



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	10.437,50	2,04	2,11	1,95	12.470,60
2 A 5 DIAS	15,00	2,04	2,04	2,04	831,53
UNA SEMANA	250,00	2,05	2,05	2,04	946,35
QUINCE DIAS	100,80	2,06	2,06	2,05	861,70
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.774,92
UN MES	25,00	2,06	2,06	2,06	1.471,53
1 A 2 MESES	27,00	2,07	2,08	2,06	1.107,12
DOS MESES	-	-	-	-	705,16
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.700,29
TRES MESES	65,00	2,10	2,10	2,10	137,90
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.596,36
SEIS MESES	10,00	2,14	2,14	2,14	783,50
6 A 12 MESES	-	-	-	-	688,39
UN AÑO	15,00	2,27	2,27	2,27	92,13
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	221,41
TOTAL	10.945,30				25.388,88

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,082
2 MESES	2,150	2,003	2,093
3 MESES	2,160	2,015	2,102
4 MESES	2,173	2,027	2,111
5 MESES	2,176	2,029	2,114
6 MESES	2,180	2,035	2,124
7 MESES	2,196	2,049	2,134
8 MESES	2,209	2,064	2,147
9 MESES	2,229	2,079	2,165
10 MESES	2,251	2,101	2,191
11 MESES	2,270	2,124	2,214
12 MESES	2,303	2,154	2,237

(*) 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: 9 de Enero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2737
JPY	Yen japonés	136.18
DKK	Corona danesa	7.4478
GBP	Libra esterlina	0.69440
SEK	Corona sueca	9.1119
CHF	Franco suizo	1.5667
ISK	Corona islandesa	88.87
NOK	Corona noruega	8.6475
BGN	Lev búlgaro	1.9556
CYP	Libra chipriota	0.58658
CZK	Corona checa	32.510
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	268.20
LTL	Lita lituano	3.4533
LVL	Lat letón	0.6747
MTL	Lira maltesa	0.4306
PLN	Zloty polaco	4.6939
ROL	Leu rumano	41239
SIT	Tólar esloveno	237.3500
SKK	Corona eslovaca	40.652
TRL	Lira turca	1731070
AUD	Dólar australiano	1.6443
CAD	Dólar canadiense	1.6282
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8878
NZD	Dólar neozelandés	1.8733
SGD	Dólar de Singapur	2.1586
KRW	won surcoreano	1505.00
ZAR	Rand sudafricano	8.6234

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 5 años	ES0000012882	1	01/04	19.01.04	16.01.04	31.01.09	14.01 10,30 h.	13.01 10,30 h.	14.01.04	3,60
oblig Estado 15 años	ES0000012783	8	01/04	20.01.04	19.01.04	30.07.17	15.01 10,30 h.	13.01 10,30 h.	15.01.04	5,50

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
Pagares Andalucía 3 meses	ES05000901E1	9	13/01/03	16.01.2004	30.04.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagares Andalucía 6 meses	ES05000901H4	7	13/01/03	16.01.2004	30.07.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagares Andalucía 9 meses	ES05000901K8	5	13/01/03	16.01.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagares Andalucía 12 meses	ES05000901N2	3	13/01/03	16.01.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagares Andalucía 18 meses	ES05000901T9	1	13/01/03	16.01.2004	29.07.2005	8,30-10,30 H	-	45/03

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 ES0000012841	3,20 13.01.03 31.01.06	AGO	5/1 5/2	2.270 158	7	800 134	223	100,940	2,798	100,954 100,954	2,792 2,792	100,930	60
		OCT	6/1	2.240	8	1.053	665	101,770	2,404	101,776	2,402	101,760	500
Bonos Estado ES0000012825	4,25 09.09.02 31.10.07	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
		DIC	7/1 7/2	2.366 250	26	1.097 230	300	102,600	3,522	102,618 102,618	3,517 3,517	102,590	230
Oblig.Estado ES0000012866	4,20 15.04.03 30.07.13	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
		NOV	5/1 5/2	2.417	10	1.152	360	98,400	4,404	98,439	4,398	98,390	250
Oblig.Estado ES0000012783	5,50 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 ES0000012411	5,75 23.01.01 30.07.32	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
		NOV	13/1 13/2	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
Letras Tesoro ES0L00404233	3 m. 02.01.04 23.04.04		6/1	1.842	112	729	155	99,372	2,031	99,375	2,021	99,371	116

(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 ADJUDICADO	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. ESOL00406188	03.01.03 18.06.04	5/1 5/2	1.880	50	806	420	98.851	2,134	98,862	2,114	98,850	151
Letras Tesoro 12 m. ESOL00412178	02.01.04 17.12.04	4/1	1.870	180	877	194	97.925	2,179	97,933	2,170	97,920	226
Letras Tesoro 18 m. ESOL00506177	02.01.04 17.06.05	2/1	1.543	204	747	250	96,570	2,389	96,582	2,381	96,565	80