2,02 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 146 | 1.108,23 | 132,97 | 2,83 |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 151 | 906,68 | 162,36 | 2,17 |
| ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46 | 157 | 1.296,39 | 111,16 | 2,37 |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 11 | 28,89 | 100,01 | 0,13 |
| ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16 | 2 | 0,70 | 100,08 | 0,26 |
| ES00000124M4 C EST CUP-0 31.10.16 | 2 | 2,71 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 5 | 17,92 | 100,02 | 0,04 |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 4 | 6,10 | 100,10 | 0,18 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 14 | 18,96 | 100,07 | 0,07 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 2 | 5,90 | 100,21 | 0,20 |
| ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17 | 3 | 3,81 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 3 | 8,76 | 100,17 | 0,11 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 6 | 25,20 | 100,20 | 0,13 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 3 | 3,40 | 100,23 | 0,11 |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 8 | 10,48 | 100,08 | 0,04 |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 0,60 | 100,27 | 0,12 |
| ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 15,90 | 100,18 | 0,08 |
| ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 2,71 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 2 | 8,29 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 1 | 3,00 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 9 | 9,01 | 99,89 | 0,04 |
| ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19 | 2 | 2,71 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20 | 2 | 8,19 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 2 | 10,70 | 99,64 | 0,09 |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 6 | 3,02 | 99,19 | 0,20 |
| ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20 | 2 | 2,71 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 2 | 8,03 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 5 | 11,00 | 98,48 | 0,32 |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 4 | 1,80 | 98,34 | 0,33 |
| ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21 | 2 | 2,71 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 3 | 8,48 | 98,08 | 0,35 |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 7 | 22,50 | 99,24 | 0,14 |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 5 | 3,99 | 96,76 | 0,54 |
| ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22 | 2 | 2,71 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23 | 1 | 8,75 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 5 | 2,00 | 95,11 | 0,71 |
| ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23 | 3 | 9,00 | 97,93 | 0,28 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23 | 3 | 9,71 | 97,97 | 0,28 |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 2 | 8,94 | 99,99 | 0,00 |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 3 | 0,70 | 99,13 | 0,11 |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 5 | 3,60 | 91,97 | 1,04 |
| ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24 | 6 | 5,18 | 97,90 | 0,25 |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 4 | 1,80 | 89,90 | 1,18 |
| ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25 | 1 | 2,58 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000128F9 N EST CUP-0 30.04.26 | 1 | 5,00 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 8 | 2,79 | 87,25 | 1,37 |
| ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27 | 1 | 0,50 | - | - |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 4 | 1,80 | 84,56 | 1,53 |
| ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28 | 1 | 0,50 | - | - |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 6 | 2,23 | 82,35 | 1,63 |
| ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 0,50 | - | - |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 4 | 1,80 | 80,61 | 1,67 |
| ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 4 | 1,80 | 78,56 | 1,73 |
| ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 4 | 1,80 | 76,53 | 1,79 |
| ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32 | 1 | 3,10 | 75,88 | 1,73 |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 6 | 2,19 | 74,93 | 1,81 |
| ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33 | 11 | 4,71 | 72,53 | 1,90 |
| ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 14 | 13,09 | 70,32 | 1,97 |
| ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 4 | 2,71 | 68,37 | 2,02 |
| ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 4 | 3,44 | 60,99 | 2,48 |
| ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 7 | 4,83 | 58,39 | 2,57 |
| ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 6 | 4,41 | 55,98 | 2,64 |
| ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 8 | 5,84 | 53,24 | 2,75 |
| ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 28 | 12,88 | 51,76 | 2,75 |
| ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 10 | 54,40 | 57,61 | 2,23 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41 | 6 | 5,45 | 49,76 | 2,80 |
| ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44 | 1 | 50,00 | - | - |
| ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44 | 1 | 2,58 | - | - |
| ES0L01607156 L EST CUP-0 15.07.16 | 17 | 97,32 | 100,00 | 0,12 |
| ES0L01608196 L EST CUP-0 19.08.16 | 30 | 151,38 | 100,01 | 0,11 |
| ES0L01609160 L EST CUP-0 16.09.16 | 31 | 207,07 | 100,00 | 0,03 |
| ES0L01610143 L EST CUP-0 14.10.16 | 43 | 723,28 | 100,02 | 0,08 |
| ES0L01611182 L EST CUP-0 18.11.16 | 28 | 593,41 | 100,05 | 0,14 |
| ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16 | 24 | 239,84 | 100,07 | 0,17 |
| ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17 | 59 | 1.066,36 | 100,06 | 0,10 |
| ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17 | 37 | 437,99 | 100,03 | 0,04 |
| ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17 | 36 | 713,37 | 100,01 | 0,02 |
| ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17 | 29 | 496,71 | 100,01 | 0,02 |
| ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17 | 24 | 273,43 | 100,10 | 0,11 |
| ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17 | 39 | 744,40 | 100,07 | 0,08 |
| ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17 | 55 | 1.540,68 | 100,12 | 0,12 |
| T O T A L E S | 6.318 | 75.485,66 | | |

