



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	10.385,28	2,04	2,11	1,99	13.053,73
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.139,04
UNA SEMANA	125,00	2,01	2,03	2,00	1.186,98
QUINCE DIAS	60,00	2,00	2,02	2,00	1.651,43
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.010,45
UN MES	-	-	-	-	426,82
1 A 2 MESES	30,00	2,02	2,02	2,02	1.729,59
DOS MESES	-	-	-	-	143,79
2 A 3 MESES	10,00	1,94	1,94	1,94	1.549,32
TRES MESES	153,00	1,98	1,98	1,95	1.141,87
3 A 6 MESES	-	-	-	-	840,56
SEIS MESES	-	-	-	-	651,79
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.144,85
UN AÑO	3,00	1,98	1,98	1,98	90,32
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	10.766,28				25.777,15

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,080	1,930	2,024
2 MESES	2,043	1,893	1,987
3 MESES	2,018	1,868	1,958
4 MESES	2,008	1,860	1,948
5 MESES	2,004	1,854	1,940
6 MESES	1,998	1,848	1,936
7 MESES	1,997	1,849	1,937
8 MESES	1,999	1,849	1,942
9 MESES	2,002	1,852	1,946
10 MESES	2,010	1,862	1,958
11 MESES	2,022	1,876	1,969
12 MESES	2,040	1,890	1,983

(*) 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: 31 de Marzo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2224
JPY	Yen japonés	126.97
DKK	Corona danesa	7.4448
GBP	Libra esterlina	0.66590
SEK	Corona sueca	9.2581
CHF	Franco suizo	1.5594
ISK	Corona islandesa	88.27
NOK	Corona noruega	8.4360
BGN	Lev búlgaro	1.9464
CYP	Libra chipriota	0.58620
CZK	Corona checa	32.833
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	249.25
LTL	Lita lituano	3.4529
LVL	Lat letón	0.6540
MTL	Lira maltesa	0.4258
PLN	Zloty polaco	4.7336
ROL	Leu rumano	40963
SIT	Tólar esloveno	238.3800
SKK	Corona eslovaca	40.115
TRL	Lira turca	1612187
AUD	Dólar australiano	1.6052
CAD	Dólar canadiense	1.5979
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5228
NZD	Dólar neozelandés	1.8365
SGD	Dólar de Singapur	2.0459
KRW	won surcoreano	1401.42
ZAR	Rand sudafricano	7.7788

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 PARTICULAR	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUC. SUBASTA	TIPO INTS.
Bonos Estado 5 años	ES0000012882	3	04/04	06.04.04	05.04.04	31.01.09	01.04 10 h.	31.03 13 h.	01.04.04	3,60
Obligs. Estado 30 años	ES0000012411	15	04/04	20.04.04	19.04.04	30.07.32	15.04 10 h.	14.04 13 h.	15.04.04	5,75
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00410222	5	04/04	23.04.04	22.04.04	22.10.04	21.04 10,30 h.	19.04 13 h.	21.04.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00504222	3	04/04	23.04.04	22.04.04	22.04.05	21.04 10,30 h.	19.04 13 h.	21.04.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00510211	1	04/04	23.04.04	22.04.04	21.10.05	21.04 10,30 h.	19.04 13 h.	21.04.04	-

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
Pag. Castilla Mancha 1 mes	ES0501350005	1	31.03.04	02.04.2004	07.05.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 3 meses	ES0501350013	1	31.03.04	02.04.2004	09.07.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 6 meses	ES0501350021	1	31.03.04	02.04.2004	08.10.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 12 meses	ES0501350039	1	31.03.04	02.04.2004	08.04.2005	8,30-10,30 H		13/04

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	ENE	8/1 8/2	1.451 153	3	639 153	60	110,500	4,447	110,553 110,553	4,442 4,442	110,490	60
		MAR	9/1	1.575	85	715	60	112,600	4,241	112,630	4,238	112,590	25
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

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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
Letras Tesoro 6 m. ESOL00408200	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 12 m. ESOL00502184	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 18 m. ESOL00508199	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

4. ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 2 de abril de 2004

	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Código valor	ES0501350005	ES0501350013	ES0501350021	ES0501350039
Nom. solicitado	111,000	82,000	21,000	5,000
Nom. adjudicado	10,000	34,000	21,000	5,000
Precio marginal	99,805%	99,470%	98,990%	98,010%
Pre. med. redondeado:	99,805%	99,472%	98,994%	98,010%
Interés marginal	2,009%	1,957%	1,943%	1,969%
Int. med. pond. red.:	2,009%	1,949%	1,935%	1,969%
Coefic. prorrateo	22,22%	50,00%	100,00%	100,00%

ASUNTO: COMUNICACION 13/04 DEL DEPARTAMENTO OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL MARZO 2004
1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	214.567,22	2,00	2,12	1,00	13.053,73
2 A 5 DIAS	11.715,65	1,99	2,06	1,82	1.139,04
UNA SEMANA	7.703,04	2,02	2,10	1,86	1.186,98
QUINCE DIAS	2.300,30	2,02	2,07	1,98	1.651,43
18-26 DIAS	572,32	2,03	2,05	1,99	1.010,45
UN MES	802,93	2,02	2,05	1,99	426,82
1 A 2 MESES	301,60	2,03	2,05	2,00	1.729,59
DOS MESES	153,00	2,03	2,05	2,02	143,79
2 A 3 MESES	20,90	1,98	2,04	1,94	1.549,32
TRES MESES	621,21	2,03	2,07	1,95	1.141,87
3 A 6 MESES	56,00	2,04	2,05	2,03	840,56
SEIS MESES	152,95	2,01	2,07	1,91	651,79
6 A 12 MESES	463,88	2,01	2,05	1,89	1.144,85
UN AÑO	143,50	2,03	2,11	1,93	90,32
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	239.574,49				25.777,15