

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 | 24,00 | 97,30 | 4,13 |
| ES00000128E2 O EST 3.45 30.07.66 | 155 | 4.074,99 | 102,72 | 3,33 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 74 | 699,19 | 100,38 | 0,27 |
| ES00000123R5 B EST 4.75 30.09.17 | 1 | 10,00 | 101,21 | 0,38 |
| ES00000126V0 B EST 0.50 31.10.17 | 140 | 679,27 | 100,28 | 0,38 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 105 | 550,60 | 102,79 | 0,36 |
| ES00000127D6 B EST 0.25 30.04.18 | 91 | 515,60 | 100,10 | 0,31 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 187 | 1.309,62 | 104,77 | 0,35 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 140 | 555,98 | 105,49 | 0,39 |
| ES00000128A0 B EST 0.25 31.01.19 | 170 | 2.295,33 | 100,33 | 0,29 |
| ES00000124V5 B EST 2.75 30.04.19 | 140 | 1.362,77 | 105,46 | 0,25 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 125 | 806,22 | 109,99 | 0,22 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 126 | 818,60 | 110,44 | 0,19 |
| ES00000126W8 O EST IND. 30.11.19 | 131 | 607,35 | 100,79 | 0,36 |
| ES00000126C0 B EST 1.40 31.01.20 | 182 | 2.177,91 | 104,01 | 0,19 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 206 | 994,08 | 111,71 | 0,15 |
| ES00000127H7 B EST 1.15 30.07.20 | 137 | 1.100,63 | 103,21 | 0,29 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 131 | 880,89 | 115,73 | 0,18 |
| ES00000128X2 B EST 0.05 31.01.21 | 52 | 801,97 | 99,97 | 0,06 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 143 | 1.230,50 | 120,70 | 0,07 |
| ES00000128B8 B EST 0.75 30.07.21 | 254 | 2.468,60 | 101,43 | 0,39 |
| ES00000128D4 O EST IND. 30.11.21 | 107 | 1.145,61 | 104,15 | 0,86 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 132 | 837,20 | 125,86 | 0,21 |
| ES00000128O1 B EST 0.40 30.04.22 | 232 | 2.852,43 | 100,31 | 0,34 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 185 | 1.106,91 | 126,83 | 0,51 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 159 | 1.895,84 | 121,75 | 0,85 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 75 | 747,17 | 125,14 | 0,85 |
| ES00000124W3 O EST 3.80 30.04.24 | 207 | 1.281,63 | 118,78 | 0,94 |
| ES00000126B2 O EST 2.75 31.10.24 | 160 | 1.243,57 | 112,20 | 1,01 |
| ES00000126A4 O EST IND. 30.11.24 | 135 | 437,55 | 114,60 | 0,21 |
| ES00000126Z1 O EST 1.60 30.04.25 | 140 | 1.471,93 | 101,01 | 1,46 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 59 | 279,06 | 126,78 | 1,15 |
| ES00000127G9 O EST 2.15 31.10.25 | 139 | 1.667,13 | 102,69 | 1,79 |
| ES00000127Z9 O EST 1.95 30.04.26 | 157 | 2.334,66 | 103,48 | 1,52 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 117 | 1.317,53 | 136,97 | 1,50 |
| ES00000128H5 O EST 1.30 31.10.26 | 146 | 4.113,56 | 99,01 | 1,41 |
| ES00000128P8 O EST 1.50 30.04.27 | 277 | 4.493,93 | 99,63 | 1,54 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012A89 O EST 1.45 31.10.27 | 273 | 11.282,72 | 99,72 | 1,48 |
| ES00000128S2 O EST IND. 30.11.27 | 108 | 834,43 | 100,62 | 0,59 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 102 | 1.286,59 | 134,92 | 1,73 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 89 | 260,17 | 142,21 | 1,90 |
| ES00000127A2 O EST 1.95 30.07.30 | 163 | 817,07 | 99,14 | 2,02 |
| ES00000127C8 O EST IND. 30.11.30 | 107 | 400,72 | 101,14 | 0,91 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 110 | 758,81 | 147,16 | 2,07 |
