



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	10.928,36	2,01	2,05	1,95	12.743,47
2 A 5 DIAS	113,00	2,01	2,02	2,00	3.531,95
UNA SEMANA	65,00	2,02	2,02	2,01	1.702,65
QUINCE DIAS	7,20	2,04	2,04	2,04	1.230,88
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.588,66
UN MES	20,00	2,03	2,03	2,03	692,17
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.712,52
DOS MESES	-	-	-	-	443,48
2 A 3 MESES	-	-	-	-	722,77
TRES MESES	46,00	2,05	2,05	2,05	824,00
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.821,10
SEIS MESES	5,21	2,02	2,02	2,02	175,15
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.493,38
UN AÑO	-	-	-	-	82,53
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	11.184,77				28.781,29

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,110	1,965	2,053
2 MESES	2,113	1,968	2,053
3 MESES	2,113	1,968	2,053
4 MESES	2,118	1,970	2,053
5 MESES	2,115	1,970	2,054
6 MESES	2,112	1,967	2,052
7 MESES	2,113	1,970	2,053
8 MESES	2,113	1,970	2,053
9 MESES	2,120	1,970	2,055
10 MESES	2,121	1,972	2,057
11 MESES	2,125	1,978	2,062
12 MESES	2,131	1,980	2,068

(*) 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: 12 de Marzo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2235
JPY	Yen japonés	136.15
DKK	Corona danesa	7.4517
GBP	Libra esterlina	0.68140
SEK	Corona sueca	9.2376
CHF	Franco suizo	1.5692
ISK	Corona islandesa	86.72
NOK	Corona noruega	8.5600
BGN	Lev búlgaro	1.9461
CYP	Libra chipriota	0.58579
CZK	Corona checa	33.074
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	253.85
LTL	Lita lituano	3.4524
LVL	Lat letón	0.6625
MTL	Lira maltesa	0.4278
PLN	Zloty polaco	4.7648
ROL	Leu rumano	39919
SIT	Tólar esloveno	238.0000
SKK	Corona eslovaca	40.494
TRL	Lira turca	1614822
AUD	Dólar australiano	1.6748
CAD	Dólar canadiense	1.6306
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5368
NZD	Dólar neozelandés	1.8964
SGD	Dólar de Singapur	2.0973
KRW	won surcoreano	1444.65
ZAR	Rand sudafricano	8.2703

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.
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00406188	6	03/04	18.03.04	17.03.04	18.06.04	16.03 10,30 h.	15.03 13 h.	16.03.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00502184	5	03/04	18.03.04	17.03.04	18.02.05	16.03 10,30 h.	15.03 13 h.	16.03.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00508199	3	03/04	18.03.04	17.03.04	19.08.05	16.03 10,30 h.	15.03 13 h.	16.03.04	-
oblig. Estado 15 años	ES0000012783	9	03/04	23.03.04	22.03.04	30.07.17	18.03 10 h.	17.03 13 h.	18.03.04	5,50

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	13.01.03 31.01.06	OCT	6/1	2.240	8	1.053	665	101,770	2,404	101,776	2,402	101,760	500
			FEB	7/1	2.610	3	978	125	101,410	2,457	101,431	2,446	101,400
Bonos Estado ES0000012882	19.01.04 31.01.09	ENE	1/1	5.821	6	3.789	307	100,830	3,388	100,874	3,379	100,820	208
			2/1	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803
Oblig. Estado ES0000012098	04.03.04 31.01.09	MAR	2/1	2.080	5	1.001	436	101,350	3,293	101,376	3,287	101,340	75
			2/2	221	216	216	216	216	216	216	216	216	216
Oblig. Estado ES0000012783	24.02.04 30.07.14	FEB	28/1	1.785	11	1.171	15	104,670	4,185	104,734	4,178	104,660	130
Oblig. Estado ES0000012411	11.03.02 30.07.17	OCT	7/1	1.201	2	563	140	111,090	4,408	111,150	4,402	111,080	105
			ENE	8/1	1.451	3	639	60	110,500	4,447	110,553	4,442	110,490
Oblig. Estado ES0000012411	23.01.01 30.07.32	NOV	13/1	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
			FEB	14/1	1.091	2	618	30	112,830	4,902	112,990	4,892	112,820
Letras Tesoro ES0L00404233	02.01.04 23.04.04		6/1	1.842	112	729	155	99,372	2,031	99,375	2,021	99,371	116
Letras Tesoro ES0L00408200	20.02.04 20.08.04		6/1	2.347	58	500	232	99,032	1,935	99,036	1,927	99,030	100
Letras Tesoro ES0L00502184	20.02.04 18.02.05		4/1	2.298	457	685	157	98,028	1,990	98,065	1,952	98,025	30
Letras Tesoro ES0L00508199	20.02.04 19.08.05		2/1	1.947	273	620	200	96,847	2,135	96,857	2,128	96,844	15