



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14 Número 3332 7 de noviembre 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		
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	1	0,58	104,050	104,050	104,050	3,15	104,380 (11/10/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	13,00	100,820	100,820	100,820	3,05	100,770 (06/11/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	16,00	102,750	102,760	102,740	2,91	102,690 (06/11/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	4	27,00	100,110	100,110	100,110	2,90	100,050 (06/11/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	24	215,20	102,570	102,610	102,480	3,03	102,487 (06/11/2001)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	3	18,02	113,880	113,900	113,860	3,11	113,820 (06/11/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	9	79,90	103,180	103,250	103,080	3,25	103,008 (06/11/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	35	292,00	103,687	103,770	103,360	3,32	103,536 (06/11/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	5	40,00	99,405	99,540	99,340	3,45	99,376 (06/11/2001)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	4	20,00	119,960	119,970	119,950	3,47	119,770 (06/11/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	17	131,00	104,827	104,870	104,470	3,53	104,663 (06/11/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	9,00	124,780	124,780	124,780	3,69	124,448 (05/11/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	21	111,29	104,689	104,830	104,450	3,75	104,522 (06/11/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	4	104,30	116,330	116,360	116,100	3,92	116,100 (06/11/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	15	123,62	110,036	110,300	109,810	4,13	110,052 (06/11/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	19	128,54	105,155	105,230	104,790	4,35	104,835 (06/11/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	17	102,35	96,905	97,090	96,500	4,45	96,719 (06/11/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	55	366,20	106,469	106,650	106,040	4,56	106,104 (06/11/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	104	633,50	106,034	106,245	105,600	4,58	105,677 (06/11/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	4,27	112,212	112,700	112,200	4,72	112,283 (06/11/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	34	195,00	99,718	99,810	99,250	4,78	99,370 (06/11/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	42	184,90	112,542	113,020	111,700	5,13	112,355 (06/11/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	63	289,00	105,059	105,418	104,390	5,16	104,747 (06/11/2001)
ES0L00202017-3 L EST CUP-0 01.02.02	1	2,00	99,245	99,245	99,245	3,22	98,959 (10/10/2001)
ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02	1	0,60	99,144	99,144	99,144	3,27	98,804 (10/10/2001)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	0,30	98,621	98,621	98,621	3,05	98,489 (31/10/2001)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	0,01	97,357	97,357	97,357	2,90	97,034 (30/10/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	4	17,00	97,158	97,170	97,151	2,89	97,132 (06/11/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	6,00	96,956	96,956	96,956	2,88	96,757 (31/10/2001)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	3	67,25	95,814	95,891	95,810	2,93	95,241 (24/10/2001)
T O T A L E S	497	3.197,83					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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	13,58	3,06	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	276,22	3,02	-	-	1 A 3 MESES	2,00	3,22
2 A 3 AÑOS	371,90	3,31	-	-	3 A 6 MESES	0,90	3,20
3 A 4 AÑOS	191,00	3,51	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	224,59	3,83	-	-	6 A 12 MESES	0,01	2,90
DE 6 A 10 AÑOS	1.354,20	4,50	-	-	UN AÑO	17,00	2,89
DE 10 A 20 AÑOS	199,27	4,78	-	-	12 A 18 MESES	73,25	2,93
MAS DE 20 AÑOS	473,90	5,15	-	-			

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

NO HAY OPERACIONES

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
09/07/2002	ES0000012098-5 o 4.75	1	89,00	4,91					
T O T A L							1	89,00	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	08/11/2001	12/11/2001	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	-	0,58	-	-	-	-	-	0,58
ES0000011413-5 o 10.90	-	0,96	-	-	-	-	37,80	38,76
ES0000011421-5 o 10.50	-	12,03	-	-	-	-	-	12,03
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	0,04	-	-	-	-	-	6,01	6,05

(CONTINUA)

