



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	11.463,72	2,04	2,07	1,99	13.816,34
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.121,55
UNA SEMANA	680,00	2,05	2,05	2,03	1.195,55
QUINCE DIAS	70,00	2,05	2,05	2,05	3.832,89
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.521,12
UN MES	15,00	2,07	2,07	2,07	1.132,26
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.532,44
DOS MESES	45,00	2,08	2,08	2,07	2.607,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.882,69
TRES MESES	-	-	-	-	403,76
3 A 6 MESES	20,00	2,13	2,13	2,13	1.880,39
SEIS MESES	-	-	-	-	298,95
6 A 12 MESES	15,00	2,33	2,33	2,33	1.139,25
UN AÑO	-	-	-	-	101,82
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.512,90
TOTAL	12.308,72				35.978,90

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,139	1,989	2,075
2 MESES	2,152	2,001	2,094
3 MESES	2,171	2,021	2,115
4 MESES	2,202	2,049	2,133
5 MESES	2,216	2,069	2,153
6 MESES	2,240	2,090	2,186
7 MESES	2,261	2,111	2,206
8 MESES	2,285	2,140	2,228
9 MESES	2,311	2,163	2,255
10 MESES	2,343	2,193	2,287
11 MESES	2,368	2,227	2,322
12 MESES	2,414	2,265	2,360

(*) 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: 16 de Julio de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2353
JPY	Yen japonés	135.37
DKK	Corona danesa	7.4350
GBP	Libra esterlina	0.66450
SEK	Corona sueca	9.1981
CHF	Franco suizo	1.5271
ISK	Corona islandesa	88.03
NOK	Corona noruega	8.4780
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.58240
CZK	Corona checa	31.355
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	250.10
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6620
MTL	Lira maltesa	0.4261
PLN	Zloty polaco	4.4304
ROL	Leu rumano	41047
SIT	Tólar esloveno	239.8700
SKK	Corona eslovaca	39.865
TRL	Lira turca	1773800
AUD	Dólar australiano	1.7047
CAD	Dólar canadiense	1.6333
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6353
NZD	Dólar neozelandés	1.8951
SGD	Dólar de Singapur	2.1077
KRW	won surcoreano	1438.69
ZAR	Rand sudafricano	7.4366

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
Obliigs. 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
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000901k8	9	13.07.04	16.07.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901n2	7	13.07.04	16.07.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901q5	5	13.07.04	16.07.2004	29.04.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901t9	3	13.07.04	16.07.2004	29.07.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901z6	1	13.07.04	16.07.2004	27.01.2006	8,30-10,30 H		45/03

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 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 06.04.04 31.01.09	JUL 4/1 4/2	3.315 280	100	1.253 280	288	100,250	3,533	100,262 100,262	3,530 3,530	100,240	220
oblig.Estado ES0000012916	4,40 28.06.04 31.01.15	JUN 1/2			5.000				99,683	4,438		
oblig.Estado ES0000012783	5,50 11.03.02 30.07.17	JUL 11/1	2.696	89	659	70	109,570	4,511	109,594	4,509	109,560	160
oblig.Estado ES000012411	5,75 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 ES0L00408200	3 m. 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 ES0L00412178	6 m. 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 ES0L00506177	12 m. 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 ES0L00512233	18 m. 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

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

4. ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 16 de julio 2004

	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses
Código valor	ES05000901K8	ES05000901N2	ES05000901O5	ES05000901T9	ES05000901Z6
Nom. solicitado	57,487	65,750	0,450	3,750	--
Nom. adjudicado	10,000	20,000	--	0,250	--
Precio min.aceptado	99,395%	98,840%	--	97,605%	--
Pre. med. pond. red	99,395%	98,840%	--	97,605%	--
Interés Marginal	2,086%	2,155%	--	2,335%	--
Int. med. pond. red.:	2,086%	2,155%	--	2,335%	--
Coefic. de prorrateo:	40,00 %	50,00 %	--	100,00 %	--