



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3327

31 de octubre de 2001

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	1	0,02	101,400	101,400	101,400	3,77	101,580 (24/10/2001)
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	1	0,01	101,300	101,300	101,300	3,58	101,370 (30/10/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	0,07	100,740	100,740	100,740	3,19	100,770 (30/10/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	4	8,00	102,601	102,610	102,600	3,07	102,574 (30/10/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	8	39,34	99,931	99,960	99,910	3,05	99,895 (30/10/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	16	102,94	102,314	102,360	102,120	3,20	102,292 (30/10/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	1,60	113,350	113,350	113,350	3,23	113,280 (30/10/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	10	141,00	102,801	102,830	102,400	3,41	102,781 (30/10/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	29	173,04	103,203	103,280	102,900	3,50	103,215 (30/10/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	15	89,00	99,020	99,080	98,990	3,57	98,966 (30/10/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	17	106,58	104,244	104,360	103,920	3,70	104,229 (30/10/2001)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	1	10,00	119,250	119,250	119,250	4,02	119,235 (26/10/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	39	442,58	103,966	104,080	103,945	3,91	103,894 (30/10/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	7	17,50	115,448	115,540	115,290	4,09	115,473 (30/10/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	9	69,00	109,478	109,490	109,440	4,24	109,356 (30/10/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	14	102,00	104,173	104,490	103,900	4,50	104,161 (30/10/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	11	54,95	96,098	96,210	96,060	4,58	96,317 (30/10/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	61	740,30	105,332	105,650	105,170	4,70	105,292 (30/10/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	85	615,00	104,982	105,190	104,840	4,71	104,853 (30/10/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	13	126,42	98,415	98,510	98,020	4,92	98,328 (30/10/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	26	118,52	109,514	110,650	108,556	5,33	109,579 (30/10/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	18	90,20	101,734	102,020	100,600	5,36	101,285 (30/10/2001)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	1,60	96,319	96,319	96,319	3,08	95,899 (18/10/2001)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	0,13	92,980	92,980	92,980	3,29	93,111 (30/10/2001)
ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	1	1,00	91,163	91,163	91,163	3,45	88,560 (28/08/2001)
ES0L00201183-3 L EST CUP-0 18.01.02	1	0,68	99,325	99,325	99,325	3,35	99,036 (09/10/2001)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	6,20	98,489	98,489	98,489	3,21	98,240 (15/10/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	2	0,69	96,982	97,012	96,971	3,03	96,868 (29/10/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	31,01	96,757	96,757	96,757	3,05	95,978 (18/09/2001)
T O T A L E S	395	3.089,37					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000107088-5 O ARA 5.45 31.10.16	1	30,00	102,960	102,960	102,960	5,16	103,104 (30/10/2001)
T O T A L E S	1	30,00					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

N O H A Y O P E R A C I O N E S

4. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	0,07	3,19	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	151,88	3,15	1,60	3,08	1 A 3 MESES	0,68	3,35
2 A 3 AÑOS	314,04	3,46	1,13	3,43	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	195,58	3,64	-	-	SEIS MESES	6,20	3,21
DE 4 A 6 AÑOS	470,08	3,92	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.581,25	4,67	-	-	UN AÑO	0,69	3,03
DE 10 A 20 AÑOS	126,42	4,92	-	-	12 A 18 MESES	31,01	3,05
MAS DE 20 AÑOS	208,72	5,34	-	-			

5. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	30,00	5,16	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
14/12/2001	ES0000012114-3 P CUP-0	1	28,90	3,38					
T O T A L							1	28,90	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES.- POR EMISIONES

N O H A Y O P E R A C I O N E S

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA.- POR EMISIONES

N O H A Y O P E R A C I O N E S

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

4. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES A PLAZO (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	02/11/2001	05/11/2001	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	16/04/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	0,02	-	-	-	-	-	0,02
ES0000011413-5 o 10.90	4,60	1,00	-	-	-	-	37,80	43,40
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011546-5 o 10.15	7,00	-	-	-	-	-	-	7,00
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	1,20	0,01	-	-	-	-	-	1,21
ES0000011629-5 o 7.35	99,00	9,10	-	-	-	-	-	108,10
ES0000011645-5 B 5.25	44,00	7,00	-	-	-	-	-	51,00
ES0000011652-5 o 6.00	46,03	5,00	-	-	250,00	-	90,00	391,03
ES0000011660-5 o 6.15	26,30	-	-	-	-	-	-	26,30
ES0000011868-5 o 6.00	73,35	59,00	-	-	-	-	-	132,35
ES0000012064-5 o 5.15	195,78	58,00	167,00	-	-	-	-	420,77
ES0000012072-5 B 4.25	7,50	0,07	-	-	-	-	-	7,57
ES0000012080-5 B 4.50	53,76	11,00	-	-	-	-	-	64,76
ES0000012098-5 o 4.75	109,88	67,00	-	-	-	-	4,00	180,88
ES0000012239-5 o 4.00	175,70	40,10	-	250,00	-	140,00	300,00	905,80
ES0000012247-5 B 3.00	148,20	1,04	-	-	-	-	-	149,24
ES0000012254-5 B 3.25	98,00	34,00	-	-	-	-	40,00	172,00
ES0000012361-5 B 4.60	312,95	22,74	-	-	-	-	-	335,69
ES0000012379-5 B 4.95	144,78	32,00	-	-	-	50,00	50,00	276,78
ES0000012387-5 o 5.40	581,50	219,65	100,00	-	-	-	200,00	1.101,15
ES0000012411-5 o 5.75	122,00	67,20	-	-	-	-	2,00	191,20
ES0000012437-5 B 4.65	171,00	39,04	100,00	-	-	-	-	310,04
ES0000012445-5 B 4.80	673,58	72,50	-	-	-	-	100,00	846,08
ES0000012452-5 o 5.35	525,03	212,00	-	-	-	-	15,00	752,03
TOTALES	3.621,14	957,46	367,00	250,00	250,00	240,00	965,50	6.651,11

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	2,40	3,70	3,70	3,70	-	-	-	-	7,00	3,72	3,72	3,72
2 A 5 DIAS	0,73	3,70	3,70	3,70	-	-	-	-	180,41	3,63	3,73	3,60
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,10	3,64	3,64	3,64
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4,06	3,63	3,63	3,63
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,53	3,53	3,53
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3,13				0,00				193,47			

2. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

3. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDAS DE OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 o 11.30	7	110,07	-	-	110,07	3,78	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	3	77,95	77,95	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	5	59,47	56,33	3,68	3,00	3,67	-	-	-	-	0,14	3,36
ES0000011421-5 o 10.50	18	377,90	69,43	3,71	297,77	3,75	-	-	10,70	3,56	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	8	74,66	19,81	3,70	49,85	3,71	-	-	5,01	3,56	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	5	65,44	26,87	3,73	36,57	3,66	2,00	3,68	-	-	-	-
ES0000011512-5 o 10.00	9	414,69	114,59	3,72	259,90	3,66	40,00	3,67	0,21	3,56	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	10	453,87	-	-	410,85	3,73	0,23	3,60	42,79	3,56	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	4	85,00	-	-	85,00	3,65	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	8	43,71	11,50	3,67	32,21	3,69	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	12	505,99	191,25	3,64	289,33	3,68	10,42	3,63	15,00	3,67	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	12	447,02	193,30	3,72	244,05	3,66	-	-	3,01	3,57	6,66	3,38
ES0000011645-5 B 5.25	11	518,15	237,70	3,66	279,75	3,78	-	-	0,50	3,54	0,20	3,36
ES0000011652-5 o 6.00	18	1.113,52	36,51	3,71	1.077,01	3,67	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	5	186,17	11,10	3,69	166,46	3,64	-	-	8,62	3,57	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	19	810,36	194,03	3,62	616,33	3,79	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	26	1.078,65	310,89	3,72	673,56	3,76	73,40	3,64	0,80	3,55	20,00	3,48
ES0000012072-5 B 4.25	26	1.516,94	179,90	3,72	1.334,04	3,73	-	-	3,00	3,53	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	18	413,05	61,31	3,66	351,74	3,75	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	16	159,10	45,31	3,65	92,70	3,75	16,08	3,63	-	-	5,02	3,38
ES0000012239-5 o 4.00	17	592,59	133,52	3,64	453,21	3,68	0,80	3,62	5,05	3,53	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	14	239,89	95,55	3,70	123,80	3,71	-	-	4,54	3,52	16,00	3,35
ES0000012254-5 B 3.25	10	275,80	86,90	3,69	188,89	3,76	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	18	991,12	80,85	3,68	910,27	3,71	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012379-5 B 4.95	24	1.385,18	503,84	3,71	881,33	3,73	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 o 5.40	28	2.181,17	791,13	3,71	1.249,80	3,68	-	-	-	-	140,25	3,40
ES0000012411-5 o 5.75	6	204,00	-	-	136,00	3,74	-	-	-	-	68,00	3,50
ES0000012437-5 B 4.65	6	191,55	10,00	3,73	181,55	3,76	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	29	1.403,61	1.079,92	1,73	323,70	2,77	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 o 5.35	17	893,03	392,80	3,71	481,71	3,68	0,43	3,60	-	-	18,09	3,21
ES0000011751-4 C CUP-0	1	0,37	-	-	0,37	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	100,00	-	-	100,00	3,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	1	87,70	-	-	87,70	3,80	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	50,00	-	-	50,00	3,66	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	-	-	103,83	3,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	1,27	-	-	-	-	-	-	1,27	3,57	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	180,00	-	-	180,00	3,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	2	88,49	-	-	88,49	3,63	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	-	-	100,00	3,66	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	3	184,18	30,70	3,72	153,48	3,66	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	100,00	-	-	100,00	3,76	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	157,48	-	-	157,48	3,70	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	4,14	-	-	4,14	3,63	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	197,51	124,95	3,72	72,57	3,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	5,92	-	-	5,92	3,62	-	-	-	-	-	-
TOTALES	429	18.230,56	5.167,92		12.544,44		143,35		100,49		274,36	

5. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

NO HAY OPERACIONES

6. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS U.M.)

NO HAY OPERACIONES

7. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	5.012,28	3,28	3,76	1,00	-	-	-	-	155,64	3,72	3,72	3,72
2 A 5 DIAS	10.491,16	3,70	3,84	1,51	-	-	-	-	1.194,56	3,72	3,80	3,62
UNA SEMANA	849,30	3,56	3,73	1,50	0,37	2,75	2,75	2,75	9,05	3,67	3,67	3,67
QUINCE DIAS	143,35	3,65	3,68	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	99,22	3,57	3,67	3,48	-	-	-	-	1,27	3,57	3,57	3,57
DOS MESES	63,00	3,54	3,57	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

7. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	186,47	3,39	3,40	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	24,89	3,26	3,39	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.869,66				0,37				1.360,53			

8. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

9. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

11. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

12. SIMULTANEAS A PLAZO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA U.M.)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

13. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES SIMULTANEAS (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	02/11/2001	05/11/2001	06/11/2001	07/11/2001	08/11/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	138,53	28,10	27,37	268,54	32,19	-	30,92	525,65
ES0000011371-5 o 10.30	52,95	52,95	-	22,50	-	-	325,04	453,45
ES0000011413-5 o 10.90	114,70	58,31	29,25	55,03	-	1,00	782,08	1.040,37
ES0000011421-5 o 10.50	313,50	69,43	6,22	-	-	-	65,79	454,94
ES0000011470-5 o 8.20	134,69	27,81	24,06	108,22	41,00	6,24	272,00	614,01
ES0000011488-5 o 8.00	40,47	83,28	-	84,75	2,02	-	348,20	558,73
ES0000011512-5 o 10.00	565,63	149,59	-	7,00	78,48	-	1.201,90	2.002,60
ES0000011546-5 o 10.15	511,77	-	16,66	58,53	1,16	137,02	702,15	1.427,30
ES0000011579-5 o 8.80	197,50	24,41	22,81	35,50	-	-	214,11	494,32
ES0000011595-5 o 8.70	54,21	11,50	10,00	15,50	-	-	46,74	137,95
ES0000011603-5 B 7.90	350,35	386,89	149,41	347,99	416,14	-	1.488,49	3.139,27
ES0000011629-5 o 7.35	507,50	204,80	-	1,50	-	-	271,37	985,18
ES0000011645-5 B 5.25	577,51	348,18	1,80	127,46	31,55	59,53	466,72	1.612,76
ES0000011652-5 o 6.00	1.318,53	279,32	50,00	483,05	95,91	351,53	989,35	3.567,69

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

13. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES SIMULTANEAS (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	02/11/2001	05/11/2001	06/11/2001	07/11/2001	08/11/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011660-5 o 6.15	227,84	12,61	33,06	506,00	17,43	6,00	294,91	1.097,85
ES0000011868-5 o 6.00	408,15	529,20	13,00	942,89	7,00	28,60	145,77	2.074,62
ES0000012064-5 o 5.15	919,59	533,79	90,03	87,97	0,15	-	1.122,77	2.754,30
ES0000012072-5 B 4.25	1.099,29	356,87	60,44	437,12	14,92	31,51	570,10	2.570,26
ES0000012080-5 B 4.50	379,45	125,05	3,68	136,85	-	-	283,53	928,56
ES0000012098-5 o 4.75	149,33	80,40	-	176,64	5,50	5,02	380,37	797,26
ES0000012239-5 o 4.00	879,50	170,91	156,09	677,96	15,49	152,40	758,85	2.811,20
ES0000012247-5 B 3.00	202,01	179,07	137,50	711,46	27,66	166,94	792,93	2.217,57
ES0000012254-5 B 3.25	309,90	147,14	44,55	39,87	31,00	210,27	402,64	1.185,37
ES0000012361-5 B 4.60	951,96	116,06	24,34	172,40	188,39	-	891,68	2.344,83
ES0000012379-5 B 4.95	823,89	447,10	72,00	193,00	31,45	57,91	673,04	2.298,40
ES0000012387-5 o 5.40	1.976,25	1.030,77	74,23	51,00	126,11	19,00	1.511,35	4.788,71
ES0000012411-5 o 5.75	391,00	247,00	10,00	45,00	-	250,00	114,81	1.057,81
ES0000012437-5 B 4.65	419,45	167,00	77,20	83,00	10,00	0,02	381,84	1.138,52
ES0000012445-5 B 4.80	449,10	439,95	330,62	360,00	53,30	-	678,90	2.311,86
ES0000012452-5 o 5.35	1.028,71	674,41	23,50	194,50	50,61	-	803,38	2.775,10
TOTALES	15.493,27	6.981,92	1.487,80	6.431,24	1.277,44	1.482,99	17.011,76	50.166,44

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	816,10	3,78	3,83	3,77	856,40
2 A 5 DIAS	7.129,91	3,80	3,84	3,74	9.580,71
UNA SEMANA	69,00	3,75	3,75	3,73	567,03
QUINCE DIAS	81,00	3,74	3,74	3,74	1.532,46
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.311,52
UN MES	24,38	3,62	3,62	3,61	401,16
1 A 2 MESES	29,00	3,55	3,56	3,55	1.049,89
DOS MESES	-	-	-	-	870,86
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.836,47
TRES MESES	6,00	3,52	3,52	3,52	270,78
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.761,70
SEIS MESES	-	-	-	-	262,18
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.787,96
UN AÑO	-	-	-	-	77,58
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	338,57
T O T A L	8.155,39				22.505,27

IV. MERCADO DE DINERO

2. F.R.A. (TIPOS MEDIOS DIARIOS)

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,700	3,551	3,642
2 MESES	3,650	3,500	3,591
3 MESES	3,585	3,430	3,522
4 MESES	3,510	3,360	3,449
5 MESES	3,447	3,299	3,394
6 MESES	3,393	3,244	3,348
7 MESES	3,355	3,208	3,304
8 MESES	3,326	3,171	3,269
9 MESES	3,290	3,138	3,241
10 MESES	3,276	3,126	3,221
11 MESES	3,266	3,116	3,209
12 MESES	3,250	3,103	3,201