| ES00000128Q6 O EST 2.35 30.07.33 | 90 | 1.066,74 | 100,19 | 2,33 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 111 | 534,19 | 126,52 | 2,47 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 70 | 265,02 | 139,97 | 2,58 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 62 | 434,76 | 131,79 | 2,85 |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 137 | 452,87 | 143,13 | 2,85 |
| ES00000128C6 O EST 2.90 31.10.46 | 216 | 1.749,38 | 99,67 | 2,92 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 10 | 10,06 | 100,02 | 0,25 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 8 | 7,60 | 100,00 | 0,06 |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 49 | 34,91 | 100,10 | 0,32 |
| ES00000124N2 C EST CUP-0 31.10.17 | 3 | 0,41 | 100,10 | 0,31 |
| ES00000126Y4 N EST CUP-0 31.10.17 | 1 | 0,10 | 100,11 | 0,36 |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 3 | 0,24 | 100,17 | 0,29 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 4 | 1,50 | 100,08 | 0,13 |
| ES00000125T6 C EST CUP-0 30.04.18 | 2 | 0,02 | 100,07 | 0,08 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 2 | 1,20 | 100,36 | 0,33 |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 1 | 0,39 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000124J0 N EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 1,90 | 100,45 | 0,34 |
| ES0000012400 C EST CUP-0 31.10.18 | 8 | 0,41 | 100,30 | 0,23 |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 2 | 0,20 | 100,13 | 0,08 |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 2 | 0,20 | 100,45 | 0,21 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 2 | 0,72 | 100,35 | 0,17 |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 1 | 0,39 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000124Q5 C EST CUP-0 31.10.19 | 3 | 0,41 | 100,11 | 0,05 |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 3 | 18,40 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20 | 1 | 0,39 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000124R3 C EST CUP-0 31.10.20 | 3 | 0,41 | 99,77 | 0,07 |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 4 | 6,40 | 99,70 | 0,08 |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 2 | 0,81 | 99,85 | 0,04 |
| ES00000124S1 C EST CUP-0 31.10.21 | 3 | 0,41 | 98,62 | 0,32 |
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 5 | 0,33 | 98,30 | 0,38 |
| ES00000123N4 N EST CUP-0 31.01.22 | 3 | 0,60 | 99,17 | 0,18 |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 4 | 1,15 | 98,75 | 0,25 |
| ES00000124T9 C EST CUP-0 31.10.22 | 3 | 0,41 | 97,00 | 0,58 |
| ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23 | 1 | 0,14 | - | - |
| ES00000124X1 N EST CUP-0 31.01.23 | 3 | 7,70 | 96,83 | 0,58 |
| ES00000124U7 C EST CUP-0 31.10.23 | 3 | 0,41 | 94,60 | 0,88 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 2 | 2,30 | 92,16 | 1,25 |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 3 | 5,10 | 92,43 | 1,20 |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 1 | 5,00 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000125I9 C EST CUP-0 31.10.24 | 5 | 0,41 | 91,66 | 1,20 |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 2 | 0,20 | 100,00 | 0,00 |
| ES00000125J7 C EST CUP-0 31.10.25 | 3 | 0,41 | 88,67 | 1,46 |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 1 | 0,05 | 86,45 | 1,62 |
| ES00000125K5 C EST CUP-0 31.10.26 | 3 | 0,41 | 86,27 | 1,60 |
| ES00000125L3 C EST CUP-0 31.10.27 | 5 | 0,41 | 82,34 | 1,90 |
| ES00000125M1 C EST CUP-0 31.10.28 | 3 | 0,41 | 79,92 | 2,00 |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 0,35 | 79,90 | 1,96 |
| ES00000126F3 C EST CUP-0 31.10.29 | 1 | 0,41 | 77,53 | 2,09 |
