



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3516

1 de agosto de 2002

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		
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	6	25,03	100,908	100,910	100,890	3,30	100,900 (31/07/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	5	118,63	99,853	99,860	99,840	3,28	99,847 (31/07/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	24	539,22	101,144	101,180	101,105	3,40	101,116 (31/07/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	6	50,00	107,560	107,560	107,560	3,60	107,560 (31/07/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	16	157,97	101,685	101,740	101,630	3,60	101,483 (31/07/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	17	106,08	101,970	102,050	101,940	3,70	101,766 (31/07/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	10	165,21	98,694	98,850	98,625	3,80	98,530 (31/07/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	22	221,20	102,862	102,990	102,755	3,91	102,696 (31/07/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	1,80	119,020	119,020	119,020	4,17	119,020 (30/07/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	35	396,73	102,297	102,500	101,940	4,19	102,092 (31/07/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	10	64,00	107,375	107,440	107,180	4,45	107,080 (31/07/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	6	110,00	102,773	103,040	102,390	4,68	102,418 (31/07/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	15	107,88	95,362	95,490	95,100	4,75	94,929 (31/07/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	16	170,20	103,769	103,810	103,400	4,87	103,147 (31/07/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	58	463,00	103,310	103,690	102,730	4,89	102,779 (31/07/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	110	940,90	100,534	100,890	99,920	4,93	100,050 (31/07/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	8	51,00	109,502	109,630	109,410	4,96	109,077 (31/07/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	6	35,36	96,979	97,530	96,680	5,09	96,872 (31/07/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	10	36,74	103,576	103,820	102,734	5,15	102,710 (31/07/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	7	38,80	110,403	110,720	110,300	5,26	109,263 (31/07/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	2	10,00	107,535	107,760	107,310	5,25	106,236 (31/07/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	18	54,00	96,799	96,812	96,792	3,37	96,697 (31/07/2002)
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	2	0,20	91,276	91,336	91,216	3,74	90,665 (19/07/2002)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	1	0,03	86,827	86,827	86,827	4,12	86,345 (15/07/2002)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	2	20,00	97,133	97,133	97,133	3,30	97,024 (24/07/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	1	0,15	96,891	96,891	96,891	3,30	96,801 (31/07/2002)
T O T A L E S	414	3.884,12					

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		
ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	1	0,01	108,770	108,770	108,770	4,51	108,170 (31/07/2002)
T O T A L E S	1	0,01					

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

I. 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	539,22	3,40	21,00	3,38	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	177,97	3,60	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	492,48	3,83	0,20	3,74	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	1,80	4,17	0,03	4,12	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	460,73	4,23	-	-	6 A 12 MESES	20,00	3,30
DE 6 A 10 AÑOS	1.791,98	4,89	-	-	UN AÑO	0,15	3,30
DE 10 A 20 AÑOS	123,09	5,05	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	48,80	5,26	-	-			

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	-	-	0,01	4,51	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

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

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
	02/08/2002	05/08/2002	06/08/2002	02/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	-	-	-	7,00	7,00
ES0000011470-5 o 8.20	29,00	-	-	-	-	-	-	29,00
ES0000011488-5 o 8.00	0,45	10,00	10,00	-	-	-	-	20,45
ES0000011546-5 o 10.15	25,00	1,80	-	-	-	-	-	26,80
ES0000011579-5 o 8.80	-	3,00	-	-	-	-	-	3,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	-	-	-	-	200,00	-	-	200,00
ES0000011645-5 B 5.25	100,00	-	10,03	-	-	-	-	110,03
ES0000011652-5 o 6.00	6,89	43,00	21,50	-	-	-	70,00	141,39
ES0000011660-5 o 6.15	35,00	27,00	51,00	250,00	-	-	-	363,00
ES0000011868-5 o 6.00	-	45,50	18,80	-	-	-	-	64,30
ES0000012064-5 o 5.15	43,80	40,00	10,00	-	-	-	-	93,80
ES0000012080-5 B 4.50	115,00	40,00	110,47	-	-	-	-	265,46
ES0000012098-5 o 4.75	73,06	40,00	11,30	-	-	-	-	124,36
ES0000012239-5 o 4.00	12,50	149,80	40,88	-	-	-	-	203,18
ES0000012247-5 B 3.00	86,00	58,63	102,00	-	-	-	-	246,63
ES0000012254-5 B 3.25	129,51	80,00	25,00	-	146,00	-	-	380,51
ES0000012361-5 B 4.60	95,59	36,27	306,13	-	-	-	-	437,99
ES0000012379-5 B 4.95	55,03	78,00	81,20	-	-	213,00	-	427,23
ES0000012387-5 o 5.40	100,00	71,20	65,00	300,00	-	-	-	536,20
ES0000012411-5 o 5.75	75,00	85,00	5,00	-	-	-	-	165,00
ES0000012437-5 B 4.65	181,00	203,00	36,08	-	-	-	-	420,07
ES0000012445-5 B 4.80	140,00	202,73	41,00	-	100,00	-	100,00	583,73
ES0000012452-5 o 5.35	91,00	82,00	77,00	-	-	-	-	250,00
ES0000012783-5 o 5.50	60,49	106,00	11,75	-	-	-	-	178,24
ES0000012791-5 o 5.00	152,06	188,00	174,55	-	-	-	-	514,61
TOTALES	1.606,39	1.590,92	1.208,68	550,00	446,00	213,00	228,69	5.843,68