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
	08/11/2001	12/11/2001	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011512-5 o 10.00	0,05	25,00	-	-	-	-	-	25,05
ES0000011546-5 o 10.15	4,61	9,00	-	-	-	-	-	13,61
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	25,02	104,00	-	-	-	-	-	129,02
ES0000011645-5 B 5.25	37,50	16,00	-	-	-	-	1,43	54,93
ES0000011652-5 o 6.00	15,04	48,00	-	-	250,00	-	90,00	403,04
ES0000011660-5 o 6.15	10,00	40,27	-	-	-	-	-	50,27
ES0000011868-5 o 6.00	69,00	177,21	-	-	-	-	-	246,21
ES0000012064-5 o 5.15	3,63	90,70	167,00	-	-	-	0,24	261,57
ES0000012072-5 B 4.25	-	16,30	-	-	-	-	-	16,30
ES0000012080-5 B 4.50	60,06	49,90	-	-	-	-	-	109,96
ES0000012098-5 o 4.75	87,50	185,45	-	-	-	289,00	25,00	586,95
ES0000012239-5 o 4.00	124,65	104,60	-	250,00	-	-	289,00	768,25
ES0000012247-5 B 3.00	25,06	15,00	-	-	-	-	-	40,06
ES0000012254-5 B 3.25	45,00	91,00	-	-	-	-	42,23	178,23
ES0000012361-5 B 4.60	65,01	208,00	-	-	-	-	0,20	273,21
ES0000012379-5 B 4.95	56,00	77,00	-	-	-	-	100,00	233,00
ES0000012387-5 o 5.40	152,00	209,11	100,00	-	-	-	200,00	661,11
ES0000012411-5 o 5.75	119,00	242,00	-	-	-	-	50,00	411,00
ES0000012437-5 B 4.65	123,00	140,00	100,00	-	-	-	2,28	365,28
ES0000012445-5 B 4.80	89,00	159,49	-	-	-	-	100,00	348,49
ES0000012452-5 o 5.35	84,00	232,20	-	-	-	-	0,70	316,90
TOTALES	1.195,17	2.253,80	367,00	250,00	250,00	289,00	1.115,58	5.720,54

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	61,92	3,91	3,95	3,75	-	-	-	-	60,70	3,95	3,95	3,95
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24	3,49	3,50	3,35
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	3,42	3,42	3,42
DOS MESES	6,09	3,35	3,35	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	68,01				0,00				62,60			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	1	3,45	-	-	3,45	3,70	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 O 10.30	6	186,52	-	-	80,50	3,63	106,02	3,52	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	9	154,34	140,83	3,76	13,01	3,63	-	-	-	-	0,50	3,29
ES0000011421-5 O 10.50	10	241,37	136,75	3,90	78,80	3,68	-	-	-	-	25,82	3,05
ES0000011470-5 O 8.20	8	181,41	123,09	3,96	56,00	3,57	-	-	-	-	2,32	3,23
ES0000011488-5 O 8.00	4	88,73	77,90	3,97	10,83	3,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	8	334,21	157,90	3,97	127,25	3,69	49,07	3,51	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	11	351,62	251,53	3,87	25,90	3,56	0,02	3,50	74,17	3,45	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	6	248,28	248,28	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	6	85,50	35,00	3,81	50,50	3,78	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	19	661,28	127,76	3,83	481,34	3,70	46,00	3,59	-	-	6,18	3,29
ES0000011629-5 O 7.35	14	302,39	140,24	3,87	160,67	3,74	-	-	-	-	1,48	3,41
ES0000011645-5 B 5.25	16	559,41	400,11	3,86	13,30	3,72	146,00	3,61	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	22	1.461,42	1.067,36	3,86	266,30	3,87	70,73	3,48	50,00	3,44	7,03	3,31