(*) TIPOS APLICABLES A LAS OPERACIONES A LIQUIDAR EL SEGUNDO DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE HOY

3. F.R.A. (DETALLE DE NEGOCIACION)

FECHAS DE INICIO	PLAZOS	NUMERO OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPOS			FECHAS DE INICIO	PLAZOS	NUMERO OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPOS		
				MEDIO	MAXIMO	MINIMO					MEDIO	MAXIMO	MINIMO
15/11/2001	4 MESES	1	15,00	3,310	3,310	3,310	19/12/2001*	3 MESES	1	30,00	3,280	3,280	3,280
30/11/2001	4 MESES	1	15,00	3,280	3,280	3,280							
T O T A L									3	60,00			

4. OPERACIONES F.R.A. PENDIENTES DE LIQUIDACION

PLAZOS	FECHAS DE INICIO								TOTAL
	05/11/2001	15/11/2001	19/11/2001	30/11/2001	10/12/2001	19/12/2001	28/05/2002	OTRAS FEC.	
2 MESES	-	-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
3 MESES	37,90	-	332,00	-	20,70	30,00	-	26,20	446,80
4 MESES	-	15,00	-	15,00	-	-	-	-	30,00
12 MESES	-	-	-	-	-	-	400,00	-	400,00
TOTALES	37,90	15,00	632,00	15,00	20,70	30,00	400,00	26,20	1.176,80

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011355-5 OBL ESTADO 11.30 15.01.02	15/01/2002	1	89.471,23	2.805,65	2.224,37	101,400 (31/10/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	38.942,47	2.850,27	2.366,19	104,380 (11/10/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	18.515,07	5.025,33	4.177,98	113,350 (31/10/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	287,67	3.760,81	2.767,89	113,402 (25/10/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	55.041,10	5.808,56	4.476,46	121,810 (26/10/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	33.753,42	5.065,51	4.093,09	110,780 (26/10/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	67.123,29	5.036,50	3.443,43	118,910 (25/10/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	75.916,44	3.823,61	3.138,91	123,943 (30/10/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	44.361,64	3.437,30	2.989,66	119,250 (31/10/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	58.397,26	1.811,80	1.522,58	130,279 (25/10/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	53.027,40	6.547,44	5.512,68	101,300 (31/10/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	43.093,15	4.238,41	3.511,44	115,448 (31/10/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	39.267,12	7.094,85	5.269,69	102,601 (31/10/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	44.876,71	17.636,04	16.647,65	109,478 (31/10/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	45.998,63	11.108,06	9.675,90	111,200 (30/10/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	44.876,71	9.420,87	7.153,58	109,514 (31/10/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	13.121,92	12.247,79	9.798,14	104,173 (31/10/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	10.828,77	9.081,38	7.124,55	100,740 (31/10/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	11.465,75	9.198,46	8.066,20	102,801 (31/10/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	12.102,74	9.558,91	8.785,59	98,415 (31/10/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	29.917,81	12.429,10	10.114,30	96,098 (31/10/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	22.438,36	7.508,56	5.735,25	99,931 (31/10/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	24.308,22	8.759,55	8.107,54	99,020 (31/10/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	10.738,63	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	11.720,55	10.899,88	9.102,15	102,314 (31/10/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	12.612,33	11.939,44	9.465,47	104,244 (31/10/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	13.758,90	13.166,90	10.193,07	105,332 (31/10/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.038,70	3.465,11	101,734 (31/10/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	0,00	7.430,48	6.268,28	103,203 (31/10/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	0,00	6.182,59	5.714,90	103,966 (31/10/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	0,00	7.375,91	5.980,81	104,982 (31/10/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.889,04	2.802,20	96,319 (31/10/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.166,53	1.076,95	76,444 (29/10/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	855,96	774,38	54,467 (21/09/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	458,24	373,46	99,000 (18/10/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	458,24	395,71	96,000 (18/10/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	301,46	244,01	92,980 (31/10/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	301,46	224,65	88,880 (25/10/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	291,60	168,89	84,000 (18/10/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	291,60	185,41	80,427 (29/10/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	291,60	237,48	76,184 (26/10/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	221,61	201,81	71,000 (04/10/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	221,61	186,20	67,000 (04/10/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	218,99	178,41	63,000 (04/10/2001)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	218,99	173,86	60,000 (04/10/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	218,99	177,33	56,000 (04/10/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.772,40	2.575,22	20,333 (04/10/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	166,34	141,93	53,000 (04/10/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	166,34	150,28	50,000 (04/10/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	166,34	150,87	47,000 (04/10/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	166,34	159,94	44,000 (04/10/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	166,34	162,01	41,240 (04/10/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	166,34	137,32	38,000 (04/10/2001)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	166,34	158,50	36,000 (04/10/2001)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	166,34	150,44	34,000 (04/10/2001)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	166,34	147,51	32,000 (04/10/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	166,34	145,51	30,000 (04/10/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	166,34	133,97	28,000 (04/10/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	166,34	134,80	26,000 (04/10/2001)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	166,34	144,62	25,000 (04/10/2001)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	166,34	144,35	23,000 (04/10/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	166,34	143,65	22,000 (04/10/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	166,34	140,32	20,000 (04/10/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.166,00	1.103,90	97,209 (25/09/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	951,50	923,60	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,50	213,00	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	127,47	105,30	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	77,91	40,89	94,347 (24/10/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	71,71	37,62	91,000 (22/10/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	28,89	9,55	86,000 (22/10/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,48	16,24	82,000 (22/10/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,48	12,87	78,000 (22/10/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,48	25,01	74,000 (22/10/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,48	19,80	70,000 (22/10/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	170,10	150,20	93,956 (27/07/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	303,60	259,00	88,940 (30/10/2001)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	65,50	64,50	63,914 (17/07/2001)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	194,70	77,60	45,486 (10/07/2000)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	10,77	8,14	66,000 (22/10/2001)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	10,77	7,43	62,000 (22/10/2001)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,25	8,33	NO HAY
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,25	6,20	NO HAY
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,25	5,10	NO HAY
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	134,80	108,50	94,048 (16/10/2001)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	28,50	10,50	87,275 (30/10/2001)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	28,20	23,50	62,085 (23/10/2001)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	156,00	153,30	88,200 (29/10/2001)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0L00111093-3 LET ESTADO CUP-0 09.11.01	-	0	-	876,75	683,83	99,751 (15/10/2001)
ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01	-	0	-	943,62	782,28	99,705 (23/10/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	850,76	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	902,07	98,973 (14/09/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.081,61	99,194 (09/10/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.139,63	99,325 (31/10/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.072,31	98,959 (10/10/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	867,62	98,804 (10/10/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	664,18	98,832 (25/10/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	854,77	98,696 (23/10/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	926,55	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	680,39	98,375 (15/10/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.122,13	98,489 (31/10/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	853,32	98,256 (25/10/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.184,72	98,032 (17/10/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	707,95	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.258,48	97,948 (25/10/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	797,14	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.899,01	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.556,69	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	761,69	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.559,25	97,034 (30/10/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.191,45	1.045,83	96,982 (31/10/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	846,02	96,757 (31/10/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.015,97	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.009,87	94,426 (17/08/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.152,13	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	978,66	95,476 (25/10/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	339,13	303,95	95,241 (24/10/2001)
T O T A L E S				279.082,12	231.663,76	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2001	1	109.883,56	138,23	77,05	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	101.268,49	168,28	85,20	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2001	1	87.967,12	186,31	68,96	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	54.924,66	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	95.860,27	311,32	104,58	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	15.821,92	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	47.852,05	157,77	81,33	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	37.938,36	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	25.898,63	90,15	51,76	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	37.219,18	117,50	90,59	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	41.279,45	183,34	101,86	112,645 (26/02/1999)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090284-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.70 20.07.28	20/07/2002	1	16.084,93	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.20 30.07.02	30/07/2002	1	10.701,37	198,86	158,47	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2002	1	11.210,96	173,27	146,60	101,410 (28/09/2001)
ES0000090318-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	12.739,73	65,80	49,23	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2002	1	20.842,47	409,73	356,89	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	12.739,73	77,10	61,27	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	13.504,11	88,10	73,98	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	17.171,23	362,60	286,25	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	25.621,92	159,39	145,68	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	14.520,55	80,50	52,10	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	0,00	100,00	100,00	NO HAY
ES0000093072-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	8.03 23.12.01	23/12/2001	1	68.597,26	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	42.874,52	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	59.598,63	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	15.509,59	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	8.684,93	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2001	1	19.232,88	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	38.893,15	35,01	13,96	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	2.520,55	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	8.465,75	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	41.616,44	40,00	17,30	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	1.823,29	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	12.698,63	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	75.849,32	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	14.665,75	90,15	32,38	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	58.561,64	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	63.163,01	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	65.646,58	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 20.12.01	20/12/2001	2	16.378,40	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5	BON COMUNIDAD MADRID	6.30 18.12.01	18/12/2001	1	54.715,07	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	17.260,27	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	26.340,00	300,50	204,87	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	40.613,22	209,89	99,66	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	98.728,77	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	13.121,92	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	43.006,85	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	5.260,27	91,88	84,36	NO HAY
ES0000105330-5	OBL GENER. VALENCIANA	CUP-0 29.11.01	-	0	-	55,89	45,78	270,630 (07/12/2000)
ES0000105389-5	OBL GENER. VALENCIANA	CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105637-5	OBL GENER. VALENCIANA	10.90 15.12.02	15/12/2001	1	95.561,64	337,10	232,97	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2001	1	54.794,52	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2002	1	38.660,27	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	15.287,67	69,61	21,20	105,150 (12/09/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	17.523,29	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	0,00	71,00	5,00	102,960 (31/10/2001)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	0,00	90,15	39,19	126,380 (27/09/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2001	1	41.643,84	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL COM.AUT.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2002	1	24.354,25	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2002	1	37.534,25	90,15	78,97	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	12.739,73	18,63	4,43	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2002	1	44.876,71	79,33	62,96	102,270 (01/12/1999)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2002	1	17.753,42	50,00	46,86	104,480 (27/04/2001)
ES0001350091-5	CUP CASTILLA-LA MANCH	3.52 18.10.12	18/04/2002	2	1.258,47	50,00	47,71	NO HAY
ES0001351065-5	OBL CASTILLA Y LEON	8.30 29.11.01	29/11/2001	1	76.405,48	139,40	90,13	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2002	1	50.410,96	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2001	1	52.273,97	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2001	1	52.273,97	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2002	1	18.863,01	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2001	1	52.597,26	84,86	84,86	NO HAY
ES0001352055-5	OBL JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	107.660,27	150,25	96,48	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	85.356,16	198,33	96,27	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2001	1	74.890,41	96,16	90,27	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2002	1	23.502,74	102,17	66,67	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2001	1	55.057,53	91,19	60,85	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2002	1	15.238,36	183,31	181,47	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2002	1	14.483,56	170,00	138,94	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2001	1	53.391,78	250,00	199,89	NO HAY
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	58.197,26	138,23	82,51	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	8.50 19.12.01	19/12/2001	1	73.589,04	35,34	18,20	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2001	1	80.082,19	83,87	55,74	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	26.260,27	30,05	15,76	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2001	1	50.468,49	42,07	24,22	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	25.383,56	90,15	82,00	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2001	1	42.723,29	60,10	41,99	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2001	1	44.563,56	65,00	64,78	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	22.600,00	60,00	58,32	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2001	1	55.935,62	42,00	26,55	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	63.616,44	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	78.048,77	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.01	20/12/2001	1	91.479,45	126,07	91,04	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2001	1	91.479,45	119,32	90,22	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.30 28.12.01	28/12/2001	1	69.810,96	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2001	1	61.369,86	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2001	1	88.315,07	260,34	196,00	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2001	1	79.828,77	63,18	51,85	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	55.849,32	221,09	199,11	110,650 (29/10/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/12/2001	2	26.378,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2001	1	55.027,40	333,11	267,09	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2001	1	55.027,40	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	26.633,33	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	18.913,04	288,83	263,32	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2001	1	56.773,97	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/01/2002	4	4.662,23	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2001	1	43.424,66	523,02	405,72	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	35.938,36	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2001	1	43.424,66	45,08	40,82	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	15.630,14	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	20.298,16	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	12.829,81	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476-5 OBL INST.CTO.OFICIAL CUP-0 27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	NO HAY
ES0200130492-5 OBL INST.CTO.OFICIAL CUP-0 31.03.04	-	0	-	94,00	94,00	NO HAY
ES0200130518-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 31.05.10	31/05/2002	1	20.907,76	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2001	1	108.049,32	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/12/2001	2	15.829,16	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	57.893,15	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2001	1	74.564,38	120,20	99,13	120,900 (26/02/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2001	1	73.595,89	180,30	113,52	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5 OBL R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2002	1	2.847,95	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2001	1	50.379,16	90,15	57,78	99,468 (19/01/2000)
ES05000900A1-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.11.01	-	0	-	46,10	38,65	NO HAY
ES05000900C7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	29,53	98,983 (20/09/2001)
ES05000900D5-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	48,39	NO HAY
ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02	-	0	-	48,83	39,20	NO HAY
ES05000900F0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.02	-	0	-	41,65	41,61	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	16,94	98,150 (05/10/2001)
ES05000900H6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.05.02	-	0	-	19,00	15,68	NO HAY
ES05000900I4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.06.02	-	0	-	7,00	3,97	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,89	NO HAY
ES05000900K0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.08.02	-	0	-	3,00	2,99	NO HAY
ES05000900L8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.09.02	-	0	-	24,50	24,22	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,53	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	4,00	4,00	NO HAY
ES05000900Q7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	12,00	NO HAY
ES05000900S3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	2,00	0,00	NO HAY
ES0500093283-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 27.11.01	-	0	-	30,30	30,30	NO HAY
ES0500093291-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.01	-	0	-	10,00	6,00	NO HAY
T O T A L E S				13.967,31	9.777,87	