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	689,38	3,27	3,27	3,22	-	-	-	-	8,31	3,25	3,26	3,25
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,26	3,26	3,26
UNA SEMANA	5,00	3,25	3,25	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	3,25	3,25	3,25
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	694,38				0,00				9,24			

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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
ES0000011413-5 O 10.90	7	728,93	712,80	3,26	-	-	16,13	3,28	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	2	11,03	5,87	3,29	-	-	-	-	5,16	3,25	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	12	242,06	217,19	3,27	23,65	3,26	-	-	1,22	3,25	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	8	169,32	100,55	3,28	68,78	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	7	113,44	107,43	3,27	-	-	-	-	-	-	6,01	3,30
ES0000011546-5 O 10.15	15	682,18	536,26	3,28	75,70	3,27	8,20	3,25	50,00	3,27	12,02	3,27
ES0000011579-5 O 8.80	4	32,47	32,20	3,29	0,27	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	2	54,00	52,00	3,27	2,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	9	118,74	80,42	3,27	31,20	3,27	-	-	-	-	7,12	3,26
ES0000011645-5 B 5.25	4	63,13	47,62	3,18	8,42	3,24	-	-	-	-	7,09	3,28
ES0000011652-5 O 6.00	18	626,46	616,51	3,28	-	-	9,60	3,23	0,35	3,26	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	10	184,84	142,82	3,27	9,00	3,24	-	-	-	-	33,03	3,29
ES0000011868-5 O 6.00	10	161,05	45,00	3,25	89,05	3,20	-	-	-	-	27,00	3,26
ES0000012064-5 O 5.15	29	1.280,46	1.130,06	3,28	25,10	3,24	73,00	3,26	27,30	3,25	25,00	3,25
ES0000012080-5 B 4.50	7	313,00	267,00	3,26	46,00	3,11	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	7	235,34	89,34	3,15	146,00	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	15	836,91	765,08	3,27	42,83	3,24	29,00	3,27	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	8	228,97	218,79	3,26	1,23	3,26	-	-	-	-	8,95	3,24
ES0000012254-5 B 3.25	18	576,27	140,70	3,25	409,57	3,24	-	-	26,00	3,24	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	20	1.887,73	1.740,17	3,27	147,52	3,26	-	-	-	-	0,03	3,25
ES0000012379-5 B 4.95	43	2.179,64	2.065,00	3,26	50,69	3,25	-	-	26,58	3,25	37,37	3,26
ES0000012387-5 O 5.40	32	2.136,97	1.801,87	3,26	331,25	3,27	-	-	-	-	3,86	3,27
ES0000012411-5 O 5.75	10	137,00	107,00	3,25	10,00	3,23	-	-	20,00	3,27	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	19	1.049,92	1.024,92	3,27	25,00	3,26	-	-	-	-	-	-