ES0000011660-5 O 6.15	7	398,73	160,67	3,88	172,06	3,84	-	-	66,00	3,45	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	23	816,10	416,06	3,87	400,04	3,66	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	22	578,85	338,36	3,86	229,49	3,75	-	-	-	-	11,00	2,88
ES0000012072-5 B 4.25	28	1.730,94	1.394,15	3,88	277,60	3,64	50,00	3,64	-	-	9,20	2,88
ES0000012080-5 B 4.50	9	346,81	273,81	3,88	56,00	3,57	17,00	3,61	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	9	137,54	1,45	3,61	47,10	3,69	-	-	-	-	89,00	3,32
ES0000012239-5 O 4.00	26	1.365,19	921,81	3,90	318,38	3,79	-	-	125,00	3,54	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	18	1.825,91	699,27	3,94	1.126,01	3,78	0,62	3,45	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	18	382,31	202,18	3,95	179,14	3,70	-	-	1,00	3,49	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	17	1.009,72	721,20	3,84	274,81	3,71	6,00	3,55	-	-	7,72	3,24
ES0000012379-5 B 4.95	19	1.160,29	1.056,14	3,88	77,68	3,64	-	-	26,47	3,39	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	38	3.169,32	2.074,51	3,87	1.094,81	3,82	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	12	515,10	399,81	3,86	115,29	3,77	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	14	557,13	400,61	3,84	155,53	3,75	-	-	-	-	1,00	3,15
ES0000012445-5 B 4.80	21	881,29	94,93	2,76	736,36	2,37	-	-	-	-	50,00	3,25
ES0000012452-5 O 5.35	31	1.594,06	832,46	3,90	761,60	3,73	-	-	-	-	-	-
ES0000011744-4 C CUP-0	1	3,01	3,01	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011751-4 C CUP-0	1	0,37	-	-	0,37	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	5,00	5,00	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES00000111234-3 L CUP-0	1	4,00	4,00	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00112075-3 L CUP-0	1	3,55	3,55	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	4,50	4,50	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	2,50	2,50	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	5,56	-	-	5,56	3,53	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	1,30	1,30	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	2	179,21	91,68	3,95	87,52	3,62	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	2	11,48	-	-	7,20	3,60	-	-	-	-	4,28	3,26
ES0L00206216-3 L CUP-0	2	100,27	-	-	100,27	3,62	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	107,38	-	-	107,38	3,61	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	16,85	-	-	15,37	3,60	-	-	1,48	3,43	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	4,90	4,90	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	169,28	169,28	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	4,13	4,13	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	281,00	140,50	4,00	140,50	3,70	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	47,50	47,50	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	2,20	2,20	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	479	22.283,23	13.378,22		7.853,93		491,45		344,12		215,51	

