



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	8.824,77	2,09	2,45	2,00	10.624,54
2 A 5 DIAS	90,50	2,21	2,30	2,04	1.623,71
UNA SEMANA	62,00	2,02	2,03	2,02	1.257,12
QUINCE DIAS	125,00	2,04	2,04	2,04	1.484,60
18-26 DIAS	-	-	-	-	571,62
UN MES	75,00	2,02	2,02	2,02	1.420,01
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.155,87
DOS MESES	60,00	2,05	2,05	2,05	210,50
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.473,44
TRES MESES	3,00	2,05	2,05	2,05	177,08
3 A 6 MESES	-	-	-	-	847,87
SEIS MESES	-	-	-	-	621,24
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.136,52
UN AÑO	8,26	2,17	2,17	2,17	83,44
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	9.248,53				23.704,14

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,120	1,970	2,058
2 MESES	2,110	1,960	2,054
3 MESES	2,110	1,960	2,054
4 MESES	2,110	1,963	2,055
5 MESES	2,120	1,970	2,061
6 MESES	2,122	1,978	2,067
7 MESES	2,138	1,986	2,077
8 MESES	2,151	2,001	2,089
9 MESES	2,166	2,020	2,105
10 MESES	2,190	2,038	2,122
11 MESES	2,210	2,058	2,140
12 MESES	2,229	2,081	2,161

(*) 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: 5 de Abril de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2058
JPY	Yen japonés	126.34
DKK	Corona danesa	7.4468
GBP	Libra esterlina	0.66360
SEK	Corona sueca	9.1930
CHF	Franco suizo	1.5673
ISK	Corona islandesa	87.56
NOK	Corona noruega	8.3735
BGN	Lev búlgaro	1.9463
CYP	Libra chipriota	0.58620
CZK	Corona checa	32.687
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	248.10
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6497
MTL	Lira maltesa	0.4251
PLN	Zloty polaco	4.7007
ROL	Leu rumano	40730
SIT	Tólar esloveno	238.5000
SKK	Corona eslovaca	40.220
TRL	Lira turca	1586279
AUD	Dólar australiano	1.5995
CAD	Dólar canadiense	1.5842
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3925
NZD	Dólar neozelandés	1.8513
SGD	Dólar de Singapur	2.0217
KRW	won surcoreano	1378.23
ZAR	Rand sudafricano	7.7469

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	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	-

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	395
Bonos Estado ES0000012882	04.03.04 31.01.09	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
		ABR	3/1	2.006	97	1.008	540	102,480	3,033	102,489	3,031	102,470	145
Oblig.Estado ES0000012098	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	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	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	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	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	18.03.04 18.02.05	5/1	2.517	18	651	205	98,212	1,945	98,217	1,940	98,210	300	
		5/2	76	5	5	5	98,212	1,945	98,217	1,940	98,210	300	
Letras Tesoro ES0L00508199	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