(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
ES0000012445-5 B 4.80	19	1.372,59	1.032,59	3,27	-	-	-	-	340,00	3,25	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	26	1.720,24	1.445,44	3,27	164,80	3,27	-	-	110,00	3,27	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	13	514,50	501,50	3,26	13,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	18	770,51	701,81	3,27	43,70	3,24	-	-	25,00	3,27	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	2	18,31	11,31	3,26	7,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	3,00	-	-	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00208089-3 L CUP-0	1	90,00	90,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	3,80	3,80	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	5	80,34	79,34	3,27	-	-	-	-	-	-	1,00	3,23
ES0L00212057-3 L CUP-0	1	50,63	50,63	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	4	55,69	55,69	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	4	13,71	0,82	3,25	-	-	-	-	11,35	3,24	1,54	3,24
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	6	66,58	59,58	3,23	7,00	3,24	-	-	-	-	0,00	3,25
ES0L00307188-3 L CUP-0	1	51,65	51,65	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00308145-3 L CUP-0	1	3,00	3,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00401023-3 L CUP-0	1	86,00	86,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	421	19.000,41	16.269,74		1.781,76		135,94		642,95		170,02	

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	15.727,92	3,27	3,30	3,15	11,31	3,26	3,26	3,26	530,51	3,26	3,29	3,22
2 A 5 DIAS	293,07	3,26	3,30	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.471,68	3,24	3,29	3,10	10,00	2,25	2,25	2,25	7,00	3,24	3,28	3,20
QUINCE DIAS	135,94	3,26	3,28	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	631,60	3,26	3,28	3,24	-	-	-	-	11,35	3,24	3,24	3,23
DOS MESES	45,95	3,25	3,27	3,24	-	-	-	-	1,00	3,23	3,24	3,22
TRES MESES	39,07	3,26	3,27	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	82,46	3,28	3,30	3,25	-	-	-	-	1,54	3,24	3,25	3,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.427,70				21,31				551,41			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

NO HAY OPERACIONES

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
17/12/2002	ES0000012379-5 B 4.95	1	73,53	-	-	73,53	3,24	-	-	-	-
TOTALES		1	73,53	-	-	73,53	-	-	-	-	-

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	02/08/2002	05/08/2002	06/08/2002	07/08/2002	08/08/2002	12/08/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	506,45	51,46	0,30	51,00	7,00	-	842,73	1.458,94
ES0000011421-5 o 10.50	20,87	18,50	39,03	4,30	-	-	582,14	664,83
ES0000011470-5 o 8.20	217,81	41,28	20,10	28,24	-	-	755,97	1.063,40
ES0000011488-5 o 8.00	150,90	1,45	22,78	9,50	29,58	-	289,09	503,30
ES0000011512-5 o 10.00	100,44	64,94	4,00	8,59	25,93	63,67	1.455,92	1.723,50
ES0000011546-5 o 10.15	485,92	74,88	1,00	81,00	22,34	19,44	916,58	1.601,16
ES0000011579-5 o 8.80	31,62	1,11	1,27	-	66,00	3,44	300,90	404,33
ES0000011595-5 o 8.70	77,03	25,00	15,60	-	1,30	2,00	77,96	198,90
ES0000011629-5 o 7.35	150,09	44,25	20,70	35,21	50,00	-	561,15	861,40
ES0000011645-5 B 5.25	85,62	15,09	40,20	23,70	59,71	322,62	1.681,93	2.228,87
ES0000011652-5 o 6.00	617,54	198,87	14,00	50,00	39,69	22,77	1.472,48	2.415,35
ES0000011660-5 o 6.15	171,82	72,53	18,30	41,30	157,76	124,00	1.097,93	1.683,64
ES0000011868-5 o 6.00	95,90	44,07	83,00	78,51	134,00	0,50	558,52	994,50
ES0000012064-5 o 5.15	1.093,90	191,17	67,02	169,17	29,00	18,00	843,98	2.412,24
ES0000012080-5 B 4.50	328,50	94,93	54,56	118,90	40,00	65,00	457,17	1.159,06
ES0000012098-5 o 4.75	59,83	140,41	10,00	0,73	5,00	146,00	314,74	676,70
ES0000012239-5 o 4.00	765,68	215,08	90,55	31,50	82,06	68,52	922,02	2.175,42
ES0000012247-5 B 3.00	197,34	163,00	27,41	3,26	10,23	64,98	868,53	1.334,74
ES0000012254-5 B 3.25	193,22	254,84	61,00	107,00	295,22	71,11	736,64	1.719,03
ES0000012361-5 B 4.60	1.096,19	487,00	77,00	8,00	100,00	24,50	1.663,66	3.456,35

