



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	8.807,18	2,03	2,05	2,00	10.773,59
2 A 5 DIAS	0,10	2,05	2,05	2,05	2.004,90
UNA SEMANA	1.165,23	2,04	2,05	2,02	1.724,53
QUINCE DIAS	-	-	-	-	4.398,25
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.007,67
UN MES	81,20	2,07	2,07	2,06	529,15
1 A 2 MESES	6,00	2,07	2,07	2,07	2.431,50
DOS MESES	-	-	-	-	496,89
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.094,10
TRES MESES	55,00	2,12	2,12	2,12	454,35
3 A 6 MESES	65,00	2,10	2,10	2,10	1.544,06
SEIS MESES	-	-	-	-	513,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.132,10
UN AÑO	-	-	-	-	125,03
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	10.179,71				28.246,49

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,082
2 MESES	2,160	2,010	2,096
3 MESES	2,178	2,030	2,121
4 MESES	2,213	2,070	2,153
5 MESES	2,245	2,100	2,184
6 MESES	2,278	2,130	2,214
7 MESES	2,313	2,168	2,263
8 MESES	2,355	2,210	2,299
9 MESES	2,400	2,250	2,340
10 MESES	2,445	2,299	2,396
11 MESES	2,487	2,344	2,439
12 MESES	2,538	2,394	2,479

(*) 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: 15 de Junio de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2051
JPY	Yen japonés	134.01
DKK	Corona danesa	7.4327
GBP	Libra esterlina	0.66445
SEK	Corona sueca	9.1495
CHF	Franco suizo	1.5179
ISK	Corona islandesa	87.24
NOK	Corona noruega	8.3040
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.58240
CZK	Corona checa	31.750
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	253.40
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6553
MTL	Lira maltesa	0.4251
PLN	Zloty polaco	4.5823
ROL	Leu rumano	40678
SIT	Tólar esloveno	239.1500
SKK	Corona eslovaca	39.892
TRL	Lira turca	1821900
AUD	Dólar australiano	1.7628
CAD	Dólar canadiense	1.6603
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3971
NZD	Dólar neozelandés	1.9335
SGD	Dólar de Singapur	2.0719
KRW	won surcoreano	1401.83
ZAR	Rand sudafricano	7.9488

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.	16.06.04	-
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.	16.06.04	-
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.	16.06.04	-

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 3,00 ES0000012908	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 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
	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 4,75 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 5,50 ES0000012783	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
Olib.Estado 5,75 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
	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
Letras Tesoro 3 m. ES0L00408200	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. ES0L00410222	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. ES0L00504222	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. ES0L00510211	21.05.04 21.10.05		2/1	2.620	7	910	325	96,652	2,395	96,660	2,389	2,396	100