

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 | 12 | 100,31 | 121,30 | 3,13 |
| ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66 | 55 | 1.458,30 | 98,52 | 3,51 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 68 | 689,69 | 100,14 | 0,29 |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 51 | 1.119,19 | 100,70 | 0,40 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 62 | 460,18 | 103,07 | 0,31 |
| ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17 | 66 | 585,67 | 100,53 | 0,29 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 81 | 1.415,15 | 104,92 | 0,27 |
| ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18 | 85 | 1.225,00 | 100,02 | 0,35 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 98 | 946,15 | 106,64 | 0,24 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 104 | 912,30 | 106,89 | 0,20 |
| ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19 | 121 | 1.421,54 | 100,12 | 0,30 |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 110 | 1.473,31 | 106,69 | 0,19 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 217 | 3.152,88 | 111,87 | 0,11 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 81 | 1.446,74 | 112,10 | 0,06 |
| ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19 | 101 | 495,38 | 99,93 | 0,58 |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 106 | 1.395,94 | 104,68 | 0,15 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 111 | 3.141,07 | 112,84 | 0,09 |
| ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20 | 125 | 1.574,53 | 104,03 | 0,01 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 76 | 1.695,44 | 118,07 | 0,06 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 132 | 814,90 | 122,39 | 0,23 |
| ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21 | 440 | 4.084,47 | 101,41 | 0,43 |
| ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21 | 48 | 695,34 | 104,29 | 0,71 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 125 | 922,77 | 127,78 | 0,31 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 128 | 760,36 | 128,02 | 0,65 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 142 | 1.637,82 | 124,13 | 0,74 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 74 | 1.428,65 | 126,61 | 0,88 |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 116 | 721,67 | 120,74 | 0,88 |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 141 | 1.770,42 | 112,72 | 1,04 |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 109 | 417,22 | 109,60 | 0,67 |
| ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25 | 85 | 553,44 | 100,72 | 1,50 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 63 | 742,53 | 126,27 | 1,36 |
| ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25 | 120 | 3.814,21 | 104,20 | 1,63 |
| ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26 | 175 | 2.547,52 | 102,51 | 1,65 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 95 | 969,87 | 139,95 | 1,39 |
| ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26 | 314 | 4.119,19 | 99,06 | 1,40 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 70 | 429,87 | 136,70 | 1,69 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 71 | 462,51 | 152,02 | 1,29 |