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	02/08/2002	05/08/2002	06/08/2002	07/08/2002	08/08/2002	12/08/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012379-5 B 4.95	1.550,19	571,10	229,50	143,59	103,84	151,50	1.117,71	3.867,42
ES0000012387-5 O 5.40	1.230,42	487,63	26,76	231,82	-	-	958,34	2.934,96
ES0000012411-5 O 5.75	210,00	101,00	81,27	173,90	27,00	35,00	333,44	961,61
ES0000012437-5 B 4.65	503,48	440,77	24,00	227,91	72,86	73,95	676,78	2.019,75
ES0000012445-5 B 4.80	573,86	153,21	528,36	1.782,00	112,40	71,67	1.404,90	4.626,41
ES0000012452-5 O 5.35	1.398,93	593,50	136,63	314,17	162,10	289,78	2.277,18	5.172,29
ES0000012783-5 O 5.50	339,50	185,01	29,00	-	5,00	-	13,00	571,50
ES0000012791-5 O 5.00	462,71	224,91	148,00	117,70	56,00	15,00	610,42	1.634,74
TOTALES	12.715,77	4.956,99	1.871,33	3.840,99	1.694,02	1.653,43	23.791,83	50.524,36

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	9.317,48	3,29	3,34	3,24	9.942,46
2 A 5 DIAS	65,00	3,30	3,30	3,30	943,27
UNA SEMANA	200,00	3,31	3,32	3,30	1.148,56
QUINCE DIAS	-	-	-	-	719,98
18-26 DIAS	3,00	3,33	3,33	3,33	1.063,66
UN MES	212,00	3,33	3,35	3,33	654,05
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.809,65
DOS MESES	-	-	-	-	719,84
2 A 3 MESES	-	-	-	-	925,17
TRES MESES	20,00	3,35	3,35	3,35	366,74
3 A 6 MESES	30,00	3,36	3,36	3,36	2.266,64
SEIS MESES	132,60	3,42	3,43	3,36	496,46
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.834,55
UN AÑO	2,00	3,50	3,50	3,50	612,38
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	399,80
T O T A L	9.982,08				24.903,20

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,400	3,253	3,345
2 MESES	3,424	3,270	3,358
3 MESES	3,435	3,288	3,371
4 MESES	3,444	3,296	3,381
5 MESES	3,450	3,302	3,392
6 MESES	3,460	3,310	3,399
7 MESES	3,470	3,320	3,405

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
8 MESES	3,473	3,328	3,413
9 MESES	3,483	3,332	3,426
10 MESES	3,500	3,350	3,437
11 MESES	3,515	3,370	3,457
12 MESES	3,540	3,390	3,479

(*) 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

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

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)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	100.339,73	5.025,33	4.054,01	107,710 (31/07/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	79.109,59	3.760,81	3.210,33	108,350 (26/07/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	34.597,26	5.578,56	4.480,23	119,340 (31/07/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	13.808,22	5.065,51	4.186,33	107,560 (01/08/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	42.191,78	4.896,50	4.182,35	114,700 (25/07/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	50.610,96	3.403,61	2.744,13	119,020 (01/08/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	22.421,92	3.257,30	2.857,94	115,450 (31/07/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	36.706,85	1.811,80	1.552,50	128,650 (30/07/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	24.768,49	4.238,41	3.569,49	112,544 (25/07/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	26.178,08	6.700,75	6.037,21	100,908 (01/08/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	29.917,81	17.651,34	14.533,63	107,375 (01/08/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	30.665,75	11.172,16	10.227,59	109,502 (01/08/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	29.917,81	8.814,57	8.292,97	110,403 (01/08/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	282,19	12.299,99	10.478,40	102,773 (01/08/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	246,58	9.030,26	8.194,27	101,685 (01/08/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	260,27	9.916,56	9.000,26	96,979 (01/08/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	19.945,21	12.371,10	11.426,88	95,362 (01/08/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	14.958,90	6.730,16	5.773,11	99,853 (01/08/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	16.205,48	8.163,75	7.158,70	98,694 (01/08/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2002	1	46.876,81	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	252,05	10.875,28	7.976,53	101,144 (01/08/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	271,23	10.870,84	8.904,47	102,862 (01/08/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	295,89	13.143,90	10.991,94	103,769 (01/08/2002)