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

4. SALDOS DE VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY SALDO EN CIRCULACION

VI. ANUNCIOS

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ESOL00211083-3 TRAMO 3	23/11	09.11.01	08.11.01	08.11.02	07.11/10,30	05.11/13 H	07.11.01	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00304250-3 TRAMO 2	23/01	09.11.01	08.11.01	25.04.03	07.11/10,30	05.11/13 H	07.11.01	--	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

DENOMINACION	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
OBLIG. SEGR. ARAGON 15 AÑOS ES0000107088-5 1 TRAMO	26.10.01	31.10.01	31.10.2016	08,30-10,30 H	5,45 %	31/01

3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO (EN MILLONES DE EUROS)

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 TERCER TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 JULIO	2.663	8	873	455	98,570	4,653	98,579	4,650	98,560	75
CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 TERCER TRAMO 1.VTA.	09.04.01 31.10.06 AGOSTO	2.649	5	860	345	99,520	4,663	99,534	4,660	99,510	255
CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5	12.06.01 31.10.11										
CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPTBRE	2.468 169	3	731 169	322	100,130	5,240	100,147 100,147	5,238 5,238	100,120	130
QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	OCTUBRE	2.175 162	5	695 162	150	102,770	4,953	102,798 102,798	4,949 4,949	102,760	205
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGECUAR TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 AGOSTO	764	1	393	82	94,000	5,404	94,039	5,400	93,990	45
VIGECUAR TRAMO 1.VTA.	OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 JULIO	1.023 75	1	350 74	100	91,010	5,983	91,051 91,051	5,980 5,980	91,000	220
QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	890 65	1	289 52	108	94,900	5,769	94,954 94,954	5,765 5,765	94,890	25

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO (EN MILLONES DE EUROS)

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00210119-3 TRAMO 4	11.04.01 11.10.02	2.014	92	331	X 209	96,965	3,219	96,985	3,197	96,960	15
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00304250-3 TRAMO 1	26.10.01 25.04.03	2.471	13	339	103	95,205	3,292	95,218	3,283	95,200	216

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES 33/01

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LA COMUNICACION DE REFERENCIA QUE ESTA DISPONIBLE EN INTERNET, EN LA DIRECCION HTTP://WWW.BDE.ES, EN LA SECCION DE INFORMACION GENERAL, EN EL EPIGRAFE CENTRAL DE ANOTACIONES.

