



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	9.830,36	2,00	2,05	1,94	12.481,94
2 A 5 DIAS	90,00	2,01	2,02	2,01	1.349,73
UNA SEMANA	634,50	2,01	2,04	2,00	2.111,66
QUINCE DIAS	30,00	2,00	2,00	2,00	1.192,51
18-26 DIAS	-	-	-	-	975,09
UN MES	75,00	2,04	2,04	2,04	1.344,48
1 A 2 MESES	15,00	2,04	2,05	2,03	1.846,09
DOS MESES	-	-	-	-	460,02
2 A 3 MESES	-	-	-	-	760,20
TRES MESES	56,95	2,05	2,05	2,05	916,70
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.560,93
SEIS MESES	-	-	-	-	508,79
6 A 12 MESES	10,00	2,03	2,03	2,03	1.112,14
UN AÑO	-	-	-	-	82,53
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	10.741,81				26.719,42

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,110	1,960	2,052
2 MESES	2,110	1,962	2,052
3 MESES	2,110	1,960	2,052
4 MESES	2,110	1,960	2,051
5 MESES	2,110	1,960	2,048
6 MESES	2,112	1,960	2,047
7 MESES	2,109	1,960	2,047
8 MESES	2,109	1,959	2,046
9 MESES	2,110	1,958	2,049
10 MESES	2,110	1,960	2,054
11 MESES	2,119	1,970	2,062
12 MESES	2,126	1,978	2,070

(*) 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: 17 de Marzo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2251
JPY	Yen japonés	132.75
DKK	Corona danesa	7.4482
GBP	Libra esterlina	0.67560
SEK	Corona sueca	9.2438
CHF	Franco suizo	1.5670
ISK	Corona islandesa	86.69
NOK	Corona noruega	8.4620
BGN	Lev búlgaro	1.9462
CYP	Libra chipriota	0.58599
CZK	Corona checa	33.185
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	254.95
LTL	Lita lituano	3.4533
LVL	Lat letón	0.6596
MTL	Lira maltesa	0.4271
PLN	Zloty polaco	4.7303
ROL	Leu rumano	39927
SIT	Tólar esloveno	237.9800
SKK	Corona eslovaca	40.455
TRL	Lira turca	1620129
AUD	Dólar australiano	1.6576
CAD	Dólar canadiense	1.6367
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5451
NZD	Dólar neozelandés	1.8904
SGD	Dólar de Singapur	2.0817
KRW	won surcoreano	1426.20
ZAR	Rand sudafricano	8.2584

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	3,20 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	395
Bonos Estado ES0000012882	3,60 19.01.04 31.01.09	ENE	1/1 2/1	5.821 803	6	3.789 803	307	100,830	3,388	100,874 100,874	3,379 3,379	100,820	208
		MAR	2/1 2/2	2.080 221	5	1.001 216	436	101,350	3,293	101,376 101,376	3,287 3,287	101,340	75
Oblig. Estado ES0000012098	4,75 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 ES0000012783	5,50 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	60
Oblig. Estado ES0000012411	5,75 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	135
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 5/2	2.517 76	18	651 5	205	98,212 98,212	1,945 1,945	98,217	1,940	98,210	300
Letras Tesoro ES0L00508199	18 m. 18.03.04 19.08.05		3/1 3/2	2.098 68	143	590 23	35	97,138 97,138	2,035 2,035	97,145	2,030	97,135	300