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	12.894,17	3,87	4,00	2,00	8,01	3,80	3,80	3,80	476,04	3,96	4,00	3,80
2 A 5 DIAS	5.776,00	3,60	3,90	2,00	-	-	-	-	140,50	3,70	3,70	3,70
UNA SEMANA	1.613,75	3,66	3,85	3,54	0,37	2,75	2,75	2,75	323,31	3,61	3,62	3,53
QUINCE DIAS	491,45	3,56	3,65	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	342,63	3,47	3,54	3,38	-	-	-	-	1,48	3,43	3,43	3,43
DOS MESES	64,30	3,27	3,42	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	99,41	3,31	3,32	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	27,52	3,05	3,23	3,04	-	-	-	-	4,28	3,26	3,26	3,26
6 A 12 MESES	20,00	2,88	2,88	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	21.329,24				8,37				945,61			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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)

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
07/02/2002	ES0000012098-5 o 4.75	1	89,00	-	-	-	-	89,00	2,72	-	-
TOTALES		1	89,00	-	-	-	-	89,00	-	-	-

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
	08/11/2001	12/11/2001	14/11/2001	15/11/2001	10/12/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	32,19	4,07	36,69	1,55	-	-	102,70	177,20
ES0000011371-5 o 10.30	100,00	-	0,50	45,57	-	-	380,19	526,26
ES0000011413-5 o 10.90	141,80	13,01	10,00	26,29	100,00	1,00	806,90	1.099,00
ES0000011421-5 o 10.50	154,00	76,17	16,25	-	-	-	299,20	545,61
ES0000011470-5 o 8.20	138,91	94,31	101,00	56,00	-	6,24	125,11	521,57
ES0000011488-5 o 8.00	89,42	86,96	50,00	0,04	4,57	-	411,23	642,23
ES0000011512-5 o 10.00	296,01	153,26	-	96,46	35,00	-	1.469,14	2.049,87
ES0000011546-5 o 10.15	237,50	141,53	35,50	142,73	112,17	137,02	507,37	1.313,82
ES0000011579-5 o 8.80	59,78	-	80,00	1,00	41,06	-	412,16	593,99
ES0000011595-5 o 8.70	105,91	60,22	34,28	-	-	-	27,96	228,37
ES0000011603-5 B 7.90	645,95	261,82	431,08	168,38	28,64	-	1.955,59	3.491,46
ES0000011629-5 o 7.35	325,92	142,03	170,23	165,99	-	-	259,56	1.063,73
ES0000011645-5 B 5.25	479,73	664,60	42,00	3,69	-	59,53	475,66	1.725,20
ES0000011652-5 o 6.00	1.128,66	262,30	142,66	18,18	51,00	351,53	1.087,78	3.042,12
ES0000011660-5 o 6.15	292,37	148,00	110,00	74,23	66,00	6,00	234,08	930,69
ES0000011868-5 o 6.00	637,99	331,46	647,83	131,16	7,00	28,60	152,96	1.936,99
ES0000012064-5 o 5.15	398,16	456,69	79,35	76,68	-	-	1.067,77	2.078,65
ES0000012072-5 B 4.25	1.236,42	183,85	163,03	104,25	-	31,51	591,43	2.310,50
ES0000012080-5 B 4.50	513,81	158,73	30,00	56,00	-	-	206,51	965,06
ES0000012098-5 o 4.75	257,55	159,23	173,27	154,00	65,00	50,34	620,04	1.479,43

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	08/11/2001	12/11/2001	14/11/2001	15/11/2001	10/12/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012239-5 o 4.00	1.175,26	401,21	28,80	83,79	26,01	160,14	819,55	2.694,76
ES0000012247-5 B 3.00	1.353,97	1.116,96	52,18	76,85	-	166,94	765,65	3.532,55
ES0000012254-5 B 3.25	307,08	320,47	114,17	114,73	-	210,27	289,15	1.355,86
ES0000012361-5 B 4.60	887,97	351,38	200,50	13,00	149,00	-	1.016,28	2.618,14
ES0000012379-5 B 4.95	1.059,40	279,54	155,92	208,68	100,00	57,91	615,07	2.476,53
ES0000012387-5 o 5.40	2.741,50	1.048,15	170,30	121,16	116,10	79,00	1.286,78	5.562,98
ES0000012411-5 o 5.75	477,46	128,65	7,83	-	43,00	275,00	84,31	1.016,24
ES0000012437-5 B 4.65	352,64	275,33	14,50	5,70	-	0,02	387,51	1.035,70
ES0000012445-5 B 4.80	326,44	720,64	-	45,10	302,00	-	1.075,71	2.469,89
ES0000012452-5 o 5.35	1.205,09	736,75	252,30	275,40	124,78	-	1.052,63	3.646,95
TOTALES	17.158,91	8.777,34	3.350,16	2.266,61	1.371,31	1.621,05	18.585,98	53.131,36

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	7.259,78	3,91	4,05	3,75	8.309,51
2 A 5 DIAS	103,30	3,90	3,90	3,85	1.424,76
UNA SEMANA	77,00	3,69	3,72	3,68	1.637,29
QUINCE DIAS	20,00	3,64	3,64	3,64	1.952,31
18-26 DIAS	-	-	-	-	882,08
UN MES	2,02	3,53	3,53	3,53	473,26
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.710,51
DOS MESES	-	-	-	-	996,82
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.160,74
TRES MESES	4,04	3,36	3,37	3,34	315,78
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.609,92
SEIS MESES	-	-	-	-	262,40
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.712,41
UN AÑO	25,50	3,10	3,15	3,05	152,37
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	338,57
T O T A L	7.491,63				22.938,72

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,600	3,449	3,542
2 MESES	3,508	3,358	3,454
3 MESES	3,433	3,280	3,371
4 MESES	3,373	3,226	3,325
5 MESES	3,313	3,159	3,264

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
6 MESES	3,260	3,110	3,210
7 MESES	3,224	3,073	3,161
8 MESES	3,184	3,035	3,124
9 MESES	3,147	2,997	3,091
10 MESES	3,133	2,983	3,067
11 MESES	3,120	2,970	3,049
12 MESES	3,105	2,954	3,043