RESULTADOS DE LA SUBASTA DE OBLIGACIONES A 15 AÑOS DE LA DIPUTACION DE ARAGON

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y ANOTACION: 31 DE OCTUBRE 2001

OBLIG A 15 AÑOS

AL 5,45%

NOMINAL SOLICITADO	:	254,000
NOMINAL ADJUDICADO	:	71,000
DIFERENCIA MARGINAL	:	6,500
DIFER. MEDIO POND. REDOND	:	3,874
PRIMER DIF. NO ACEPTADO	:	7,000
NOMINAL ADJ. AL MARGINAL	:	15,000
NOM. SOL. AL 1 DIF. NO ADJ.	:	10,000
PRECIO MARGINAL	:	102,801
PRECIO MEDIO POND. REDOND	:	103,083 %
INTERES MARGINAL	:	5,177 %
INTERES MEDIO POND. REDON.	:	5,150 %
COEFICIENTE DE PRORRATEO	:	100,000 %

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 30/10/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,906
LIBRA ESTERLINA	0,623
CORONA DANESA	7,440
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,583
FRANCO SUIZO	1,470
YEN JAPONES	110,420

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	30.10.01	5	4,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	30.10.01	25	2,75	-

3. INDICE DE RENDIMIENTO DE UNA CARTERA DE DEUDA DEL ESTADO

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
05/10/01	435,07	131,65	330,47	7,55	5,62
12/10/01	437,25	132,23	330,68	7,55	5,63
19/10/01	438,00	132,33	330,97	7,55	5,63
24/10/01	439,50	132,72	331,13	7,55	5,63
25/10/01	439,23	132,63	331,16	7,56	5,64
26/10/01	439,50	132,69	331,21	7,56	5,64
29/10/01	440,40	132,92	331,31	7,56	5,64
30/10/01	441,61	133,28	331,34	7,57	5,65

NOTAS: LOS CRITERIOS Y METODO APLICADOS EN LA ELABORACION DE LOS INDICES ESTAN EXPUESTOS EN EL BOLETIN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA DE MAYO DE 1.991
LA BASE DE LOS INDICES ES 100 A DICIEMBRE DE 1.987

RESUMEN MENSUAL DEL MERCADO ENTRE TITULARES

octubre de 2001

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	9	72,57	101,809	102,090	101,400	3,65	101,580 (24/10/2001)
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	18	195,22	101,520	101,665	101,300	3,53	101,370 (30/10/2001)
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	5	63,99	104,475	104,580	104,380	3,40	104,380 (11/10/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	88	906,23	100,688	100,770	100,620	3,32	100,770 (30/10/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	76	693,75	102,413	102,610	102,270	3,27	102,574 (30/10/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	221	1.818,04	99,651	99,960	99,470	3,27	99,895 (30/10/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	717	6.497,86	101,982	102,360	101,740	3,42	102,292 (30/10/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	15	320,08	113,131	113,350	112,750	3,46	113,280 (30/10/2001)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	9	34,76	113,354	113,520	113,000	3,59	113,402 (25/10/2001)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	6	18,80	110,571	110,780	110,380	3,67	110,780 (26/10/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	242	2.429,73	102,235	102,840	101,900	3,63	102,781 (30/10/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	551	3.629,28	102,472	103,340	101,920	3,72	103,215 (30/10/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	233	2.135,23	98,336	99,090	97,820	3,79	98,966 (30/10/2001)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	16	223,78	118,849	118,990	118,580	3,89	118,910 (25/10/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	672	5.387,95	103,538	104,360	103,040	3,91	104,229 (30/10/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	17	112,08	123,547	124,150	122,750	4,04	123,943 (30/10/2001)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	18	139,02	118,915	119,370	118,400	4,13	119,235 (26/10/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	1.193	8.633,52	102,751	104,080	101,660	4,15	103,894 (30/10/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	65	482,25	114,522	115,540	113,400	4,29	115,473 (30/10/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	236	2.224,56	108,342	109,600	107,440	4,44	109,356 (30/10/2001)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	16	335,71	121,709	122,000	121,220	4,64	121,810 (26/10/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	389	3.512,24	102,992	104,490	101,650	4,68	104,161 (30/10/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	395	3.435,81	94,732	96,986	93,420	4,78	96,317 (30/10/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	2.290	17.824,19	103,830	105,650	102,360	4,89	105,292 (30/10/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	2.043	14.587,24	103,133	105,190	101,155	4,92	104,853 (30/10/2001)
ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12	9	233,72	128,920	130,712	127,800	5,05	130,279 (25/10/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	70	750,89	109,252	111,210	107,501	5,05	111,200 (30/10/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	350	2.976,84	96,509	98,510	94,710	5,13	98,328 (30/10/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	534	3.162,44	106,355	110,650	101,280	5,54	109,579 (30/10/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	416	2.474,27	98,310	102,100	95,050	5,57	101,285 (30/10/2001)
ES0000011744-4 C EST CUP-0 31.01.02	6	3,90	98,950	99,000	98,850	3,55	99,000 (18/10/2001)
ES0000012155-4 C EST CUP-0 30.07.02	2	1,82	97,500	98,000	97,000	3,26	98,000 (22/10/2001)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	6	42,28	95,959	96,319	95,849	3,28	95,899 (18/10/2001)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	6	4,41	95,927	96,000	95,829	3,26	96,000 (18/10/2001)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	5	5,58	94,057	94,347	93,875	3,49	94,347 (24/10/2001)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	12	35,00	94,085	94,208	94,048	3,47	94,048 (16/10/2001)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	5	2,01	92,522	93,111	92,000	3,47	93,111 (30/10/2001)
ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	1	1,00	91,163	91,163	91,163	3,45	88,560 (28/08/2001)
ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04	2	1,82	90,500	91,000	90,000	3,65	91,000 (22/10/2001)
ES0000012460-3 P EST CUP-0 31.10.04	1	137,30	88,200	88,200	88,200	4,27	88,200 (29/10/2001)

(CONTINUA)

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	5	3,55	88,293	88,895	88,000	3,87	88,880 (25/10/2001)
ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05	7	27,10	88,450	88,940	87,981	3,80	88,940 (30/10/2001)
ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	2	1,82	86,000	86,000	86,000	4,06	86,000 (22/10/2001)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	2	20,40	86,748	87,275	86,222	3,85	87,275 (30/10/2001)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	2	1,62	84,000	84,000	84,000	4,14	84,000 (18/10/2001)
ES0000012197-4 C EST CUP-0 30.07.06	3	3,32	81,816	82,000	81,448	4,27	82,000 (22/10/2001)
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	6	28,02	80,259	80,447	80,000	4,26	80,427 (29/10/2001)
ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	2	1,82	78,000	78,000	78,000	4,39	78,000 (22/10/2001)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	14	54,00	75,619	76,444	74,889	4,54	76,444 (29/10/2001)
ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08	10	9,62	75,772	76,184	75,000	4,52	76,184 (26/10/2001)
ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08	2	1,82	74,000	74,000	74,000	4,54	74,000 (22/10/2001)
ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09	1	0,18	71,000	71,000	71,000	4,79	71,000 (04/10/2001)
ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09	1	30,00	69,458	69,458	69,458	4,78	69,458 (04/10/2001)
ES0000012221-4 C EST CUP-0 30.07.09	2	1,82	69,500	70,000	69,000	4,78	70,000 (22/10/2001)
ES0000011827-4 C EST CUP-0 31.01.10	1	0,18	67,000	67,000	67,000	4,93	67,000 (04/10/2001)
ES0000012312-4 C EST CUP-0 30.07.10	1	0,27	66,000	66,000	66,000	4,86	66,000 (22/10/2001)
ES0000011835-4 C EST CUP-0 31.01.11	1	0,18	63,000	63,000	63,000	5,09	63,000 (04/10/2001)
ES0000012320-4 C EST CUP-0 30.07.11	1	0,27	62,000	62,000	62,000	5,02	62,000 (22/10/2001)
ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11	2	9,00	62,050	62,085	62,015	5,01	62,085 (23/10/2001)
ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12	1	0,18	60,000	60,000	60,000	5,08	60,000 (04/10/2001)
ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13	1	0,18	56,000	56,000	56,000	5,26	56,000 (04/10/2001)
ES0000011884-4 C EST CUP-0 31.01.14	1	0,18	53,000	53,000	53,000	5,29	53,000 (04/10/2001)
ES0000011892-4 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,18	50,000	50,000	50,000	5,34	50,000 (04/10/2001)
ES0000011900-4 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,18	47,000	47,000	47,000	5,42	47,000 (04/10/2001)
ES0000011918-4 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,18	44,000	44,000	44,000	5,51	44,000 (04/10/2001)
ES0000011926-4 C EST CUP-0 31.01.18	3	70,18	41,240	41,305	41,000	5,58	41,240 (04/10/2001)
ES0000011934-4 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,18	38,000	38,000	38,000	5,75	38,000 (04/10/2001)
ES0000011942-4 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,18	36,000	36,000	36,000	5,74	36,000 (04/10/2001)
ES0000011959-4 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,18	34,000	34,000	34,000	5,74	34,000 (04/10/2001)
ES0000011967-4 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,18	32,000	32,000	32,000	5,77	32,000 (04/10/2001)
ES0000011975-4 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,18	30,000	30,000	30,000	5,81	30,000 (04/10/2001)
ES0000011983-4 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,18	28,000	28,000	28,000	5,87	28,000 (04/10/2001)
ES0000011991-4 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,18	26,000	26,000	26,000	5,95	26,000 (04/10/2001)
ES0000012007-4 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,18	25,000	25,000	25,000	5,87	25,000 (04/10/2001)
ES0000012023-4 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,18	23,000	23,000	23,000	5,98	23,000 (04/10/2001)
ES0000012031-4 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,18	22,000	22,000	22,000	5,92	22,000 (04/10/2001)
ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	1	3,00	20,333	20,333	20,333	6,01	20,333 (04/10/2001)
ES0000012049-4 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,18	20,000	20,000	20,000	6,07	20,000 (04/10/2001)
ES0L00110129-3 L EST CUP-0 12.10.01	2	13,79	99,979	99,989	99,969	3,84	99,989 (10/10/2001)
ES0L00111093-3 L EST CUP-0 09.11.01	1	3,00	99,751	99,751	99,751	3,74	99,751 (15/10/2001)
ES0L00111234-3 L EST CUP-0 23.11.01	2	8,80	99,657	99,705	99,609	3,64	99,705 (23/10/2001)
ES0L00112075-3 L EST CUP-0 07.12.01	3	72,16	99,444	99,455	99,434	3,50	99,434 (09/10/2001)
ES0L00201043-3 L EST CUP-0 04.01.02	3	24,42	99,142	99,194	99,094	3,45	99,194 (09/10/2001)
ES0L00201183-3 L EST CUP-0 18.01.02	5	29,89	99,092	99,325	99,001	3,44	99,036 (09/10/2001)

