



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	7.464,82	2,06	2,11	2,00	8.841,72
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.530,77
UNA SEMANA	233,00	2,06	2,08	2,06	1.891,77
QUINCE DIAS	157,50	2,06	2,06	2,06	2.256,39
18-26 DIAS	-	-	-	-	833,21
UN MES	63,60	2,09	2,11	2,08	1.249,49
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.061,79
DOS MESES	-	-	-	-	121,37
2 A 3 MESES	7,20	2,11	2,11	2,11	2.392,94
TRES MESES	24,30	2,14	2,14	2,10	372,19
3 A 6 MESES	0,82	2,11	2,11	2,11	1.245,29
SEIS MESES	21,00	2,17	2,17	2,17	217,51
6 A 12 MESES	2,00	2,21	2,21	2,21	1.279,30
UN AÑO	20,00	2,25	2,25	2,25	140,82
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	48,72
TOTAL	7.994,24				23.483,28

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,169	2,020	2,103
2 MESES	2,174	2,028	2,114
3 MESES	2,198	2,049	2,138
4 MESES	2,202	2,053	2,141
5 MESES	2,207	2,060	2,143
6 MESES	2,211	2,063	2,147
7 MESES	2,220	2,070	2,157
8 MESES	2,229	2,081	2,167
9 MESES	2,240	2,092	2,182
10 MESES	2,262	2,115	2,202
11 MESES	2,283	2,138	2,221
12 MESES	2,306	2,158	2,239

(*) 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: 7 de Octubre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1768
JPY	Yen japonés	129.92
DKK	Corona danesa	7.4292
GBP	Libra esterlina	0.70455
SEK	Corona sueca	8.9682
CHF	Franco suizo	1.5494
ISK	Corona islandesa	89.60
NOK	Corona noruega	8.2030
BGN	Lev búlgaro	1.9477
CYP	Libra chipriota	0.58449
CZK	Corona checa	31.920
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	253.96
LTL	Lita lituano	3.4526
LVL	Lat letón	0.6519
MTL	Lira maltesa	0.4291
PLN	Zloty polaco	4.5599
ROL	Leu rumano	38602
SIT	Tólar esloveno	235.7400
SKK	Corona eslovaca	41.310
TRL	Lira turca	1622000
AUD	Dólar australiano	1.7071
CAD	Dólar canadiense	1.5723
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.0748
NZD	Dólar neozelandés	1.9693
SGD	Dólar de Singapur	2.0279
KRW	won surcoreano	1354.56
ZAR	Rand sudafricano	8.0313

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	6	10/03	06.10.03	03.10.03	31.01.06	01.10 10,30 h.	30.09 10 h.	01.10.03	3,20
oblig Estado 15 años	ES0000012783	7	10/03	07.10.03	06.10.03	30.07.17	02.10 10,30 h.	30.09 10,30 h.	02.10.03	5,50
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00404233	5	10/03	10.10.03	09.10.03	23.04.04	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00410222	3	10/03	10.10.03	09.10.03	22.10.04	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00504222	1	10/03	10.10.03	09.10.03	22.04.05	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNIC. IBERCLEAR
Bonos de Andalucía 3 años	ES0000090417	9	09.10.03	14.10.2003	28.04.2006	8,30-10,30 H	4,00	31/03
Bonos de Andalucía 5 años	ES0000090425	8	09.10.03	14.10.2003	15.04.2008	8,30-10,30 H	4,25	31/03

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	13.01.03 31.01.06	AGO 5/1	2.270	7	800	223	100,940	2,798	100,954	2,792	100,930	60
		OCT 6/1	158	8	1.053	665	101,770	2,404	101,776	2,402	101,760	500
Bonos Estado 4,25 ES0000012825	09.09.02 31.10.07	JUL 5/1	2.846	1	1.946	110	105,580	2,854	105,609	2,847	105,570	140
		SEP 6/1 6/2	2.035 203	49	1.014 188	495	102,670	3,544	102,684 102,684	3,540 3,540	102,660	225
oblig.Estado 4,20 ES0000012866	15.04.03 30.07.13	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
		SEP 4/1 4/2	971 224	98	1.069 224	370	98,500	4,389	98,525 98,525	4,385 4,385	98,490	200
oblig.Estado 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	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
		OCT 7/1	1.201	2	563	140	111,090	4,408	111,150	4,402	111,080	105
oblig.Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	MAY 11/1 11/2	847 58	1	467 53	65	115,100	4,779	115,203 115,203	4,773	115,070	10
		SEP 12/1 12/2	599 119	1	600 119	25	110,250	5,066	110,340 110,340	5,060 5,060	110,240	25
Letras Tesoro 3 m. ES0L00312055	12.09.03 05.12.03	5/1 5/2	1.775 62	16	532 4	329	99,529 99,529	2,028 2,028	99,531	2,019	99,528	525

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

DENOMINACION	FECHAS EMISION AMORTIZ.	TRAMO/VUELTA	NOMINAL COMPET. SOLICIT	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI-CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
Letras Tesoro 6 m. ESOL00402203	14.08.03 20.02.04	5/1	2.027	37	650	177	98.942	2,026	98,949	2,012	98,941	10
Letras Tesoro 12 m. ESOL00408200	12.09.03 20.08.04	4/1 4/2	3.243 85	131	800 67	468	97.995 97.995	2,147 2,147	98,002	2,139	97,990	1.149
Letras Tesoro 18 m. ESOL00502184	12.09.03 18.02.05	2/1 2/2	2.813 90	69	800 8	118	96.685 96,685	2,338 2,338	96,705	2,324	96,680	444