(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 | 136 | 1.425,54 | 99,96 | 1,95 |
| ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30 | 70 | 442,99 | 101,71 | 0,87 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 58 | 310,22 | 150,36 | 1,96 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 106 | 564,63 | 131,01 | 2,26 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 63 | 668,58 | 149,49 | 2,17 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 48 | 473,76 | 138,23 | 2,58 |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 101 | 546,34 | 145,25 | 2,78 |
| ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46 | 165 | 1.584,18 | 100,96 | 2,85 |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 5 | 2,25 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 2 | 4,60 | 100,00 | 0,04 |
| ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17 | 1 | 0,06 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 10 | 13,58 | 100,10 | 0,18 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 1 | 2,30 | 100,16 | 0,31 |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 5 | 2,10 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 3 | 12,10 | 100,15 | 0,15 |
| ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18 | 1 | 0,06 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 3 | 0,90 | 100,41 | 0,27 |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 5 | 12,68 | 100,17 | 0,11 |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 1 | 2,60 | 100,46 | 0,26 |
| ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18 | 3 | 6,00 | 100,43 | 0,24 |
| ES00000124O0 C EST CUP-0 31.10.18 | 1 | 3,38 | 100,47 | 0,26 |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 7 | 2,30 | 100,02 | 0,01 |
| ES00000125C2 C EST CUP-0 31.01.19 | 1 | 0,30 | 100,03 | 0,01 |
| ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19 | 1 | 0,06 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 1 | 3,00 | 100,27 | 0,10 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 4 | 13,08 | 100,13 | 0,05 |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 4 | 1,00 | 100,17 | 0,06 |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 1 | 0,05 | 100,14 | 0,05 |
| ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20 | 10 | 2,51 | 99,99 | 0,01 |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 3 | 1,00 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20 | 1 | 0,06 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 9 | 14,98 | 99,93 | 0,02 |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 7 | 4,70 | 99,82 | 0,05 |
| ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20 | 1 | 2,00 | 99,43 | 0,15 |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 8 | 2,43 | 99,94 | 0,01 |
| ES00000125E8 C EST CUP-0 31.01.21 | 1 | 1,10 | 99,03 | 0,24 |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 5 | 4,70 | 99,95 | 0,01 |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 2 | 0,31 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 5 | 10,91 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 12 | 23,34 | 98,75 | 0,25 |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 9 | 67,30 | 99,61 | 0,08 |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 6 | 15,11 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23 | 7 | 3,34 | 98,39 | 0,27 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23 | 2 | 42,20 | 96,73 | 0,55 |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 8 | 12,38 | 99,31 | 0,10 |
| ES00000124P7 N EST CUP-0 31.10.23 | 1 | 4,00 | 94,74 | 0,80 |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 4 | 1,46 | 99,74 | 0,04 |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 3 | 21,60 | 99,70 | 0,04 |
| ES00000125P4 N EST CUP-0 30.04.24 | 1 | 0,10 | 92,51 | 1,08 |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 4 | 6,67 | 99,30 | 0,09 |
| ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25 | 2 | 0,94 | - | - |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 4 | 103,10 | 90,33 | 1,20 |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 13 | 51,70 | 89,40 | 1,32 |
| ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25 | 3 | 9,20 | 88,57 | 1,39 |
| ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26 | 3 | 1,54 | 87,78 | 1,45 |
| ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26 | 7 | 6,70 | 86,57 | 1,53 |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 10 | 14,27 | 96,52 | 0,37 |
| ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27 | 3 | 1,94 | - | - |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 4 | 7,70 | - | - |
| ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28 | 3 | 0,97 | 81,86 | 1,83 |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 6 | 10,46 | 80,61 | 1,89 |
| ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28 | 1 | 2,00 | 80,03 | 1,91 |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 5 | 40,10 | 79,95 | 1,88 |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 11 | 1,13 | 78,81 | 2,00 |
| ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29 | 2 | 5,40 | - | - |
| ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30 | 1 | 0,04 | - | - |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 3 | 9,40 | 75,63 | 2,09 |
| ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31 | 2 | 0,28 | 74,22 | 2,15 |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 4 | 9,40 | 72,99 | 2,19 |
| ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32 | 1 | 0,04 | - | - |
| ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32 | 3 | 62,90 | - | - |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 2 | 7,20 | - | - |
| ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33 | 1 | 0,04 | - | - |
| ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33 | 1 | 4,90 | - | - |
| ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34 | 1 | 0,04 | - | - |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 1 | 4,90 | - | - |
| ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35 | 1 | 0,04 | - | - |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 3 | 6,39 | 64,03 | 2,44 |
| ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36 | 1 | 0,04 | - | - |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 10 | 12,40 | 61,50 | 2,52 |
| ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37 | 1 | 0,04 | - | - |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 1 | 1,00 | - | - |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 3 | 9,80 | - | - |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 2 | 8,40 | - | - |
| ES0000012605 C EST CUP-0 31.10.38 | 1 | 1,45 | - | - |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 2 | 8,40 | - | - |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012008 N EST CUP-0 30.07.40 | 1 | 100,00 | - | - |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 2 | 8,40 | - | - |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 1 | 0,80 | - | - |
| ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44 | 8 | 22,20 | 44,27 | 2,98 |
| ES0L01701207 L EST CUP-0 20.01.17 | 37 | 1.304,58 | 100,00 | 0,10 |
| ES0L01702171 L EST CUP-0 17.02.17 | 14 | 107,46 | 100,02 | 0,23 |
| ES0L01703104 L EST CUP-0 10.03.17 | 24 | 699,65 | 100,02 | 0,12 |
| ES0L01704078 L EST CUP-0 07.04.17 | 36 | 672,26 | 100,02 | 0,08 |
| ES0L01705125 L EST CUP-0 12.05.17 | 23 | 509,67 | 100,02 | 0,05 |
| ES0L01706164 L EST CUP-0 16.06.17 | 25 | 689,54 | 100,00 | 0,01 |
| ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17 | 30 | 627,57 | 100,10 | 0,21 |
| ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17 | 16 | 778,74 | 100,05 | 0,08 |
| ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17 | 23 | 526,48 | 100,18 | 0,27 |
| ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17 | 15 | 221,89 | 100,11 | 0,15 |
| ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17 | 22 | 482,28 | 100,11 | 0,13 |
| ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17 | 42 | 1.425,74 | 100,14 | 0,15 |
| ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18 | 55 | 914,61 | 100,27 | 0,27 |
| T O T A L E S | 5.580 | 67.438,44 | | |