(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)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	315,07	4.800,88	4.563,62	107,535 (01/08/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	34.906,85	10.713,83	7.526,16	101,970 (01/08/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	36.032,88	11.226,45	7.373,74	102,297 (01/08/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	40.161,64	12.612,08	11.365,77	103,310 (01/08/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	301,37	5.538,72	4.972,89	103,576 (01/08/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	273,97	5.976,99	5.571,24	100,534 (01/08/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.242,25	98,402 (31/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.151,23	1.034,62	78,153 (31/07/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	791,86	617,76	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	484,23	382,51	98,161 (10/07/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	354,67	300,36	94,000 (27/06/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	354,67	257,71	91,276 (01/08/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	325,43	200,86	86,827 (01/08/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	325,43	280,42	82,878 (24/07/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	325,43	259,59	78,169 (22/07/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,36	209,04	73,000 (19/06/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,36	195,86	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	251,42	209,22	65,000 (19/06/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	251,42	194,97	61,255 (21/06/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	251,42	198,37	58,135 (01/07/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.378,70	3.070,89	24,152 (28/06/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	202,72	159,77	53,222 (25/04/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	202,72	159,97	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	202,72	174,10	49,645 (04/07/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	202,72	147,29	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	202,72	165,69	41,992 (27/05/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	202,72	172,79	39,020 (25/03/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	202,72	173,07	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	202,72	168,79	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	202,72	165,72	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	202,72	154,68	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	202,72	163,55	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	202,72	163,92	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	202,72	163,78	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	202,72	165,11	26,000 (30/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	202,72	169,28	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	202,72	165,72	22,328 (27/05/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.119,70	1.077,00	93,001 (29/07/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	272,30	252,20	69,943 (12/06/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	156,18	91,69	97,000 (26/07/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	148,85	94,12	93,000 (26/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	98,46	59,75	89,000 (26/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	44,16	20,85	83,433 (14/06/2002)

(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)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	44,16	26,29	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	44,16	32,14	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	44,16	20,76	70,000 (12/06/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	168,50	165,60	97,256 (19/04/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	899,40	873,00	90,970 (31/07/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	106,00	66,285 (18/03/2002)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	98,00	33,60	52,469 (03/06/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	30,13	8,57	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,13	7,69	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	27,37	12,23	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	27,37	8,09	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	27,37	24,90	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	159,40	147,00	96,794 (01/08/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.097,10	1.037,00	88,983 (29/07/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	51,20	43,50	63,833 (18/07/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	303,00	249,30	89,890 (03/05/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	17,96	5,92	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	17,96	12,78	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	17,96	6,06	91,179 (02/07/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	80,70	80,10	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	395,00	335,20	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	22,71	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	22,71	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	22,71	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	22,71	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	22,71	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	22,71	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	22,71	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	22,71	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	22,71	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	22,71	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	22,71	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	22,71	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	22,71	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	22,71	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	22,71	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	22,71	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	22,71	17,85	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,71	17,83	20,000 (18/12/2001)
ES0L00208089-3 LET ESTADO CUP-0 08.08.02	-	0	-	2.200,00	1.215,49	99,872 (24/07/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.383,96	99,872 (31/07/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.054,63	99,539 (22/07/2002)

(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)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.667,89	99,353 (30/07/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.540,36	98,990 (19/07/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.818,47	98,814 (24/07/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.058,83	98,449 (17/07/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	908,69	98,352 (29/07/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.372,46	98,082 (30/07/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.034,67	97,541 (09/07/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.846,13	96,974 (14/06/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.040,57	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	1.958,37	97,133 (01/08/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.663,13	96,891 (01/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	1.024,79	96,409 (22/07/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	646,34	96,221 (26/07/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	1.366,16	95,830 (23/07/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	787,36	95,748 (29/07/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	682,48	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	1.217,55	95,185 (31/07/2002)
T O T A L E S				283.937,84	239.442,12	

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	30/12/2002	1	77.098,63	138,23	70,07	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	73.594,52	168,28	100,63	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	65.030,14	186,31	75,62	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	68.684,93	311,32	79,73	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	81.506,85	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	19.863,01	282,24	144,29	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	8.695,89	90,15	51,89	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	23.506,85	117,50	93,35	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	26.071,23	183,34	95,87	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	1.873,97	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	241,10	173,27	138,50	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	273,97	65,80	38,87	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	10.246,58	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	273,97	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	290,41	88,10	70,39	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	2.835,62	376,10	289,54	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	11.660,27	159,39	159,39	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	2.054,79	138,50	77,00	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	26.609,59	294,60	199,58	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	9.277,40	196,00	135,71	99,611 (29/05/2002)