| ES00000126G1 C EST CUP-0 31.10.30 | 1 | 0,41 | 74,54 | 2,23 |
| ES00000126H9 C EST CUP-0 31.10.31 | 1 | 0,41 | 71,92 | 2,33 |
| ES00000126I7 C EST CUP-0 31.10.32 | 1 | 0,41 | 68,91 | 2,46 |
| ES00000126J5 C EST CUP-0 31.10.33 | 1 | 0,41 | 66,05 | 2,57 |
| ES00000126K3 C EST CUP-0 31.10.34 | 1 | 0,41 | 63,78 | 2,63 |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 7 | 2,03 | 60,86 | 2,79 |
| ES00000126L1 C EST CUP-0 31.10.35 | 1 | 0,41 | 61,36 | 2,70 |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 2 | 0,77 | 58,95 | 2,81 |
| ES00000126M9 C EST CUP-0 31.10.36 | 1 | 0,41 | 58,89 | 2,78 |
| ES00000126N7 C EST CUP-0 31.10.37 | 1 | 0,41 | 56,48 | 2,85 |
| ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38 | 3 | 2,55 | - | - |
| ES00000126O5 C EST CUP-0 31.10.38 | 1 | 0,41 | 54,19 | 2,92 |
| ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39 | 2 | 0,60 | - | - |
| ES00000126P2 C EST CUP-0 31.10.39 | 1 | 0,41 | 51,84 | 2,99 |
| ES00000126Q0 C EST CUP-0 31.10.40 | 1 | 0,41 | 49,37 | 3,08 |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 7 | 12,60 | 49,20 | 2,99 |
| ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41 | 1 | 0,80 | - | - |
| ES00000126R8 C EST CUP-0 31.10.41 | 1 | 0,41 | 47,27 | 3,13 |
| ES00000126S6 C EST CUP-0 31.10.42 | 3 | 5,61 | 46,08 | 3,11 |
| ES00000126T4 C EST CUP-0 31.10.43 | 1 | 0,41 | 43,09 | 3,25 |
| ES00000126E6 N EST CUP-0 31.10.44 | 35 | 10,60 | 42,87 | 3,15 |
| ES00000126U2 C EST CUP-0 31.10.44 | 3 | 3,38 | 43,47 | 3,10 |
| ES0L01707147 L EST CUP-0 14.07.17 | 19 | 140,44 | 100,00 | 0,01 |
| ES0L01708186 L EST CUP-0 18.08.17 | 47 | 784,61 | 100,04 | 0,34 |
| ES0L01709150 L EST CUP-0 15.09.17 | 79 | 884,60 | 100,01 | 0,04 |
| ES0L01710133 L EST CUP-0 13.10.17 | 57 | 997,85 | 100,04 | 0,14 |
| ES0L01711172 L EST CUP-0 17.11.17 | 35 | 383,79 | 100,08 | 0,20 |
| ES0L01712089 L EST CUP-0 08.12.17 | 36 | 548,18 | 100,09 | 0,20 |
| ES0L01801197 L EST CUP-0 19.01.18 | 39 | 400,07 | 100,16 | 0,30 |
| ES0L01802161 L EST CUP-0 16.02.18 | 41 | 653,60 | 100,08 | 0,12 |
| ES0L01803094 L EST CUP-0 09.03.18 | 48 | 1.155,13 | 100,08 | 0,11 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0L01804068 L EST CUP-0 06.04.18 | 29 | 430,92 | 100,14 | 0,18 |
| ES0L01805115 L EST CUP-0 11.05.18 | 14 | 310,30 | 100,09 | 0,10 |
| ES0L01806154 L EST CUP-0 15.06.18 | 50 | 815,49 | 100,18 | 0,19 |
| T O T A L E S | 7.489 | 78.996,26 | | |

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18 | 1 | 0,20 | - | - |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 8 | 3,24 | 103,42 | 0,19 |
| ES0001352477 O GAL 6.13 03.04.18 | 1 | 2,00 | 104,72 | 0,17 |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 1 | 0,05 | - | - |
| ES0000107443 O ARA 2.88 10.02.19 | 1 | 1,31 | 104,63 | 0,04 |
| ES0000101586 B MAD 2.88 06.04.19 | 14 | 20,58 | 105,13 | 0,05 |
| ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19 | 4 | 0,17 | - | - |
| ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20 | 2 | 0,20 | 112,00 | 0,26 |
| ES0000093361 O CAN 4.93 09.03.20 | 3 | 0,35 | 112,66 | 0,17 |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 13 | 21,48 | 112,52 | 0,03 |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 3 | 0,25 | 112,57 | 0,16 |
| ES0001350208 O CCM 6.00 15.01.21 | 1 | 0,05 | 118,03 | 0,80 |
| ES0001352535 O GAL 2.95 10.04.21 | 3 | 0,50 | 109,77 | 0,33 |
| ES0000101719 B MAD 0.73 19.05.21 | 6 | 1,02 | 99,91 | 0,75 |
| ES0001351446 O CLE 0.70 03.06.21 | 3 | 0,60 | 101,96 | 0,20 |