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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 10 | 103,51 | 100,43 | 0,11 |
| ES00001351347 O CLE 6.51 01.03.17 | 2 | 0,65 | 113,70 | 0,02 |
| ES00001352451 O GAL 6.96 28.12.17 | 1 | 0,80 | 106,90 | 0,34 |
| ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18 | 2 | 4,03 | 104,82 | 0,03 |
| ES00000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 6 | 13,01 | 106,04 | 0,14 |
| ES00000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 2 | 2,40 | 107,10 | 0,06 |
| ES00000101586 B MAD 2.88 06.04.19 | 14 | 9,88 | 106,30 | 0,02 |
| ES00001352543 O GAL 1.37 10.05.19 | 2 | 0,80 | 103,10 | 0,03 |
| ES00001353244 O NAV 4.20 30.09.19 | 3 | 1,72 | 111,10 | 0,08 |
| ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20 | 3 | 5,00 | 115,00 | 0,13 |
| ES00000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 18 | 39,94 | 114,38 | 0,13 |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 3 | 5,19 | 114,30 | 0,29 |
| ES00001352303 O GAL 4.81 26.03.20 | 5 | 1,10 | 114,50 | 0,22 |
| ES00001351479 O CLE 0.35 24.11.20 | 2 | 1,00 | 100,27 | 0,28 |
| ES00000101719 B MAD 0.73 19.05.21 | 4 | 17,30 | 101,01 | 0,49 |
| ES00000101693 O MAD 1.19 08.05.22 | 5 | 6,34 | 100,03 | 1,18 |
| ES00001351370 O CLE 4.70 20.06.22 | 2 | 10,00 | 121,54 | 0,64 |
| ES00001353368 O NAV 3.95 14.02.24 | 8 | 14,00 | 119,90 | 1,02 |
| ES0000099178 O EXT 3.88 14.03.24 | 3 | 36,30 | 118,01 | 1,23 |

(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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101602 O MAD 4.13 21.05.24 | 2 | 10,00 | - | - |
| ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24 | 12 | 16,26 | 98,54 | 1,20 |
| ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25 | 4 | 7,63 | 99,59 | 1,88 |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 5 | 0,58 | 122,73 | 1,72 |
| T O T A L E S | 118 | 307,43 | | |

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 | 334 | 6.514,68 | 0,11 | 153 | 3.290,46 | 0,13 | 181 | 3.224,21 | 0,09 |
| 6 A 12 MESES | 318 | 5.689,76 | 0,19 | 157 | 2.943,23 | 0,16 | 161 | 2.746,53 | 0,23 |
| 1 A 2 AÑOS | 366 | 4.171,96 | 0,32 | 158 | 2.455,52 | 0,34 | 208 | 1.716,44 | 0,29 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 1.095 | 15.841,84 | 0,14 | 481 | 8.924,24 | 0,14 | 615 | 6.917,60 | 0,14 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.531 | 13.470,57 | 0,60 | 549 | 6.743,79 | 0,60 | 983 | 6.726,78 | 0,61 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 979 | 13.387,15 | 1,54 | 430 | 6.391,73 | 1,53 | 549 | 6.995,42 | 1,55 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 387 | 2.805,91 | 1,68 | 161 | 1.240,65 | 1,68 | 226 | 1.565,26 | 1,69 |
| MAS DE 20 AÑOS | 571 | 5.556,59 | 3,00 | 244 | 2.748,62 | 3,08 | 328 | 2.807,97 | 2,93 |
| T O T A L E S | 5.580 | 67.438,44 | | 2.330 | 34.738,24 | | 3.250 | 32.700,21 | |

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 | 10 | 103,51 | 0,11 | 6 | 44,40 | 0,14 | 4 | 59,10 | 0,05 |
| 6 A 12 MESES | 5 | 17,00 | 0,12 | 2 | 14,15 | 0,13 | 3 | 2,85 | 0,10 |
| 1 A 2 AÑOS | 6 | 3,24 | 0,07 | 2 | 0,35 | - | 4 | 2,90 | 0,07 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 52 | 65,28 | 0,12 | 31 | 34,39 | 0,10 | 21 | 30,89 | 0,15 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 36 | 110,20 | 1,01 | 25 | 47,53 | 1,09 | 11 | 62,67 | 0,93 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 9 | 8,21 | 1,86 | 6 | 2,04 | 1,51 | 3 | 6,17 | 1,99 |
| DE 12 A 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 118 | 307,43 | | 71 | 142,85 | | 46 | 164,58 | |

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 | 3.777 | 13.603,10 | 0,34 | 57 | 464,13 | 0,37 | 1.232 | 3.746,63 | 0,39 |
| HASTA 1 SEMANA | 89 | 690,03 | 0,34 | 1 | 1,81 | 0,00 | 91 | 5,55 | 0,21 |
| HASTA 1 MES | 19 | 60,28 | 0,12 | 21 | 79,95 | 0,02 | 18 | 16,98 | 0,35 |
| MAS DE 1 MES | 389 | 56,63 | 0,06 | 2 | 2,00 | 0,00 | 8 | 0,13 | 0,00 |
| T O T A L E S | 4.274 | 14.410,04 | | 81 | 547,90 | | 1.349 | 3.769,29 | |

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 | 29 | 251,41 | -0,52 | - | - | - | - | - | - |
| HASTA 1 SEMANA | 28 | 758,20 | -0,42 | - | - | - | - | - | - |
| HASTA 1 MES | 7 | 113,11 | -0,28 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | 4 | 57,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 68 | 1.179,72 | | - | - | | - | - | |