



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	13.960,58	2,04	2,07	2,00	15.571,76
2 A 5 DIAS	1.075,00	2,04	2,04	2,04	2.937,24
UNA SEMANA	57,00	2,04	2,04	2,02	671,23
QUINCE DIAS	20,00	2,04	2,04	2,04	1.136,99
18-26 DIAS	15,00	2,04	2,04	2,04	1.413,80
UN MES	-	-	-	-	1.326,99
1 A 2 MESES	6,52	2,07	2,07	2,07	1.771,32
DOS MESES	20,00	2,09	2,09	2,09	397,87
2 A 3 MESES	12,00	2,12	2,12	2,12	2.275,33
TRES MESES	90,00	2,10	2,10	2,10	501,88
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.424,84
SEIS MESES	10,00	2,17	2,17	2,17	537,20
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.200,00
UN AÑO	15,00	2,41	2,41	2,41	101,14
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,90
TOTAL	15.281,10				31.281,50

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,075
2 MESES	2,159	2,009	2,094
3 MESES	2,179	2,029	2,116
4 MESES	2,200	2,050	2,131
5 MESES	2,213	2,063	2,148
6 MESES	2,240	2,090	2,177
7 MESES	2,268	2,118	2,197
8 MESES	2,288	2,146	2,219
9 MESES	2,330	2,180	2,252
10 MESES	2,359	2,211	2,287
11 MESES	2,388	2,248	2,323
12 MESES	2,435	2,285	2,366

(*) 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: 2 de Julio de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2148
JPY	Yen japonés	132.64
DKK	Corona danesa	7.4344
GBP	Libra esterlina	0.66870
SEK	Corona sueca	9.1785
CHF	Franco suizo	1.5208
ISK	Corona islandesa	88.30
NOK	Corona noruega	8.4925
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.58150
CZK	Corona checa	31.840
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	251.15
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6568
MTL	Lira maltesa	0.4260
PLN	Zloty polaco	4.5119
ROL	Leu rumano	40617
SIT	Tólar esloveno	239.8600
SKK	Corona eslovaca	39.775
TRL	Lira turca	1775800
AUD	Dólar australiano	1.7303
CAD	Dólar canadiense	1.6198
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4752
NZD	Dólar neozelandés	1.9003
SGD	Dólar de Singapur	2.0841
KRW	won surcoreano	1403.15
ZAR	Rand sudafricano	7.5989

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 3 meses	ES0L00410222	6	07/04	23.07.04	22.07.04	22.10.04	21.07 10,30 h.	19.07 13 h.	21.07.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00506177	4	07/04	23.07.04	22.07.04	17.06.05	21.07 10,30 h.	19.07 13 h.	21.07.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00512233	2	07/04	23.07.04	22.07.04	23.12.05	21.07 10,30 h.	19.07 13 h.	21.07.04	-
Bonos Estado 5 años	ES0000012882	4	07/04	06.07.04	05.07.04	31.01.09	01.07 10 h.	30.06 13 h.	01.07.04	3,60
Obligs. Estado 15 años	ES0000012783	11	07/04	20.07.04	19.07.04	30.07.17	15.07 10 h.	14.07 13 h.	15.07.04	5,50

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
Pag. Castilla Mancha 1 mes	ES0501350054	2	07.07.04	09.07.2004	06.08.2004	8,30-10,30 H		
Pag. Castilla Mancha 3 meses	ES0501350021	2	07.07.04	09.07.2004	08.10.2004	8,30-10,30 H		
Pag. Castilla Mancha 6 meses	ES0501350112	1	07.07.04	09.07.2004	10.01.2005	8,30-10,30 H		
Bonos de Andalucía 3 años	ES0000090441	5	08.07.04	13.07.2004	17.11.2006	8,30-10,30 H	3,20	21/04
Bonos de Andalucía 5 años	ES0000090458	4	08.07.04	13.07.2004	17.02.2009	8,30-10,30 H	3,45	21/04
Obligs. de Andalucía 10 años	ES0000090433	6	08.07.04	13.07.2004	10.10.2013	8,30-10,30 H	4,30	21/04

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	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
	06.04.04 31.01.09	JUL 4/1	3.315	100	1.253	288	100,250	3,533	102,262	3,530	100,240	220
Oblig.Estado 4,40 ES0000012916	28.06.04 31.01.15	JUN 1/1			5.000				99,683	4,438		
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
Oblig.Estado 5,75 ES0000012411	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
	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. ESOL00408200	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. ESOL00412178	18.06.04 17.12.04		5/1	2.097	51	499	210	98,970	2,060	98,972	2,056	2,065	150
Letras Tesoro 12 m. ESOL00506177	18.06.04 17.06.05		3/1	1.946	324	862	200	97,742	2,285	97,756	2,271	2,287	50
Letras Tesoro 18 m. ESOL00512233	18.06.04 23.12.05		1/1	2.399	188	1.509	100	96,237	2,529	96,245	2,523	2,530	452