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 1 | 10,00 | - | - |
| ES0001351172 O CLE 3.85 15.11.16 | 1 | 1,60 | - | - |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 2 | 0,40 | 103,24 | 0,03 |
| ES0302761046 B FRB 0.22 30.04.17 | 1 | 16,00 | 99,95 | 0,27 |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 1 | 0,04 | 108,72 | 0,12 |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 3 | 0,10 | - | - |
| ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19 | 3 | 12,55 | 107,00 | 0,15 |
| ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19 | 27 | 29,96 | 107,43 | 0,15 |
| ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19 | 3 | 0,31 | 111,08 | 0,26 |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 2 | 0,21 | 115,93 | 0,30 |
| ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20 | 1 | 0,90 | 114,19 | 0,33 |
| ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21 | 1 | 1,67 | 112,09 | 0,37 |
| ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21 | 2 | 0,76 | 99,89 | 0,75 |
| ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22 | 1 | 5,52 | - | - |
| ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24 | 1 | 0,25 | 119,70 | 1,17 |
| ES0001351396 O CLE 4.00 30.04.24 | 1 | 11,30 | - | - |
| ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24 | 1 | 7,39 | - | - |

(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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25 | 6 | 243,24 | 99,65 | 1,87 |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 3 | 47,59 | - | - |
| ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30 | 7 | 0,22 | 102,01 | 1,91 |
| T O T A L E S | 68 | 390,01 | | |

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 | 332 | 4.938,68 | 0,11 | 159 | 2.652,48 | 0,14 | 174 | 2.286,20 | 0,07 |
| 6 A 12 MESES | 373 | 5.406,04 | 0,08 | 205 | 3.335,16 | 0,09 | 168 | 2.070,88 | 0,06 |
| 1 A 2 AÑOS | 407 | 3.966,08 | 0,39 | 170 | 1.895,73 | 0,52 | 237 | 2.070,35 | 0,29 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 1.059 | 14.748,12 | 0,15 | 493 | 6.963,50 | 0,16 | 566 | 7.784,62 | 0,14 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.431 | 16.206,59 | 0,62 | 658 | 8.065,59 | 0,62 | 774 | 8.141,00 | 0,62 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 1.269 | 17.886,43 | 1,31 | 620 | 9.806,97 | 1,27 | 649 | 8.079,46 | 1,35 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 565 | 5.312,18 | 1,80 | 276 | 2.631,02 | 1,82 | 289 | 2.681,16 | 1,78 |
| MAS DE 20 AÑOS | 884 | 7.021,54 | 2,34 | 413 | 3.464,84 | 2,40 | 471 | 3.556,70 | 2,29 |
| T O T A L E S | 6.318 | 75.485,66 | | 2.991 | 38.815,29 | | 3.327 | 36.670,37 | |

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 | 2 | 11,60 | - | 1 | 10,00 | - | 1 | 1,60 | - |
| 6 A 12 MESES | 3 | 16,40 | 0,27 | 2 | 0,30 | 0,03 | 1 | 16,10 | 0,27 |
| 1 A 2 AÑOS | 4 | 0,14 | 0,12 | - | - | - | 4 | 0,14 | 0,12 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 36 | 43,94 | 0,16 | 22 | 36,53 | 0,16 | 14 | 7,40 | 0,24 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 7 | 26,89 | 0,55 | 2 | 0,88 | 0,89 | 5 | 26,01 | 0,40 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 9 | 290,83 | 1,87 | 7 | 253,90 | 1,87 | 2 | 36,93 | 1,65 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 7 | 0,22 | 1,91 | 3 | 0,11 | 1,87 | 4 | 0,11 | 1,95 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 68 | 390,01 | | 36 | 301,72 | | 31 | 88,30 | |

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 | 4.355 | 16.088,47 | 0,25 | 33 | 163,15 | 0,38 | 1.362 | 8.943,39 | 0,35 |
| HASTA 1 SEMANA | 62 | 328,56 | 0,30 | 4 | 8,01 | 0,09 | 138 | 204,61 | 0,02 |
| HASTA 1 MES | 14 | 134,84 | 0,31 | 3 | 3,40 | 0,04 | 39 | 6,45 | 0,05 |
| MAS DE 1 MES | 280 | 55,78 | 0,21 | 1 | 0,90 | 0,15 | 9 | 0,86 | 0,04 |
| T O T A L E S | 4.711 | 16.607,65 | | 41 | 175,45 | | 1.548 | 9.155,30 | |

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 | 186 | 3.399,80 | -0,51 | - | - | - | - | - | - |
| HASTA 1 SEMANA | 4 | 57,40 | -0,47 | - | - | - | - | - | - |
| HASTA 1 MES | 8 | 218,70 | -0,46 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 198 | 3.675,90 | | - | - | | - | - | |