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

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

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

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

PLAZOS	FECHAS DE INICIO								TOTAL
	12/11/2001	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	8,80	-	332,00	-	20,70	30,00	-	17,40	408,90
4 MESES	-	15,00	-	15,00	-	-	-	-	30,00
12 MESES	-	-	-	-	-	-	400,00	-	400,00
TOTALES	8,80	15,00	632,00	15,00	20,70	30,00	400,00	17,40	1.138,90

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	91.638,36	2.805,65	2.263,23	101,400 (31/10/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	40.917,81	2.850,27	2.250,30	104,050 (07/11/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	20.605,48	5.025,33	4.122,12	113,360 (06/11/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	2.301,37	3.760,81	3.111,48	113,880 (07/11/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	56.613,70	5.808,56	4.753,11	121,810 (26/10/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	35.287,67	5.065,51	4.148,70	111,100 (05/11/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	69.041,10	5.036,50	3.511,16	119,960 (07/11/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	77.863,01	3.823,61	2.863,89	124,780 (07/11/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	46.049,32	3.437,30	2.968,74	119,520 (01/11/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	60.065,75	1.811,80	1.531,84	130,279 (25/10/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	54.542,47	6.547,44	5.785,43	101,300 (31/10/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	44.502,74	4.238,41	3.297,65	116,330 (07/11/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	40.273,97	6.697,65	4.847,25	102,750 (07/11/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	46.027,40	17.636,04	15.410,47	110,036 (07/11/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	47.178,08	11.108,06	9.951,37	112,212 (07/11/2001)

(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)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	46.027,40	9.415,87	7.907,85	112,542 (07/11/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	14.109,59	12.247,79	10.472,62	105,155 (07/11/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	11.643,84	9.081,38	7.089,19	100,820 (07/11/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	12.328,77	9.198,46	7.938,43	103,180 (07/11/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	13.013,70	9.558,91	8.864,13	99,718 (07/11/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	30.684,93	12.429,10	10.644,24	96,905 (07/11/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	23.013,70	7.228,56	5.761,57	100,110 (07/11/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	24.931,51	8.759,55	8.169,82	99,405 (07/11/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	11.655,34	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	12.602,74	10.899,88	10.068,96	102,570 (07/11/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	13.561,64	11.939,44	10.447,39	104,827 (07/11/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	14.794,52	13.166,90	10.836,02	106,469 (07/11/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.038,70	3.251,73	105,059 (07/11/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	891,78	7.430,48	6.417,05	103,687 (07/11/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	920,55	6.182,59	4.768,41	104,689 (07/11/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	1.026,03	7.375,91	6.121,76	106,034 (07/11/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.797,24	2.710,60	96,364 (06/11/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.166,53	1.077,15	76,444 (29/10/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	855,96	773,66	54,467 (21/09/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	453,72	368,95	99,259 (06/11/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	453,72	395,71	96,462 (06/11/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	301,76	244,16	93,000 (02/11/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	301,76	224,61	89,000 (02/11/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	291,90	168,89	85,000 (02/11/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	291,90	185,41	81,000 (02/11/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	291,90	237,55	77,000 (02/11/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	221,91	201,81	73,000 (02/11/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	221,91	186,20	69,000 (02/11/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	219,29	178,41	65,000 (02/11/2001)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	219,29	173,86	61,000 (02/11/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	219,29	177,34	58,000 (02/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.777,40	2.578,28	22,444 (02/11/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	166,64	141,93	55,000 (02/11/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	166,64	150,28	52,000 (02/11/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	166,64	150,87	49,000 (02/11/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	166,64	134,00	46,000 (02/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	166,64	122,48	43,000 (02/11/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	166,64	137,32	38,000 (04/10/2001)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	166,64	158,50	38,000 (02/11/2001)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	166,64	150,44	36,000 (02/11/2001)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	166,64	147,51	34,000 (02/11/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	166,64	145,51	32,000 (02/11/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	166,64	146,17	30,000 (02/11/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	166,64	134,80	28,000 (02/11/2001)