(CONTINUA)

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0L00202017-3 L EST CUP-0 01.02.02	3	8,50	98,910	98,959	98,841	3,42	98,959 (10/10/2001)
ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02	2	40,00	98,810	98,816	98,804	3,40	98,804 (10/10/2001)
ES0L00203015-3 L EST CUP-0 01.03.02	2	9,00	98,779	98,832	98,726	3,37	98,832 (25/10/2001)
ES0L00203155-3 L EST CUP-0 15.03.02	1	80,00	98,696	98,696	98,696	3,35	98,696 (23/10/2001)
ES0L00203288-3 L EST CUP-0 28.03.02	11	326,00	98,432	98,492	98,370	3,35	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 L EST CUP-0 12.04.02	4	23,20	98,342	98,375	98,319	3,33	98,375 (15/10/2001)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	4	10,70	98,312	98,489	98,196	3,30	98,240 (15/10/2001)
ES0L00205101-3 L EST CUP-0 10.05.02	8	263,50	98,163	98,256	98,050	3,27	98,256 (25/10/2001)
ES0L00205242-3 L EST CUP-0 24.05.02	7	142,42	98,008	98,032	97,991	3,28	98,032 (17/10/2001)
ES0L00206216-3 L EST CUP-0 21.06.02	5	77,72	97,752	97,948	97,634	3,27	97,948 (25/10/2001)
ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02	1	0,06	97,548	97,548	97,548	3,29	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 L EST CUP-0 19.07.02	1	0,50	97,459	97,459	97,459	3,34	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02	1	2,00	97,294	97,294	97,294	3,23	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 L EST CUP-0 13.09.02	5	10,76	96,979	97,066	96,899	3,27	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	39	242,67	96,887	97,053	96,674	3,22	97,034 (30/10/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	8	41,27	96,766	97,012	96,574	3,15	96,868 (29/10/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	31,01	96,757	96,757	96,757	3,05	95,978 (18/09/2001)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	0,02	95,578	95,578	95,578	3,33	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03	8	284,50	95,318	95,476	95,127	3,29	95,476 (25/10/2001)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	2	35,00	95,241	95,251	95,237	3,27	95,241 (24/10/2001)
T O T A L E S	11.181	87.599,27					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000090227-5 B AND 7.10 27.02.02	1	1,20	101,014	101,014	101,014	3,82	101,014 (26/10/2001)
ES0000090292-5 B AND 4.20 30.07.02	1	1,51	100,520	100,520	100,520	3,48	100,520 (19/10/2001)
ES0000090268-5 B AND 5.50 26.02.03	1	1,36	102,680	102,680	102,680	3,47	102,680 (04/10/2001)
ES0000107088-5 O ARA 5.45 31.10.16	4	60,00	103,032	103,130	102,960	5,16	103,104 (30/10/2001)
ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	3	0,85	109,078	110,650	108,000	4,74	110,650 (29/10/2001)
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	4	0,38	107,535	108,750	106,750	4,54	108,750 (30/10/2001)
ES05000900G8-3 P AND CUP-0 26.04.02	1	0,32	98,150	98,150	98,150	3,47	98,150 (05/10/2001)
ES05000900M6-3 P AND CUP-0 25.10.02	1	3,00	96,791	96,791	96,791	3,36	96,791 (29/10/2001)
T O T A L E S	16	68,63					

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

N O H A Y O P E R A C I O N E S

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	970,22	3,32	1,82	3,26	HASTA UN MES	23,59	-
1 A 2 AÑOS	9.340,74	3,38	87,27	3,39	1 A 3 MESES	99,26	3,50
2 A 3 AÑOS	3.439,48	3,65	142,13	3,65	3 A 6 MESES	436,11	3,39
3 A 4 AÑOS	10.409,05	3,84	52,87	3,87	SEIS MESES	86,50	3,32
DE 4 A 6 AÑOS	9.366,87	4,15	34,77	4,27	6 A 12 MESES	491,20	3,27
DE 6 A 10 AÑOS	31.487,29	4,82	107,33	4,61	UN AÑO	259,12	3,21
DE 10 A 20 AÑOS	14.393,90	4,99	71,80	5,58	12 A 18 MESES	385,11	3,25
MAS DE 20 AÑOS	5.636,72	5,56	4,44	5,96			

5. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	1,51	3,48	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	1,36	3,47	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	1,23	4,65	6 A 12 MESES	0,32	3,47
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	3,00	3,36
DE 10 A 20 AÑOS	60,00	5,16	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

XXII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N E S	PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES)									
	SEMANA (7-8 DIAS)		MES (9-33 DIAS)		DOS MESES (34-64 DIAS)		TRES MESES (65-94 DIAS)		MAS DE 3 MESES	
	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
ES0000011413-5 O 10.90	111,40	3,43	4,01	3,47	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	0,60	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	4,74
ES0000011579-5 O 8.80	-	-	-	-	-	-	-	-	69,00	4,12
ES0000011645-5 B 5.25	-	-	1,10	3,37	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	-	-	-	-	-	-	-	-	250,00	4,54
ES0000012098-5 O 4.75	4,00	4,93	2,00	4,97	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	225,50	4,75	76,90	4,65	-	-	-	-	290,00	4,94
ES0000012379-5 B 4.95	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	4,04
ES0000012445-5 B 4.80	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4,07

(CONTINUA)

XXII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N E S	PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES)									
	SEMANA (7-8 DIAS)		MES (9-33 DIAS)		DOS MESES (34-64 DIAS)		TRES MESES (65-94 DIAS)		MAS DE 3 MESES	
	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
ES0000011777-4 C CUP-0	-	-	1,60	3,90	-	-	-	-	-	-
ES0000012114-3 P CUP-0	-	-	-	-	28,90	3,38	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	-	-	3,50	3,92	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	341,50		89,11		28,90		-		809,00	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

