



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	8.786,05	2,13	2,25	2,05	9.781,56
2 A 5 DIAS	32,00	2,06	2,06	2,06	2.608,45
UNA SEMANA	553,90	2,06	2,10	2,05	1.015,40
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.383,09
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.808,46
UN MES	50,50	2,05	2,05	2,05	851,74
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.846,71
DOS MESES	-	-	-	-	218,77
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.334,04
TRES MESES	6,00	2,10	2,10	2,10	389,97
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.743,36
SEIS MESES	-	-	-	-	73,09
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.414,60
UN AÑO	-	-	-	-	100,89
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	9.428,45				26.586,72

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,139	1,990	2,075
2 MESES	2,149	2,000	2,086
3 MESES	2,168	2,012	2,101
4 MESES	2,188	2,031	2,125
5 MESES	2,211	2,061	2,152
6 MESES	2,230	2,080	2,170
7 MESES	2,258	2,111	2,203
8 MESES	2,288	2,135	2,235
9 MESES	2,320	2,170	2,261
10 MESES	2,349	2,201	2,294
11 MESES	2,389	2,242	2,326
12 MESES	2,430	2,276	2,361

(*) 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: 4 de Junio de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2203
JPY	Yen japonés	135.78
DKK	Corona danesa	7.4347
GBP	Libra esterlina	0.66385
SEK	Corona sueca	9.1467
CHF	Franco suizo	1.5273
ISK	Corona islandesa	87.31
NOK	Corona noruega	8.1820
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.58340
CZK	Corona checa	31.319
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	252.11
LTL	Lita lituano	3.4529
LVL	Lat letón	0.6610
MTL	Lira maltesa	0.4256
PLN	Zloty polaco	4.6429
ROL	Leu rumano	40772
SIT	Tólar esloveno	239.1600
SKK	Corona eslovaca	39.965
TRL	Lira turca	1833637
AUD	Dólar australiano	1.7667
CAD	Dólar canadiense	1.6604
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5146
NZD	Dólar neozelandés	1.9648
SGD	Dólar de Singapur	2.0884
KRW	won surcoreano	1420.12
ZAR	Rand sudafricano	7.8645

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	ES0L00412178	5	06/04	18.06.04	17.06.04	17.12.04	16.06 10,30 h.	14.06 13 h.	18.06.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00506177	3	06/04	18.06.04	17.06.04	17.06.05	16.06 10,30 h.	14.06 13 h.	18.06.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00512233	1	06/04	18.06.04	17.06.04	23.12.05	16.06 10,30 h.	14.06 13 h.	18.06.04	-
Bonos Estado 3 años	ES0000012908	2	06/04	08.06.04	07.06.04	30.07.07	03.06 10 h.	02.06 13 h.	03.06.04	3,00

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. B. ESPAÑA
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000901J0	9	08.06.04	11.06.2004	24.09.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901M4	7	08.06.04	11.06.2004	31.12.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901P7	5	08.06.04	11.06.2004	24.03.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901S1	3	08.06.04	11.06.2004	24.06.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901Y9	1	08.06.04	11.06.2004	30.12.2005	8,30-10,30 H		45/03
Bonos de Andalucía 3 años	ES0000090441	4	09.06.04	14.06.2004	17.11.2006	8,30-10,30 H	3,20	19/04
Bonos de Andalucía 5 años	ES0000090458	3	09.06.04	14.06.2004	17.02.2009	8,30-10,30 H	3,45	19/04
oblgs. de Andalucía 10 años	ES0000090433	5	09.06.04	14.06.2004	10.10.2013	8,30-10,30 H	4,30	19/04

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 ES0000012908	3,00	11.05.04 30.07.07	MAY 1/1	6.745	100	3.587	355	100,220	2,929	100,246	2,921	100,210	1.125
		08.06.04 30.07.07	JUN 1/1	2.995	3	1.423	250	99,570	3,147	99,591	3,140	99,560	395
Bonos Estado ES0000012882	3,60	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
		06.04.04 31.01.09	ABR 3/1	2.006	97	1.008	540	102,480	3,033	102,489	3,031	102,470	145
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	23.03.02 30.07.17	MAR 9/1	1.575	85	715	60	112,600	4,241	112,630	4,238	112,590	25
		25.05.04 30.07.17	MAY 10/1	1.938	84	640	100	108,440	4,627	108,480	4,623	108,420	200
Oblig. Estado ES0000012411	5,75	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

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA
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 3 m. ESOL00408200	27.04.04 30.07.32	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	50
	21.05.04 20.08.04		7/1	2.537	3	661	277	99,500	1,990	99,502	1,983	1,991	18
Letras Tesoro 6 m. ESOL00410222	23.04.04 22.10.04		5/1	2.044	50	539	95	99,018	1,963	99,024	1,951	99,017	50
Letras Tesoro 12 m. ESOL00504222	21.05.04 22.04.05		4/1	2.839	19	906	200	98,007	2,179	98,012	2,174	2,180	575
Letras Tesoro 18 m. ESOL00510211	21.05.04 21.10.05		2/1	2.620	7	910	325	96,652	2,395	96,660	2,389	2,396	100

4. ANUNCIOS

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

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 4 de junio de 2004

	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Código valor :	ES0501350013	ES0501350088	ES0501350096	-
Nom. solicitado :	38,000	13,000	15,000	-
Nom. adjudicado :	15,000	5,000	5,000	-
Precio marginal :	99,800%	99,475%	98,925%	-
Pre. med. redondeado:	99,800%	99,475%	98,925%	-
Interés marginal :	2,061%	2,087%	2,149%	-
Int. med. pond. red.:	2,061%	2,087%	2,149%	-
Coefic. prorrateo :	100,00%	100,00%	100,00%	-