(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)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	166,64	144,62	27,000 (02/11/2001)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	166,64	144,35	25,000 (02/11/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	166,64	143,65	24,000 (02/11/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	166,64	140,32	23,000 (02/11/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.166,00	1.107,00	97,209 (25/09/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	951,50	922,50	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	38,54	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	20,50	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	260,70	89,466 (06/11/2001)
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	27,90	87,533 (06/11/2001)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	28,20	23,50	62,797 (02/11/2001)
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	663,77	99,751 (15/10/2001)
ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01	-	0	-	943,62	772,93	99,705 (23/10/2001)
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	847,81	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	828,92	99,632 (06/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.180,73	99,443 (06/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	958,99	99,325 (31/10/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.018,96	99,245 (07/11/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	866,60	99,144 (07/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	671,45	98,832 (25/10/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	873,26	98,696 (23/10/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	925,06	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	727,92	98,375 (15/10/2001)

(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)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	996,69	98,621 (07/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	962,34	98,394 (02/11/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.191,82	98,277 (02/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	708,97	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.424,31	97,948 (25/10/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	701,13	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.787,32	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.589,82	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	878,38	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.531,74	97,357 (07/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.191,45	824,84	97,158 (07/11/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	805,43	96,956 (07/11/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	942,49	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.015,92	94,426 (17/08/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.153,87	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.007,94	95,476 (25/10/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	339,13	309,61	95,814 (07/11/2001)
T O T A L E S				278.311,88	233.808,10	

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	112.405,48	138,23	77,85	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	103.397,26	168,28	84,30	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2001	1	89.731,51	186,31	67,30	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	57.254,79	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	97.950,68	311,32	104,53	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	17.500,00	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	49.213,70	157,77	81,33	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	39.328,77	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	27.221,92	90,15	51,89	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	38.273,97	117,50	91,95	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	42.449,32	183,34	102,63	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	17.178,08	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	11.506,85	198,86	158,47	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	12.054,79	173,27	149,01	101,410 (28/09/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	13.698,63	65,80	49,62	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	21.657,53	409,73	357,48	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	13.698,63	77,10	60,67	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	14.520,55	88,10	73,56	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	18.273,97	362,60	284,58	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	26.695,89	159,39	146,24	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	15.479,45	80,50	68,74	NO HAY

(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)
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	70.136,30	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	44.660,96	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	60.931,51	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	16.487,67	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	8.876,71	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2001	1	19.664,38	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	39.890,41	35,01	12,18	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	3.623,29	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	8.657,53	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	42.805,48	40,00	18,91	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	2.983,56	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	12.986,30	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	78.016,44	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	15.500,39	90,15	32,38	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	60.000,00	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	64.967,67	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	67.522,19	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 20.12.01	20/12/2001	2	17.240,42	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5	BON COMUNIDAD MADRID	6.30 18.12.01	18/12/2001	1	55.923,29	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	18.468,49	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	27.181,92	300,50	207,07	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	41.536,24	209,89	98,10	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	100.972,60	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	14.109,59	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	44.109,59	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	6.410,96	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	97.652,05	337,10	232,97	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2001	1	55.993,15	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2002	1	39.647,95	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	16.438,36	69,61	21,20	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	18.702,74	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	1.045,21	71,00	22,00	102,960 (31/10/2001)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	1.869,86	90,15	39,25	126,380 (27/09/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2001	1	42.554,79	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL COM.AUT.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2002	1	25.468,49	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2002	1	38.493,15	90,15	78,97	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	13.698,63	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2002	1	46.027,40	79,33	53,28	102,270 (01/12/1999)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2002	1	18.904,11	50,00	46,86	104,480 (27/04/2001)
ES0001350091-5	CUP CASTILLA-LA MANCH	3.52 18.10.12	18/04/2002	2	1.936,11	50,00	47,72	NO HAY

