



## I. 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	7.712,35	2,11	2,16	2,02	8.683,56
2 A 5 DIAS	150,00	2,07	2,07	2,07	864,32
UNA SEMANA	7,50	2,08	2,08	2,08	2.277,83
QUINCE DIAS	277,00	2,08	2,11	2,07	2.013,05
18-26 DIAS	-	-	-	-	725,36
UN MES	101,70	2,10	2,11	2,10	609,65
1 A 2 MESES	-	-	-	-	4.090,82
DOS MESES	-	-	-	-	346,51
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.295,71
TRES MESES	5,00	2,13	2,14	2,12	450,08
3 A 6 MESES	18,00	2,10	2,10	2,10	1.849,39
SEIS MESES	12,00	2,08	2,08	2,08	215,87
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.369,29
UN AÑO	9,00	2,17	2,17	2,17	40,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	17,85
TOTAL	8.292,55				24.850,08

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,180	2,030	2,118
2 MESES	2,187	2,038	2,120
3 MESES	2,187	2,038	2,121
4 MESES	2,180	2,030	2,113
5 MESES	2,180	2,030	2,111
6 MESES	2,175	2,026	2,104
7 MESES	2,170	2,024	2,098
8 MESES	2,170	2,024	2,097
9 MESES	2,170	2,022	2,098
10 MESES	2,172	2,024	2,101
11 MESES	2,183	2,026	2,105
12 MESES	2,182	2,036	2,112

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

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Julio de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.1318
JPY	Yen japonés	135.72
DKK	Corona danesa	7.4311
GBP	Libra esterlina	0.70190
SEK	Corona sueca	9.1880
CHF	Franco suizo	1.5464
ISK	Corona islandesa	87.69
NOK	Corona noruega	8.1610
BGN	Lev búlgaro	1.9467
CYP	Libra chipriota	0.58754
CZK	Corona checa	32.220
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	263.93
LTL	Lita lituano	3.4525
LVL	Lat letón	0.6470
MTL	Lira maltesa	0.4274
PLN	Zloty polaco	4.3728
ROL	Leu rumano	37114
SIT	Tólar esloveno	234.7950
SKK	Corona eslovaca	41.850
TRL	Lira turca	1606000
AUD	Dólar australiano	1.7455
CAD	Dólar canadiense	1.5867
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.8271
NZD	Dólar neozelandés	1.9521
SGD	Dólar de Singapur	1.9901
KRW	won surcoreano	1335.35
ZAR	Rand sudafricano	8.4260

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre. sobre la introducción del euro.

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUC. SUBASTA	TIPO INTS.
Bonos Estado 3 años	ES0000012841	5	08/03	11.08.03	10.08.03	31.01.06	06.08 10,30 h.	05.08 10 h.	06.08.03	3,20
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00402203	5	08/03	14.08.03	13.08.03	20.02.04	12.08 10,30 h.	08.08 13 h.	12.08.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00408200	3	08/03	14.08.03	13.08.03	20.08.04	12.08 10,30 h.	08.08 13 h.	12.08.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00502184	1	08/03	14.08.03	13.08.03	18.12.05	12.08 10,30 h.	08.08 13 h.	12.08.03	--

#### 3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

DENOMINACION	FECHAS EMISION AMORTIZ.	TRAMO/VUELTA	NOMINAL COMPET. 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 Estado 3,20 ES0000012841		ABR 3/1	2.725	99	1.189	480	101,220	2,741	101,235	2,735	101,210	405
		JUN 4/1 4/2	2.565 255	97	1.350 242	132	102,490	2,218	102,505 102,505	2,212 2,212	102,480	375
Bonos Estado 4,25 ES0000012825	09.09.02 31.10.07	MAY 4/1 4/2	2.570 176	3	1.518 176	177	104,850	3,068	104,882 104,882	3,060 3,060	104,840	200
		JUL 5/1	2.846	1	1.946	110	105,580	2,854	105,609	2,847	105,570	140
Oblig.Estado 4,20 ES0000012866	15.04.03 30.07.13	JUN 2/1 2/2	2.296 274	24	1.400 274	400	103,790	3,745	103,833 103,833	3,739 3,739	103,780	10
		JUL 3/1 3/2	2.154 230	1	1.105 15	275	101,600	4,003	101,625 101,625	4,000 4,000	101,590	50
Oblig.Estado 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	ABR 5/1	1.310	1	836	70	109,530	4,574	109,581	4,569	109,520	105
		JUL 6/1 6/2	778 116	1	614 65	80	111,680	4,369	111,780 111,780	4,360 4,360	111,670	20
Oblig.Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	MAR 10/1 10/2	980 70	-	370 70	65	116,540	4,698	116,601 116,601	4,695	116,530	110
		MAY 11/1 11/2	847 58	1	467 53	65	115,100	4,779	115,203 115,203	4,773	115,070	10
Letras Tesoro 3 m. ES0L00310109	18.07.03 10.10.03	5/1 5/2	2.097 65	21	650 1	367	99,537	1,993	99,540 99,537	1,980 1,993	99,536	125
Letras Tesoro 6 m. ES0L00312055	20.06.03 05.12.03	4/1 4/2	3.179 54	28	550 44	516	99,115	1,913	99,117 99,115	1,908 1,913	99,110	425
Letras Tesoro 12 m. ES0L00406188	18.07.03 18.06.04	4/1 4/2	2.598 110	120	1.100 93	351	98,175	1,991	98,187 98,175	1,978 1,991	98,170	1.997
Letras Tesoro 18 m. ES0L00412178	18.07.03 17.12.04	2/1 2/2	2.944 85	138	850 76	105	97,065	2,091	97,079 97,065	2,081 2,091	97,060	520

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL JULIO 2003****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	186.599,60	2,07	2,22	1,50	8.683,56
2 A 5 DIAS	2.883,70	2,09	2,12	2,04	864,32
UNA SEMANA	4.857,00	2,10	2,23	2,05	2.277,83
QUINCE DIAS	2.005,10	2,10	2,16	2,07	2.013,05
18-26 DIAS	51,00	2,13	2,14	2,11	725,36
UN MES	1.924,67	2,12	2,22	2,08	609,65
1 A 2 MESES	44,00	2,12	2,14	2,11	4.090,82
DOS MESES	55,72	2,13	2,15	2,12	346,51
2 A 3 MESES	122,00	2,13	2,14	2,11	1.295,71
TRES MESES	817,89	2,13	2,24	2,10	450,08
3 A 6 MESES	81,00	2,16	2,22	2,10	1.849,39
SEIS MESES	379,84	2,09	2,13	2,03	215,87
6 A 12 MESES	51,50	2,09	2,12	2,04	1.369,29
UN AÑO	85,14	2,10	2,17	2,01	40,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	17,85
TOTAL	199.958,15				24.850,08