| ES0000101842 B MAD 0.75 30.04.22 | 7 | 14,19 | 99,84 | 0,78 |
| ES0000101644 B MAD 2.88 17.07.23 | 3 | 1,05 | 112,34 | 0,77 |
| ES0001350117 O CCM IND. 05.12.23 | 1 | 1,15 | 100,00 | 0,00 |
| ES0000101768 O MAD 1.00 30.09.24 | 7 | 2,40 | 99,25 | 1,11 |
| ES0000101651 O MAD 1.83 30.04.25 | 1 | 0,40 | - | - |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 3 | 10,04 | - | - |
| ES0000101818 O MAD 2.15 30.04.27 | 5 | 97,10 | 101,48 | 1,97 |
| ES0000101677 O MAD 2.08 12.03.30 | 2 | 3,00 | 99,33 | 2,14 |
| ES0000101859 O MAD 2.74 30.07.33 | 1 | 1,00 | 105,02 | 2,36 |
| T O T A L E S | 94 | 182,31 | | |

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. DEUDA DEL ESTADO (RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | T O T A L | | | COMPRAS POR TERCEROS | | | VENTAS POR TERCEROS | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO |
| HASTA 6 MESES | 558 | 5.181,00 | 0,21 | 213 | 2.699,07 | 0,14 | 346 | 2.481,93 | 0,29 |
| 6 A 12 MESES | 426 | 4.833,49 | 0,19 | 160 | 2.581,99 | 0,14 | 266 | 2.251,50 | 0,24 |
| 1 A 2 AÑOS | 652 | 5.527,80 | 0,30 | 222 | 2.757,19 | 0,31 | 430 | 2.770,61 | 0,30 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 1.252 | 9.446,29 | 0,17 | 473 | 4.246,10 | 0,14 | 780 | 5.200,19 | 0,19 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.821 | 15.512,40 | 0,67 | 829 | 7.517,92 | 0,69 | 993 | 7.994,47 | 0,65 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 1.483 | 27.872,03 | 1,48 | 700 | 15.237,33 | 1,47 | 783 | 12.634,70 | 1,50 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 597 | 3.583,62 | 2,04 | 294 | 1.759,07 | 2,02 | 304 | 1.824,55 | 2,05 |
| MAS DE 20 AÑOS | 701 | 7.039,64 | 3,17 | 305 | 3.652,54 | 3,20 | 397 | 3.387,10 | 3,15 |
| T O T A L E S | 7.489 | 78.996,26 | | 3.193 | 40.451,21 | | 4.296 | 38.545,05 | |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | 11 | 5,49 | 0,18 | 3 | 2,62 | 0,17 | 8 | 2,87 | 0,19 |
| 1 A 2 AÑOS | 19 | 22,05 | 0,05 | 6 | 13,35 | 0,07 | 13 | 8,70 | 0,03 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 34 | 24,44 | 0,08 | 14 | 12,40 | 0,09 | 20 | 12,04 | 0,08 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 19 | 19,19 | 0,77 | 10 | 8,72 | 0,74 | 9 | 10,47 | 0,80 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 8 | 107,14 | 1,97 | 3 | 53,20 | 1,97 | 5 | 53,94 | 1,97 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 3 | 4,00 | 2,20 | 2 | 2,50 | 2,23 | 1 | 1,50 | 2,14 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 94 | 182,31 | | 37 | 92,80 | | 56 | 89,51 | |

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 | 2.789 | 17.294,32 | 0,35 | 402 | 3.376,49 | 0,39 | 1.092 | 2.537,30 | 0,40 |
| HASTA 1 SEMANA | 65 | 876,37 | 0,38 | 1 | 7,00 | 0,05 | 3 | 0,96 | 0,36 |
| HASTA 1 MES | 28 | 124,28 | 0,38 | 15 | 27,60 | 0,02 | 2 | 1,15 | 0,35 |
| MAS DE 1 MES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 2.882 | 18.294,97 | | 418 | 3.411,09 | | 1.097 | 2.539,42 | |

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

2. SIMULTANEAS AL CONTADO (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | BONOS Y OBLIGACIONES | | | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA | | | LETRAS DEL TESORO | | |
|----------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | 51 | 880,80 | -0,39 | - | - | - | 15 | 79,11 | -0,44 |
| HASTA 1 SEMANA | 14 | 355,38 | -0,41 | - | - | - | - | - | - |
| HASTA 1 MES | 11 | 115,77 | -0,35 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 76 | 1.351,95 | | - | - | | 15 | 79,11 | |