



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	10.494,80	2,02	2,05	1,97	14.909,46
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.146,81
UNA SEMANA	478,68	2,02	2,05	2,00	1.134,19
QUINCE DIAS	269,00	2,03	2,04	2,02	3.025,74
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.157,04
UN MES	-	-	-	-	900,12
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.660,67
DOS MESES	32,00	2,03	2,03	2,03	349,86
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.589,28
TRES MESES	30,00	2,04	2,04	2,04	682,73
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.132,47
SEIS MESES	-	-	-	-	156,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.087,12
UN AÑO	60,00	2,18	2,19	2,18	111,62
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	11.364,48				30.060,52

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,110	1,960	2,054
2 MESES	2,110	1,960	2,053
3 MESES	2,110	1,963	2,052
4 MESES	2,113	1,965	2,056
5 MESES	2,118	1,967	2,061
6 MESES	2,120	1,969	2,066
7 MESES	2,130	1,981	2,077
8 MESES	2,144	1,996	2,097
9 MESES	2,170	2,016	2,119
10 MESES	2,183	2,041	2,137
11 MESES	2,205	2,059	2,157
12 MESES	2,228	2,081	2,177

(*) 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: 20 de Abril de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1926
JPY	Yen japonés	128.61
DKK	Corona danesa	7.4437
GBP	Libra esterlina	0.66425
SEK	Corona sueca	9.1688
CHF	Franco suizo	1.5548
ISK	Corona islandesa	87.10
NOK	Corona noruega	8.2780
BGN	Lev búlgaro	1.9462
CYP	Libra chipriota	0.58640
CZK	Corona checa	32.545
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	250.25
LTL	Lita lituano	3.4529
LVL	Lat letón	0.6486
MTL	Lira maltesa	0.4247
PLN	Zloty polaco	4.7655
ROL	Leu rumano	40685
SIT	Tólar esloveno	238.3800
SKK	Corona eslovaca	40.090
TRL	Lira turca	1633774
AUD	Dólar australiano	1.6119
CAD	Dólar canadiense	1.6131
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3009
NZD	Dólar neozelandés	1.8735
SGD	Dólar de Singapur	2.0013
KRW	won surcoreano	1373.22
ZAR	Rand sudafricano	7.8022

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 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 MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
Bonos Estado 3,20 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 3,60 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
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
Olib.Estado ES000012411	24.02.04 30.07.32	FEB	14/1	1.091	2	618	30	112,830	4,902	112,990	4,892	112,820	135
			ABR	15/1 15/2	1.426 137	1	641 137	25	112,600	4,914	112,681 112,681	4,909 4,909	112,590
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 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	18.03.04 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