



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	9.786,97	2,04	2,08	2,00	11.049,33
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	887,39
UNA SEMANA	241,50	2,04	2,05	2,02	777,16
QUINCE DIAS	30,00	2,05	2,06	2,05	2.399,77
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.898,92
UN MES	32,00	2,07	2,08	2,06	3.075,96
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.821,55
DOS MESES	8,00	2,08	2,08	2,08	503,49
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.034,64
TRES MESES	5,00	2,11	2,11	2,11	323,83
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.774,59
SEIS MESES	-	-	-	-	202,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.198,21
UN AÑO	-	-	-	-	47,43
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.552,29
TOTAL	10.103,47				31.547,49

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,139	1,990	2,077
2 MESES	2,159	2,009	2,094
3 MESES	2,175	2,028	2,114
4 MESES	2,199	2,049	2,130
5 MESES	2,214	2,063	2,147
6 MESES	2,229	2,083	2,161
7 MESES	2,243	2,095	2,172
8 MESES	2,251	2,101	2,185
9 MESES	2,271	2,121	2,200
10 MESES	2,296	2,144	2,221
11 MESES	2,321	2,169	2,246
12 MESES	2,346	2,195	2,270

(*) 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 Agosto de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2293
JPY	Yen japonés	134.76
DKK	Corona danesa	7.4378
GBP	Libra esterlina	0.67430
SEK	Corona sueca	9.1985
CHF	Franco suizo	1.5398
ISK	Corona islandesa	87.62
NOK	Corona noruega	8.2460
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57780
CZK	Corona checa	31.660
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	251.58
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6615
MTL	Lira maltesa	0.4273
PLN	Zloty polaco	4.4621
ROL	Leu rumano	41045
SIT	Tólar esloveno	239.9900
SKK	Corona eslovaca	40.105
TRL	Lira turca	1813700
AUD	Dólar australiano	1.7027
CAD	Dólar canadiense	1.5975
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5879
NZD	Dólar neozelandés	1.8362
SGD	Dólar de Singapur	2.1012
KRW	won surcoreano	1419.17
ZAR	Rand sudafricano	8.0954

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	ES0L00412178	6	09/04	17.09.04	16.09.04	17.12.04	15.09 10,30 h.	13.09 13 h.	15.09.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00508199	5	09/04	17.09.04	16.09.04	19.08.05	15.09 10,30 h.	13.09 13 h.	15.09.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00602174	2	09/04	17.09.04	16.09.04	17.02.06	15.09 10,30 h.	13.09 13 h.	15.09.04	-
oblig. Estado 10 años	ES0000012916	2	09/04	21.09.04	20.09.04	31.01.15	16.09 10 h.	15.09 13 h.	16.09.04	4,40
oblig. Estado 30 años	ES0000012411	16	09/04	21.09.04	20.09.04	30.07.32	16.09 10 h.	15.09 13 h.	16.09.04	5,75

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	ES05000901L6	10	24.08.04	27.08.2004	26.11.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901O0	8	24.08.04	27.08.2004	25.02.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901R3	6	24.08.04	27.08.2004	27.05.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901U7	4	24.08.04	27.08.2004	26.08.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000902A7	2	24.08.04	27.08.2004	24.02.2006	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	JUN 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	JUN 11/1 11/2	2.696 140	89	659 119	70	109,570	4,511	109,594 109,594	4,509 4,509	109,560	160
Oblig. Estado ES0000012411	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 ES0L00410222	3 m. 23.07.04 22.10.04	6/1	1.708	7	663	189	99,494	2,015	99,496	2,006	2,020	400
Letras Tesoro ES0L00502184	6 m. 20.08.04 18.02.05	6/1	1.769	64	821	319	98,980	2,040	98,984	2,028	2,044	50
Letras Tesoro ES0L00508199	12 m. 20.08.04 19.08.05	4/1	1.862	336	841	341	97,873	2,150	97,879	2,144	2,152	35
Letras Tesoro ES0L00602174	18 m. 20.08.04 17.02.06	1/1	2.174	250	1.587	129	96,589	2,315	96,599	2,308	2,317	50