N O H A Y O P E R A C I O N E S

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA.- POR EMISIONES

N O H A Y O P E R A C I O N E S

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	2.218,89	3,90	4,64	3,67	-	-	-	-	872,03	3,91	4,57	3,64
2 A 5 DIAS	171,61	3,82	3,94	3,70	-	-	-	-	253,92	3,84	4,36	3,60
UNA SEMANA	80,00	3,77	3,77	3,77	-	-	-	-	284,49	3,75	4,00	3,58
QUINCE DIAS	90,00	3,68	3,68	3,68	-	-	-	-	189,79	3,70	3,95	3,60
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	18,37	3,62	3,70	3,53
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	3,45	3,45	3,45
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	2,60	3,44	3,44	3,44
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2.560,50				0,00				1.621,29			

2. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

2. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	0,00				0,00				0,00			

3. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDAS DE OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 o 11.30	70	1.692,86	873,36	3,87	566,39	3,72	146,52	3,65	80,17	3,60	26,41	3,56
ES0000011371-5 o 10.30	72	1.437,63	1.032,45	3,94	252,85	3,73	9,27	3,79	82,86	3,62	60,19	3,51
ES0000011413-5 o 10.90	159	3.886,87	2.085,83	3,92	1.023,07	3,76	237,88	3,76	75,30	3,70	464,79	3,45
ES0000011421-5 o 10.50	146	3.517,03	1.841,60	3,94	1.589,61	3,78	27,00	3,73	22,34	3,57	36,48	3,38
ES0000011470-5 o 8.20	117	2.999,44	1.907,17	3,95	827,85	3,77	232,87	3,70	9,71	3,60	21,84	3,51
ES0000011488-5 o 8.00	122	2.908,65	2.301,26	3,94	268,97	3,82	194,36	3,69	106,54	3,64	37,53	3,44
ES0000011512-5 o 10.00	200	11.749,98	8.069,97	3,94	2.364,43	3,76	371,52	3,73	326,67	3,64	617,39	3,60
ES0000011546-5 o 10.15	245	5.349,35	2.949,82	3,95	1.704,68	3,78	155,09	3,67	494,52	3,66	45,24	3,52
ES0000011579-5 o 8.80	101	2.222,02	1.455,30	3,96	511,77	3,87	162,45	3,74	38,94	3,71	53,56	3,45
ES0000011595-5 o 8.70	85	1.853,50	1.465,13	3,93	309,49	3,77	74,30	3,68	-	-	4,58	3,50
ES0000011603-5 B 7.90	312	10.313,25	6.265,98	3,90	1.988,26	3,77	1.230,97	3,71	346,73	3,64	481,31	3,52
ES0000011629-5 o 7.35	121	5.537,91	4.168,16	3,92	854,63	3,76	222,20	3,68	159,21	3,68	133,72	3,47
ES0000011645-5 B 5.25	321	22.636,52	18.930,91	3,90	2.890,98	3,75	481,08	3,67	204,26	3,64	129,28	3,49
ES0000011652-5 o 6.00	417	20.740,23	15.383,72	3,89	4.235,96	3,74	624,81	3,70	178,56	3,63	317,19	3,48
ES0000011660-5 o 6.15	165	6.694,23	5.255,49	3,90	1.059,04	3,76	207,00	3,66	145,74	3,57	26,97	3,43
ES0000011868-5 o 6.00	364	14.200,04	8.929,91	3,87	4.751,79	3,78	382,53	3,64	98,36	3,58	37,45	3,48
ES0000012064-5 o 5.15	479	17.189,03	13.052,65	3,91	3.157,28	3,76	129,51	3,69	501,61	3,64	347,98	3,43
ES0000012072-5 B 4.25	531	28.045,00	23.268,98	3,94	4.082,09	3,75	163,05	3,71	144,54	3,67	386,34	3,39
ES0000012080-5 B 4.50	335	8.936,07	5.749,85	3,85	2.846,83	3,71	35,62	3,69	300,87	3,54	2,92	3,45
ES0000012098-5 o 4.75	294	6.008,82	3.386,10	3,85	2.061,34	3,74	35,33	3,64	294,58	3,64	231,46	3,38
ES0000012239-5 o 4.00	395	17.058,23	12.970,05	3,91	3.320,36	3,75	159,10	3,65	269,92	3,62	338,80	3,49
ES0000012247-5 B 3.00	359	20.782,19	16.737,75	3,89	3.681,53	3,74	265,94	3,67	9,52	3,62	87,46	3,47
ES0000012254-5 B 3.25	266	6.850,36	5.081,72	3,91	1.597,67	3,75	55,83	3,73	40,86	3,62	74,28	3,52
ES0000012361-5 B 4.60	384	20.850,97	16.675,11	3,92	3.384,09	3,81	212,23	3,71	474,86	3,63	104,67	3,52
ES0000012379-5 B 4.95	403	17.369,18	11.751,66	3,90	4.542,34	3,76	603,41	3,69	330,72	3,63	141,05	3,39
ES0000012387-5 o 5.40	506	27.140,82	20.628,51	3,89	5.084,72	3,82	688,83	3,70	334,44	3,62	404,32	3,42
ES0000012411-5 o 5.75	200	4.792,04	3.133,26	3,88	1.202,79	3,80	79,00	3,65	84,00	3,69	293,00	3,46
ES0000012437-5 B 4.65	323	14.178,15	11.306,31	3,91	2.524,43	3,78	9,90	3,70	77,31	3,61	260,20	3,41

(CONTINUA)

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012445-5 B 4.80	541	17.850,65	11.750,27	2,60	5.514,68	2,71	25,10	3,17	326,50	2,97	234,10	3,12
ES0000012452-5 O 5.35	606	41.121,49	34.140,10	3,92	5.954,91	3,79	226,53	3,71	395,08	3,62	404,86	3,46
ES0000011686-3 P CUP-0	7	41,33	19,00	2,75	22,33	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011694-3 P CUP-0	1	3,00	-	-	3,00	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	4	60,00	-	-	60,00	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011751-4 C CUP-0	4	1,57	-	-	1,17	2,75	0,40	2,75	-	-	-	-
ES0000011769-4 C CUP-0	4	27,50	-	-	20,40	2,75	7,10	2,75	-	-	-	-
ES0000011777-4 C CUP-0	5	1,27	-	-	1,27	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011793-4 C CUP-0	3	0,48	-	-	0,00	2,70	0,00	2,73	0,48	2,75	-	-
ES0000011876-3 P CUP-0	3	48,00	38,80	3,85	-	-	9,20	2,75	-	-	-	-
ES0000011900-4 C CUP-0	4	1,20	-	-	1,20	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011942-4 C CUP-0	3	0,20	-	-	-	-	0,20	2,75	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	8	6,63	-	-	3,34	2,75	3,29	2,75	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	6	8,80	-	-	7,20	2,75	1,60	2,75	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	0,10	-	-	0,10	2,75	-	-	-	-	-	-
ESOL00110129-3 L CUP-0	19	434,51	380,01	3,75	54,50	3,71	-	-	-	-	-	-
ESOL00110269-3 L CUP-0	15	406,95	327,79	3,77	79,17	3,87	-	-	-	-	-	-
ESOL00111093-3 L CUP-0	1	15,02	15,02	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00112216-3 L CUP-0	18	1.613,10	1.413,10	3,96	200,00	3,84	-	-	-	-	-	-
ESOL00201043-3 L CUP-0	25	1.774,74	1.592,56	3,91	173,70	3,87	-	-	-	-	8,48	3,67
ESOL00201183-3 L CUP-0	44	4.236,92	4.079,92	3,95	157,00	3,77	-	-	-	-	-	-
ESOL00202017-3 L CUP-0	14	1.316,73	1.211,90	3,98	104,83	3,72	-	-	-	-	-	-
ESOL00202157-3 L CUP-0	9	736,01	736,01	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00203015-3 L CUP-0	9	57,03	-	-	37,19	3,85	5,63	3,71	5,93	3,64	8,28	3,65
ESOL00203155-3 L CUP-0	20	2.206,57	2.008,07	3,92	180,50	3,69	-	-	-	-	18,00	3,53
ESOL00203288-3 L CUP-0	13	123,14	96,91	3,69	22,83	3,73	3,40	3,68	-	-	-	-
ESOL00204120-3 L CUP-0	1	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	3,51
ESOL00204260-3 L CUP-0	10	1.339,03	1.339,03	3,79	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00205101-3 L CUP-0	3	28,22	-	-	-	-	-	-	-	-	28,22	3,43
ESOL00205242-3 L CUP-0	37	1.567,24	1.263,58	3,74	279,77	3,74	1,00	3,64	7,56	3,61	15,33	3,40
ESOL00206075-3 L CUP-0	7	420,66	400,00	3,73	12,66	3,75	8,00	3,77	-	-	-	-
ESOL00206216-3 L CUP-0	53	2.499,50	1.942,30	3,88	469,61	3,80	13,43	3,66	71,83	3,61	2,33	3,54
ESOL00207057-3 L CUP-0	6	584,94	584,94	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00207198-3 L CUP-0	44	2.890,58	2.342,91	3,95	539,08	3,84	-	-	-	-	8,59	3,50
ESOL00208162-3 L CUP-0	9	183,74	152,42	3,94	1,38	4,00	-	-	0,17	3,63	29,78	3,30
ESOL00209137-3 L CUP-0	23	1.725,28	1.424,70	3,76	300,00	3,84	-	-	-	-	0,58	3,34
ESOL00210119-3 L CUP-0	60	3.920,41	3.455,38	3,95	450,52	3,84	2,09	3,63	-	-	12,43	3,27
ESOL00211083-3 L CUP-0	16	66,35	58,06	3,91	8,29	3,77	-	-	-	-	-	-
ESOL00212057-3 L CUP-0	48	2.619,44	2.204,37	3,76	401,59	3,82	12,40	3,70	-	-	1,08	3,45
ESOL00301033-3 L CUP-0	41	2.586,45	2.486,45	3,97	97,50	3,77	-	-	2,50	3,68	-	-

