



## 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	9.993,56	2,01	2,05	1,95	12.489,16
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.497,88
UNA SEMANA	1.028,20	2,02	2,03	2,00	1.780,56
QUINCE DIAS	115,00	2,01	2,02	2,01	1.794,20
18-26 DIAS	85,00	2,03	2,03	2,03	975,09
UN MES	-	-	-	-	978,10
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.792,02
DOS MESES	-	-	-	-	363,17
2 A 3 MESES	-	-	-	-	911,20
TRES MESES	30,00	2,04	2,04	2,04	866,44
3 A 6 MESES	30,00	2,04	2,05	2,04	1.553,94
SEIS MESES	-	-	-	-	508,79
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.102,00
UN AÑO	-	-	-	-	82,53
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	11.281,77				27.711,68

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,112	1,962	2,053
2 MESES	2,114	1,962	2,053
3 MESES	2,114	1,962	2,053
4 MESES	2,120	1,968	2,052
5 MESES	2,120	1,970	2,051
6 MESES	2,117	1,960	2,049
7 MESES	2,117	1,960	2,049
8 MESES	2,115	1,960	2,051
9 MESES	2,115	1,960	2,052
10 MESES	2,120	1,970	2,059
11 MESES	2,131	1,981	2,066
12 MESES	2,143	1,990	2,078

(\*) 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: 16 de Marzo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2350
JPY	Yen japonés	135.00
DKK	Corona danesa	7.4497
GBP	Libra esterlina	0.67920
SEK	Corona sueca	9.2380
CHF	Franco suizo	1.5692
ISK	Corona islandesa	86.60
NOK	Corona noruega	8.4790
BGN	Lev búlgaro	1.9462
CYP	Libra chipriota	0.58593
CZK	Corona checa	33.198
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	255.00
LTL	Lita lituano	3.4529
LVL	Lat letón	0.6635
MTL	Lira maltesa	0.4278
PLN	Zloty polaco	4.7325
ROL	Leu rumano	39955
SIT	Tólar esloveno	238.0600
SKK	Corona eslovaca	40.460
TRL	Lira turca	1628084
AUD	Dólar australiano	1.6656
CAD	Dólar canadiense	1.6430
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6230
NZD	Dólar neozelandés	1.8960
SGD	Dólar de Singapur	2.1013
KRW	won surcoreano	1445.88
ZAR	Rand sudafricano	8.2511

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 ES0L00406188	3 m.	18.03.04 18.06.04	6/1	2.014	3	498	75	99,504	1,952	99,505	1,948	99,504	50
Letras Tesoro ES0L00408200	6 m.	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	12 m.	18.03.04 18.02.05	5/1	2.517	18	651	205	98,212	1,945	98,217	1,940	98,210	300
Letras Tesoro ES0L00508199	18 m.	18.03.04 19.08.05	3/1	2.098	143	590	35	97,138	2,035	97,145	2,030	97,135	300