(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)
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	77.997,26	139,40	90,59	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	52.328,77	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	53.424,66	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	53.424,66	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	19.726,03	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	53.709,59	84,86	84,86	NO HAY
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	110.115,07	150,25	93,36	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	87.139,73	198,33	95,02	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2001	1	76.388,22	96,16	88,18	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	24.778,08	102,17	66,67	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	56.261,92	91,19	61,14	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	16.273,97	183,31	178,29	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	15.413,70	170,00	138,94	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2001	1	54.504,11	250,00	199,79	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	60.565,75	138,23	82,61	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	75.219,18	35,34	18,01	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	81.856,16	83,87	55,53	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	27.554,79	30,05	15,78	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2001	1	51.513,70	42,07	24,27	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	26.428,77	90,15	81,96	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2001	1	43.605,48	60,10	42,31	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2001	1	45.478,36	65,00	64,49	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	23.683,56	60,00	58,36	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2001	1	57.057,53	42,00	26,71	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	65.687,67	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	80.208,22	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	93.512,33	126,07	91,69	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	93.512,33	119,32	90,18	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	71.402,74	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2001	1	62.712,33	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	90.328,77	260,34	196,08	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2001	1	81.506,85	63,18	51,85	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2002	1	57.143,84	221,09	199,69	110,650 (29/10/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/12/2001	2	27.766,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2001	1	56.273,97	333,11	267,09	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2001	1	56.273,97	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	27.547,22	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	20.054,35	288,83	264,78	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2001	1	58.068,49	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/01/2002	4	5.750,08	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2001	1	44.383,56	523,02	405,89	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	37.056,44	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2001	1	44.383,56	45,08	40,94	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	16.301,37	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)

(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)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	21.203,18	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	13.661,37	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	21.864,33	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2001	1	110.465,75	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/12/2001	2	16.675,00	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	60.060,27	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2001	1	76.221,37	120,20	95,07	120,900 (26/02/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2001	1	75.273,97	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	4.660,27	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2001	1	51.419,44	90,15	54,94	100,150 (06/11/2001)
ES05000900A1-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.11.01	-	0	-	46,10	34,66	NO HAY
ES05000900C7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	29,65	98,983 (20/09/2001)
ES05000900D5-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	43,19	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	41,38	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	16,46	98,150 (05/10/2001)
ES05000900H6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.05.02	-	0	-	19,00	15,70	NO HAY
ES05000900I4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.06.02	-	0	-	7,00	4,04	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,91	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	24,49	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,52	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	17,87	NO HAY
ES0500093291-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.01	-	0	-	10,00	10,00	NO HAY
T O T A L E S				13.967,31	9.773,70	

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
BONOS DE ESTADO 3 AÑOS ES0000012437-5 TRAMO 5	11/01	13.11.01	12.11.01	31.10.04	07.11/10,30	06.11/13 H	07.11.01	4,65	--
OBLIGS. DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012452-5 TRAMO 6	11/01	13.11.01	12.11.01	31.10.11	08.11/10,30	06.11/13 H	08.11.01	5,35	--
OBLIGS. DEL ESTADO 30 AÑOS ES0000012411-5 TRAMO 6	11/01	13.11.01	12.11.01	30.07.32	07.11/10,30	06.11/13 H	07.11.01	5,75	--
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	--	--
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

D E N O M I N A C I O N	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 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.03.01 31.10.04 SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
QUINTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
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 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.06.01 31.10.11 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 QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 SEPBRE	890 65	1	289 52	108	94,900	5,769	94,954 94,954	5,765 5,765	94,890	25
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVIEM	1.527	1	279	78	105,300	5,146	105,418	5,139	105,280	100

(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 ESOL00211083-3 TRAMO 3	09.11.01 08.11.02	1.626	179	325	100	97,140	2,911	97,167	2,883	97,125	150
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00304250-3 TRAMO 2	26.10.01 25.04.03	1.572	102	767	150	95,795	2,949	95,810	2,938	95,790	153

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES 34/01

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.

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 06/11/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,896
LIBRA ESTERLINA	0,615
CORONA DANESA	7,447
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,480
FRANCO SUIZO	1,471
YEN JAPONES	108,460

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	06.11.01	111	4,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	06.11.01	94	2,75	-

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
26/10/01	439,50	132,69	331,21	7,56	5,64
31/10/01	442,52	133,55	331,34	7,59	5,66
01/11/01	442,68	133,60	331,34	7,61	5,68
02/11/01	444,20	134,03	331,41	7,61	5,68
05/11/01	444,72	134,14	331,54	7,61	5,67
06/11/01	446,29	134,61	331,54	7,64	5,70

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