(CONTINUA)

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0L00301314-3 L CUP-0	1	200,30	200,30	4,15	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	6	293,70	80,51	3,72	1,42	3,61	-	-	0,65	3,55	211,12	3,50
ES0L00303286-3 L CUP-0	7	848,31	848,31	4,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	65,00	65,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	9.252	400.887,48	03.315,74		77.846,34		7.516,98		6.043,83		6.164,58	

5. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090292-5 B 4.20	3	7,39	2,51	4,30	4,88	3,83	-	-	-	-	-	-
ES0000090359-5 O 5.75	5	75,00	-	-	75,00	3,83	-	-	-	-	-	-
ES0000101164-5 O 4.39	3	13,33	6,00	4,30	7,33	3,83	-	-	-	-	-	-
ES0000102105-5 O 6.00	1	7,50	-	-	-	-	-	-	7,50	3,67	-	-
ES0200130351-5 O 6.00	1	2,94	2,94	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	13	106,16	11,45		87,21		-		7,50		-	

6. OPERACIONES SIMULTANEAS AL CONTADO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS U.M.)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

7. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	272.548,40	3,84	4,80	0,40	57,80	3,30	3,85	2,75	30.709,55	3,93	4,73	3,60
2 A 5 DIAS	41.995,49	3,67	4,65	1,00	21,74	2,75	2,75	2,75	2.734,08	3,82	4,25	3,62
UNA SEMANA	32.159,33	3,67	4,20	1,00	98,26	2,75	2,75	2,70	837,44	3,77	4,00	3,50
QUINCE DIAS	7.449,24	3,71	3,90	2,00	21,79	2,75	2,75	2,73	45,95	3,68	3,77	3,60
UN MES	5.954,72	3,59	3,85	1,50	0,48	2,75	2,75	2,75	88,63	3,62	3,74	3,54
DOS MESES	1.526,45	3,52	3,72	1,75	-	-	-	-	52,68	3,60	3,68	3,52
TRES MESES	2.259,09	3,48	3,56	3,35	-	-	-	-	235,77	3,50	3,54	3,45
3 A 6 MESES	1.871,23	3,37	3,53	3,21	-	-	-	-	55,10	3,37	3,42	3,30
6 A 12 MESES	148,59	3,26	3,35	3,18	-	-	-	-	15,67	3,27	3,33	3,20
TOTALES	365.912,53				200,07				34.774,88			

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

8. SIMULTANEAS AL CONTADO. CON DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	8,51	4,30	4,30	4,30	2,94	3,74	3,74	3,74	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	36,49	3,87	3,93	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	50,72	3,80	3,90	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	7,50	3,67	3,67	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	103,22				2,94				-			

9. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

NO HAY OPERACIONES

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
19/10/2001	ES0000011488-5 O 8.00	1	2,30	2,30	3,65	-	-	-	-	-	-
31/10/2001	ES0000011512-5 O 10.00	3	114,00	114,00	3,81	-	-	-	-	-	-
	ES0000012072-5 B 4.25	6	424,49	424,49	3,80	-	-	-	-	-	-
05/11/2001	ES0000012247-5 B 3.00	1	16,00	-	-	16,00	3,50	-	-	-	-
	ES0000012387-5 O 5.40	1	19,00	-	-	19,00	3,50	-	-	-	-
06/11/2001	ES0000012445-5 B 4.80	1	50,00	50,00	1,66	-	-	-	-	-	-
07/11/2001	ES0000011603-5 B 7.90	1	5,61	-	-	5,61	3,35	-	-	-	-
03/01/2002	ES0000012445-5 B 4.80	1	100,00	-	-	-	-	100,00	2,76	-	-
31/01/2002	ES0000012247-5 B 3.00	1	75,00	-	-	-	-	-	-	75,00	3,06
11/10/2001	ES0L00210119-3 L CUP-0	1	1,50	-	-	-	-	-	-	1,50	3,30
TOTALES		17	807,90	590,79		40,61		100,00		76,50	

11. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

NO HAY OPERACIONES

12. SIMULTANEAS A PLAZO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA U.M.)

NO HAY OPERACIONES

XXIV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	154.465,95	3,96	4,80	3,60	856,40
2 A 5 DIAS	16.827,39	3,92	4,65	3,70	9.580,71
UNA SEMANA	6.737,96	3,84	4,20	3,66	567,03
QUINCE DIAS	2.149,41	3,81	4,00	3,67	1.532,46
18-26 DIAS	22,00	3,69	3,72	3,62	1.311,52
UN MES	1.568,64	3,70	3,82	3,59	401,16
1 A 2 MESES	126,22	3,66	3,75	3,55	1.049,89
DOS MESES	98,05	3,62	3,68	3,58	870,86
2 A 3 MESES	83,17	3,63	3,67	3,58	1.836,47
TRES MESES	852,52	3,57	3,63	3,52	270,78
3 A 6 MESES	85,70	3,54	3,60	3,41	1.761,70
SEIS MESES	78,27	3,45	3,53	3,40	262,18
6 A 12 MESES	3,00	3,49	3,49	3,49	1.787,96
UN AÑO	190,09	3,35	3,50	3,22	77,58
MAS DE 1 AÑO	14,97	3,58	3,66	3,48	338,57
T O T A L	183.303,35				22.505,27

3. F.R.A. (DETALLE DE NEGOCIACION)

FECHAS DE INICIO	PLAZOS	NUMERO OPS.	IMPORTE CONTRATADO	T I P O S			FECHAS DE INICIO	PLAZOS	NUMERO OPS.	IMPORTE CONTRATADO	T I P O S		
				MEDIO	MAXIMO	MINIMO					MEDIO	MAXIMO	MINIMO
15/10/2001	3 MESES	1	2,80	3,500	3,500	3,500	26/11/2001	3 MESES	1	7,20	3,360	3,360	3,360
22/10/2001	3 MESES	2	25,20	3,508	3,515	3,500	30/11/2001	4 MESES	1	15,00	3,280	3,280	3,280
29/10/2001	3 MESES	2	50,20	3,480	3,490	3,470	03/12/2001	3 MESES	1	5,80	3,340	3,340	3,340
05/11/2001	3 MESES	2	37,90	3,458	3,465	3,450	10/12/2001	3 MESES	2	20,70	3,345	3,350	3,330
12/11/2001	3 MESES	1	8,80	3,420	3,420	3,420	17/12/2001	3 MESES	1	4,40	3,320	3,320	3,320
15/11/2001	4 MESES	1	15,00	3,310	3,310	3,310	19/12/2001*	3 MESES	1	30,00	3,280	3,280	3,280
19/11/2001	3 MESES	2	32,00	3,395	3,400	3,380							
T O T A L									18	255,00			