

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              | 24,00              | -                       | -                     |
| ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66 | 72             | 588,18             | 100,91                  | 3,41                  |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 87             | 1.017,44           | 100,78                  | 0,36                  |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 90             | 1.648,96           | 101,03                  | 0,30                  |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 75             | 840,11             | 103,85                  | 0,19                  |
| ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17 | 96             | 1.004,61           | 100,05                  | 0,53                  |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 76             | 439,47             | 105,54                  | 0,17                  |
| ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18 | 59             | 371,03             | 100,17                  | 0,23                  |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 96             | 643,21             | 106,93                  | 0,10                  |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 111            | 1.890,14           | 107,19                  | 0,15                  |
| ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19 | 184            | 3.720,91           | 99,92                   | 0,29                  |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 121            | 765,98             | 106,15                  | 0,21                  |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 147            | 3.375,04           | 111,86                  | 0,16                  |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 121            | 2.220,72           | 112,12                  | 0,17                  |
| ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19 | 194            | 1.819,16           | 101,51                  | 0,57                  |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 135            | 752,52             | 103,68                  | 0,28                  |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 135            | 2.056,05           | 112,79                  | 0,25                  |
| ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20 | 204            | 2.735,41           | 101,55                  | 0,72                  |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 157            | 920,82             | 117,28                  | 0,41                  |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 247            | 2.093,67           | 122,14                  | 0,44                  |
| ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21 | 319            | 3.625,36           | 100,39                  | 0,67                  |
| ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21 | 59             | 409,93             | 100,55                  | 0,31                  |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 197            | 2.583,54           | 126,50                  | 0,64                  |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 226            | 1.738,65           | 127,42                  | 0,84                  |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 205            | 770,39             | 122,56                  | 1,01                  |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 181            | 1.036,96           | 125,34                  | 1,11                  |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 248            | 1.230,70           | 117,49                  | 1,31                  |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 173            | 1.966,58           | 113,35                  | 0,98                  |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 109            | 427,37             | 105,07                  | 1,11                  |
| ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25 | 166            | 2.132,41           | 100,80                  | 1,50                  |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 159            | 1.528,26           | 126,60                  | 1,38                  |
| ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25 | 119            | 2.513,07           | 101,41                  | 1,97                  |
| ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26 | 211            | 2.966,28           | 100,22                  | 1,92                  |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 97             | 1.186,54           | 138,90                  | 1,54                  |
| ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26 | 385            | 5.603,52           | 98,34                   | 1,48                  |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 114            | 419,98             | 135,73                  | 1,80                  |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 58             | 205,88             | 145,19                  | 1,83                  |

(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  | 218            | 2.647,71           | 99,96                   | 1,95                  |
| ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30  | 86             | 309,41             | 100,29                  | 0,98                  |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32  | 86             | 230,77             | 159,04                  | 1,48                  |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37  | 161            | 557,91             | 130,09                  | 2,32                  |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40  | 44             | 135,32             | 141,84                  | 2,53                  |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41  | 61             | 452,30             | 136,59                  | 2,66                  |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44  | 141            | 493,80             | 149,47                  | 2,63                  |
| ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46  | 159            | 1.662,30           | 102,22                  | 2,79                  |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 3              | 0,28               | 100,01                  | 0,08                  |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 5              | 20,00              | 100,01                  | 0,07                  |
| ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17 | 1              | 0,17               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000125S8 C EST CUP-0 30.04.17 | 1              | 0,04               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 14             | 6,38               | 100,07                  | 0,10                  |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 2              | 3,10               | 100,00                  | 0,01                  |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 3              | 2,94               | 100,04                  | 0,04                  |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 5              | 2,27               | 100,03                  | 0,03                  |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 1              | 0,40               | -                       | -                     |
| ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18 | 3              | 1,93               | 100,03                  | 0,02                  |
| ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18 | 3              | 1,64               | 100,03                  | 0,02                  |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 6              | 1,40               | 100,13                  | 0,07                  |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 8              | 5,85               | 100,03                  | 0,02                  |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 1              | 1,16               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 6              | 1,88               | 99,73                   | 0,13                  |
| ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19 | 1              | 0,17               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000125O7 N EST CUP-0 30.04.19 | 1              | 1,00               | 98,38                   | 0,68                  |
| ES00000125U4 C EST CUP-0 30.04.19 | 1              | 0,04               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 4              | 121,90             | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 7              | 2,48               | 99,90                   | 0,04                  |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 6              | 4,30               | 99,51                   | 0,17                  |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 1              | 1,16               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20 | 4              | 1,98               | 99,36                   | 0,20                  |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 1              | 0,10               | 99,25                   | 0,22                  |
| ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20 | 1              | 0,17               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000125V2 C EST CUP-0 30.04.20 | 1              | 0,04               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 7              | 11,41              | 99,42                   | 0,16                  |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 3              | 1,80               | 99,39                   | 0,15                  |
| ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20 | 1              | 0,01               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 3              | 0,28               | 99,82                   | 0,04                  |
| ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21 | 1              | 0,30               | 98,03                   | 0,48                  |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 3              | 1,50               | 98,64                   | 0,31                  |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 1              | 0,17               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES00000125W0 C EST CUP-0 30.04.21 | 1              | 0,04               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 4              | 5,94               | 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 | 7              | 7,49               | 98,19                   | 0,35                  |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 2              | 9,50               | 98,24                   | 0,34                  |
| ES00000125F5 C EST CUP-0 31.01.22 | 1              | 0,10               | 95,95                   | 0,80                  |
| ES00000125X8 C EST CUP-0 30.04.22 | 1              | 0,04               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 8              | 8,84               | 99,68                   | 0,06                  |
| ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23 | 4              | 0,30               | 99,01                   | 0,16                  |
| ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23 | 6              | 8,20               | 99,30                   | 0,11                  |
| ES00000125Y6 C EST CUP-0 30.04.23 | 1              | 0,04               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 5              | 5,94               | 99,99                   | 0,00                  |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 4              | 0,31               | 99,24                   | 0,10                  |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 2              | 0,20               | 96,00                   | 0,56                  |
| ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24 | 4              | 1,40               | 93,21                   | 0,94                  |
| ES00000125Z3 C EST CUP-0 30.04.24 | 1              | 0,04               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 7              | 7,24               | 98,18                   | 0,23                  |
| ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24 | 2              | 0,04               | 89,20                   | 1,45                  |
| ES00000126X6 N EST CUP-0 31.10.24 | 1              | 9,00               | 89,80                   | 1,37                  |
| ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25 | 4              | 1,27               | 88,47                   | 1,51                  |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 1              | 48,00              | -                       | -                     |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 9              | 7,87               | 87,03                   | 1,61                  |
| ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26 | 6              | 2,08               | 85,63                   | 1,70                  |
| ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26 | 6              | 37,10              | 85,44                   | 1,64                  |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 9              | 14,89              | 84,75                   | 1,72                  |
| ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27 | 4              | 0,31               | 82,28                   | 1,93                  |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 4              | 5,23               | 82,00                   | 1,88                  |
| ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28 | 5              | 0,36               | 79,58                   | 2,06                  |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 5              | 13,23              | 78,85                   | 2,06                  |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 2              | 1,00               | 79,12                   | 1,94                  |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 3              | 0,33               | 78,51                   | 2,00                  |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 7              | 15,88              | 76,30                   | 2,16                  |
| ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30 | 3              | 0,28               | 75,39                   | 2,16                  |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 3              | 5,23               | 74,88                   | 2,14                  |
| ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31 | 5              | 0,36               | 72,72                   | 2,27                  |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 2              | 5,22               | -                       | -                     |
| ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31 | 3              | 6,20               | 72,68                   | 2,16                  |
| ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32 | 2              | 0,25               | -                       | -                     |
| ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32 | 3              | 117,00             | 76,68                   | 1,71                  |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 12             | 12,41              | 70,45                   | 2,26                  |
| ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33 | 2              | 0,25               | -                       | -                     |
| ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33 | 1              | 0,05               | -                       | -                     |
| ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34 | 2              | 0,25               | -                       | -                     |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 5              | 15,17              | 65,46                   | 2,43                  |
| ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34 | 1              | 0,44               | 64,44                   | 2,48                  |
| ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35 | 2              | 0,25               | -                       | -                     |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 1              | 0,05               | -                       | -                     |
| ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35 | 3              | 6,30               | 62,58                   | 2,51                  |
| ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36 | 2              | 0,25               | -                       | -                     |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 3              | 0,94               | -                       | -                     |
| ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37 | 3              | 7,25               | 60,32                   | 2,54                  |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 12             | 32,50              | 60,80                   | 2,49                  |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 3              | 0,13               | -                       | -                     |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 7              | 28,95              | 55,53                   | 2,75                  |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 3              | 0,46               | -                       | -                     |
| ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39 | 2              | 4,00               | 53,02                   | 2,81                  |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 5              | 4,48               | -                       | -                     |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 7              | 10,40              | 50,34                   | 2,82                  |
| ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41 | 1              | 0,05               | -                       | -                     |
| ES0L01612099 L EST CUP-0 09.12.16 | 33             | 578,06             | 100,00                  | 0,10                  |
| ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17 | 47             | 706,94             | 100,03                  | 0,19                  |
| ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17 | 59             | 1.185,74           | 100,04                  | 0,15                  |
| ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17 | 25             | 378,01             | 100,04                  | 0,14                  |
| ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17 | 47             | 1.297,52           | 100,01                  | 0,02                  |
| ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17 | 33             | 982,44             | 100,06                  | 0,13                  |
| ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17 | 24             | 390,92             | 100,11                  | 0,19                  |
| ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17 | 36             | 933,56             | 100,09                  | 0,14                  |
| ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17 | 44             | 1.580,82           | 100,09                  | 0,12                  |
| ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17 | 11             | 93,30              | 100,00                  | 0,00                  |
| ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17 | 41             | 759,51             | 100,05                  | 0,06                  |
| ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17 | 65             | 1.551,37           | 100,12                  | 0,12                  |
| <b>T O T A L E S</b>              | <b>7.179</b>   | <b>76.870,06</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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 2              | 0,20               | 101,20                  | 0,11                  |
| ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17 | 2              | 1,30               | 102,00                  | 0,19                  |
| ES0000107484 O ARA 1.15 30.07.17 | 1              | 0,30               | 100,82                  | 0,05                  |
| ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17 | 1              | 0,05               | 107,53                  | 0,05                  |
| ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18 | 6              | 1,46               | 105,42                  | 0,05                  |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 3              | 12,05              | 106,71                  | 0,09                  |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 6              | 16,17              | 107,73                  | 0,02                  |
| ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19 | 11             | 11,92              | 106,09                  | 0,28                  |
| ES0001352543 O GAL 1.37 10.05.19 | 1              | 0,15               | 102,68                  | 0,28                  |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 7              | 41,20              | 113,89                  | 0,43                  |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 1              | 0,10               | 114,23                  | 0,50                  |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21  | 1              | 1,00               | 109,78                  | 0,67                  |
| ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21  | 1              | 0,04               | 99,63                   | 0,81                  |
| ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21  | 3              | 2,60               | 100,02                  | 0,70                  |
| ES0000101693 O MAD 1.19 08.05.22  | 8              | 11,43              | 100,78                  | 1,04                  |
| ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24  | 4              | 5,60               | 116,47                  | 1,48                  |
| ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24  | 4              | 18,64              | 118,62                  | 1,48                  |
| ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24  | 5              | 4,15               | 97,77                   | 1,30                  |
| ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25  | 4              | 2,10               | 99,08                   | 1,94                  |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26  | 4              | 18,45              | 121,54                  | 1,88                  |
| ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27  | 2              | 0,20               | 157,00                  | 1,99                  |
| ES0000101727 O MAD 2.21 31.05.28  | 1              | 5,00               | 102,02                  | 2,02                  |
| ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30  | 6              | 0,21               | 99,19                   | 2,15                  |
| ES05000907F5 P AND CUP-0 26.05.17 | 4              | 11,80              | 100,00                  | 0,00                  |
| ES05000907I9 P AND CUP-0 25.08.17 | 1              | 0,10               | 100,00                  | 0,00                  |
| ES05000907L3 P AND CUP-0 24.11.17 | 1              | 0,10               | 100,00                  | 0,00                  |
| <b>T O T A L E S</b>              | <b>90</b>      | <b>166,31</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        | 431            | 7.815,58           | 0,14          | 248                  | 4.992,10           | 0,11          | 183                 | 2.823,48           | 0,19          |
| 6 A 12 MESES         | 411            | 7.166,62           | 0,18          | 189                  | 4.365,28           | 0,19          | 222                 | 2.801,35           | 0,17          |
| 1 A 2 AÑOS           | 368            | 3.358,50           | 0,17          | 140                  | 1.645,75           | 0,13          | 228                 | 1.712,75           | 0,19          |
| DE 2 A 4 AÑOS        | 1.442          | 18.515,02          | 0,36          | 611                  | 9.793,83           | 0,36          | 831                 | 8.721,20           | 0,36          |
| DE 4 A 8 AÑOS        | 1.923          | 15.522,67          | 0,71          | 736                  | 8.956,66           | 0,70          | 1.187               | 6.566,01           | 0,71          |
| DE 8 A 12 AÑOS       | 1.412          | 16.907,76          | 1,64          | 580                  | 8.003,32           | 1,67          | 832                 | 8.904,45           | 1,63          |
| DE 12 A 20 AÑOS      | 514            | 3.581,87           | 1,83          | 236                  | 1.858,52           | 1,84          | 278                 | 1.723,35           | 1,82          |
| MAS DE 20 AÑOS       | 681            | 4.002,02           | 2,80          | 260                  | 2.070,30           | 2,83          | 421                 | 1.931,72           | 2,76          |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>7.179</b>   | <b>76.870,06</b>   |               | <b>3.000</b>         | <b>41.685,75</b>   |               | <b>4.179</b>        | <b>35.184,30</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 | 8              | 13,30              | 0,02          | 4                    | 11,80              | 0,00          | 4                   | 1,50               | 0,18          |
| 6 A 12 MESES  | 3              | 0,50               | 0,03          | 3                    | 0,50               | 0,03          | -                   | -                  | -             |
| 1 A 2 AÑOS    | 16             | 29,73              | 0,04          | 7                    | 14,87              | 0,04          | 9                   | 14,87              | 0,04          |
| DE 2 A 4 AÑOS | 20             | 53,37              | 0,41          | 10                   | 29,16              | 0,28          | 10                  | 24,21              | 0,42          |
| DE 4 A 8 AÑOS | 26             | 43,45              | 1,20          | 12                   | 15,62              | 1,19          | 14                  | 27,83              | 1,22          |

(CONTINUA)

**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 |
| DE 8 A 12 AÑOS  | 11             | 25,75              | 1,95          | 5                    | 6,12               | 1,90          | 6                   | 19,63              | 2,01          |
| DE 12 A 20 AÑOS | 6              | 0,21               | 2,15          | 4                    | 0,09               | 2,02          | 2                   | 0,12               | 2,26          |
| MAS DE 20 AÑOS  | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| T O T A L E S   | 90             | 166,31             |               | 44                   | 78,16              |               | 45                  | 88,16              |               |

**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      | 3.323                | 12.903,57          | 0,26       | 62                         | 318,87             | 0,36       | 1.301             | 5.059,24           | 0,39       |
| HASTA 1 SEMANA | 82                   | 793,38             | 0,05       | 1                          | 6,00               | 0,05       | 89                | 12,88              | 0,03       |
| HASTA 1 MES    | 16                   | 88,70              | 0,17       | 12                         | 40,80              | 0,01       | 55                | 42,89              | 0,31       |
| MAS DE 1 MES   | 462                  | 40,80              | 0,13       | 3                          | 1,65               | 0,14       | 16                | 0,27               | 0,27       |
| T O T A L E S  | 3.883                | 13.826,45          |            | 78                         | 367,32             |            | 1.461             | 5.115,27           |            |

## 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      | 73                   | 541,10             | -0,47      | -                          | -                  | -          | 2                 | 10,00              | -0,55      |
| HASTA 1 SEMANA | 11                   | 185,10             | -0,33      | -                          | -                  | -          | 1                 | 5,10               | -          |
| HASTA 1 MES    | 4                    | 9,69               | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| MAS DE 1 MES   | 11                   | 250,03             | -0,43      | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| T O T A L E S  | 99                   | 985,92             |            | -                          | -                  |            | 3                 | 15,10              |            |