(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)
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	42.271,23	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03	12/07/2003	1	2.794,52	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	6.191,78	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	13.623,29	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	25.928,77	35,01	11,82	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	45.684,93	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	5.972,60	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	26.158,90	40,00	18,39	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	47.239,73	60,00	10,91	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	8.958,90	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	6.164,38	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	47.676,71	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	3.179,26	90,15	30,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	39.863,01	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	39.702,47	90,15	12,58	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	41.263,56	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2003	1	1.553,42	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	15.395,07	300,50	200,39	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	19.145,50	209,89	91,70	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07	22/01/2003	2	973,06	600,00	600,00	NO HAY
ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09	22/07/2003	1	1.342,47	500,00	430,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2003	1	1.404,11	814,50	301,70	99,828 (19/07/2002)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	69.558,90	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	282,19	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	28.671,23	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	50.301,37	91,88	91,71	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	32.087,67	76,30	42,70	96,560 (13/02/2002)
ES0000105389-5 CUP GEN. VALENCIANA CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105637-5 OBL GEN. VALENCIANA 10.90 15.12.02	15/12/2002	1	68.386,30	337,10	208,38	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	39.212,33	333,06	225,17	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	25.820,55	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2003	1	328,77	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2003	1	2.190,41	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	40.912,33	71,00	17,19	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2003	1	16.383,56	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	73.191,78	90,15	38,09	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	29.801,37	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2003	1	9.869,04	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	25.068,49	90,15	78,79	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	273,97	18,63	10,76	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	29.917,81	79,33	51,14	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2003	1	2.794,52	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/10/2002	2	10.278,33	50,00	42,34	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2003	1	25.479,45	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)

(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)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	37.315,07	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	37.315,07	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	7.643,84	54,87	40,17	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	38.136,99	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	32.273,97	92,04	45,31	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	75.747,95	150,25	76,54	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	62.169,86	198,33	85,59	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	55.418,90	96,16	94,62	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	6.923,29	102,17	62,65	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	39.400,55	91,19	59,70	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	1.775,34	183,31	93,12	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	2.391,78	170,00	111,26	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	38.931,51	250,00	211,81	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	5.970,47	200,00	180,49	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	27.406,85	138,23	80,61	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	57.020,55	83,87	61,82	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	9.431,51	30,05	15,78	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	36.880,82	42,07	24,25	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	11.795,89	90,15	78,75	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	31.254,79	60,10	41,58	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	32.671,23	65,00	64,62	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	8.513,70	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	41.350,68	42,00	27,99	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	32.687,67	30,00	28,44	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	65.052,05	119,32	89,73	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	43.917,81	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	62.136,99	260,34	194,87	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	58.013,70	63,18	50,57	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	39.020,55	221,09	198,42	108,770 (01/08/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	9.228,33	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	38.821,92	333,11	267,85	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	38.821,92	41,50	36,00	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	13.465,83	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	4.076,09	288,83	253,03	105,470 (16/07/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	39.945,21	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	4.817,64	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	30.958,90	523,02	406,64	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	21.403,29	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	30.958,90	45,08	41,76	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL I.C.O.	3.50 21.05.08/13	21/05/2003	1	6.904,11	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	8.495,01	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	1.706,99	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476-5	CUP I.C.O.	CUP-0 27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	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)
ES0200130492-5	CUP I.C.O.	CUP-0 31.03.04	- 0	-	94,00	94,00	NO HAY
ES0200130518-5	OBL I.C.O.	IND. 31.05.10	31/05/2003	1 8.237,00	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1 76.635,62	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2 3.977,78	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1 29.720,55	150,25	118,23	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1 53.023,56	120,20	85,75	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1 51.780,82	180,30	102,69	106,400 (03/07/2002)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1 73.787,67	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1 24.180,00	90,15	58,75	100,150 (06/11/2001)
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.08.02	- 0	-	33,92	33,85	99,608 (18/07/2002)
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	- 0	-	66,12	46,12	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	- 0	-	49,51	40,00	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	- 0	-	26,50	26,19	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	- 0	-	54,20	54,20	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	- 0	-	29,95	23,44	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	- 0	-	14,00	9,25	NO HAY
ES05000900R5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.03	- 0	-	25,00	4,94	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.04.03	- 0	-	7,85	7,75	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	- 0	-	10,50	7,04	96,992 (19/07/2002)
ES05000900U9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.06.03	- 0	-	15,00	0,00	NO HAY
ES05000900V7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.07.03	- 0	-	6,13	1,13	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	- 0	-	5,00	4,50	94,771 (30/05/2002)
ES0500093374-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 27.08.02	- 0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093382-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 24.09.02	- 0	-	1,00	1,00	NO HAY
ES0500093408-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 26.11.02	- 0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093416-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 24.12.02	- 0	-	40,00	40,00	NO HAY
T O T A L E S					15.456,56	10.109,64	

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

E M I S I O N		SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	E M I S I O N		SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
DE0001136935-5	O DEU 4.25 14.03.03	10,00	0,00	IT0001305454-5	B ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000366846-5	B ITA 8.50 01.04.04	65,00	0,00	IT0001338612-5	B ITA 4.25 01.11.09	600,00	0,00
IT0000366937-5	B ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001352803-5	B ITA 4.00 15.07.04	35,00	0,00
IT0000367091-5	B ITA 9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001413936-5	B ITA 4.75 01.07.05	12,50	0,00
IT0000367497-5	B ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001448619-5	B ITA 5.50 01.11.10	510,00	0,00
IT0001224283-5	B ITA 4.75 01.05.03	45,00	0,00	IT0001477386-5	B ITA 5.00 15.06.03	20,00	0,00
IT0001224309-5	B ITA 5.00 01.05.08	95,00	0,00	IT0003080402-5	B ITA 5.25 01.08.11	110,00	0,00
IT0001244638-5	B ITA 4.50 15.07.03	335,00	0,00	IT0003190912-5	B ITA 5.00 01.02.12	245,00	0,00
IT0001273363-5	B ITA 4.50 01.05.09	215,00	0,00				
T O T A L E S						2.652,50	0,00

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 DEL ESTADO 3 AÑOS ES0000012437-5 9 TRAMO	AGOSTO	12.08.02	09.08.02	31.10.04	07.08/10 H	06.08/13 H	07.08.02	4,65	--
OBLIG. DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012791-5 4 TRAMO	AGOSTO	13.08.02	12.08.02	30.07.12	08.87/10 H	06.08.02	08.08.02	5,00	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ESOL00308145-3 TRAMO 3	16/02	16.08.02	14.08.02	14.08.03	13.08/10,30	12.08/13 H	13.08.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00401304-3 TRAMO 1	16/02	16.08.02	14.08.02	30.01.04	13.08/10,30	12.08/13 H	13.08.02	--	--

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 SEPTMO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 MARZO	1.955	110	888	435	100,820	4,300	100,835	4,294	100,810	275
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	JUNIO	2.390 143	106	700 4	64	100,600	4,363	100,755 100,755	4,294 4,294	100,590	375
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 OCTAVO TRAMO 1.VTA.	09.04.01 31.10.06 MAYO	2.120	109	967	230	100,130	4,760	100,147	4,755	100,120	340
NOVENO TRAMO 1.VTA.	JULIO	2.358	4	1.010	315	101,320	4,450	101,339	4,445	101,310	285
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 PRIMER TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	14.05.02 30.07.12 MAYO	6.639 635	1	3.335 616	875	95,870	5,404	95,887 95,887	5,401 5,401	95,860	300
SEGUNDO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	JUNIO	2.635 200	106	946 172	490	96,750	5,338	96,757 96,757	5,337 5,337	96,740	270
TERCER TRAMO 1.VTA.	JULIO	2.470	100	900	330	98,370	5,175	98,379	5,174	98,360	275
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	11.03.02 30.07.17 JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100
SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 5,381	102,360	35
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00307188-3 TRAMO 3	19.07.02 18.07.03	1.241	205	701	137	96,515	3,571	96,567	3,515	96,510	100
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00401023-3 TRAMO 2	19.07.02 02.01.04	973	98	770	200	94,724	3,724	94,755	3,712	94,735	100

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 01/08/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,976
LIBRA ESTERLINA	0,627
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,320
FRANCO SUIZO	1,450
YEN JAPONES	116,940

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	31.07.02	13	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	31.07.02	32	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
05/07/02	450,11	131,23	342,97	7,24	5,35
12/07/02	449,45	130,92	343,30	7,19	5,32
19/07/02	453,97	132,18	343,43	7,21	5,34
25/07/02	454,73	132,31	343,68	7,20	5,33
26/07/02	454,56	132,25	343,72	7,20	5,32
29/07/02	456,98	132,94	343,75	7,22	5,34
30/07/02	457,71	132,87	344,47	7,23	5,43
31/07/02	458,93	133,21	344,50	7,23	5,42

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