



## 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	8.047,41	2,02	2,06	1,95	9.642,20
2 A 5 DIAS	150,00	2,02	2,03	2,01	1.767,39
UNA SEMANA	135,00	2,03	2,05	2,01	1.917,81
QUINCE DIAS	56,50	2,04	2,05	2,03	4.068,90
18-26 DIAS	150,00	2,06	2,06	2,06	1.745,45
UN MES	115,00	2,06	2,07	2,06	1.691,72
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.970,10
DOS MESES	-	-	-	-	282,85
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.592,82
TRES MESES	81,90	2,11	2,11	2,11	278,05
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.977,12
SEIS MESES	-	-	-	-	412,62
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.115,78
UN AÑO	-	-	-	-	62,63
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.530,90
TOTAL	8.735,81				31.056,34

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,075
2 MESES	2,160	2,010	2,095
3 MESES	2,170	2,021	2,111
4 MESES	2,193	2,042	2,137
5 MESES	2,208	2,059	2,153
6 MESES	2,220	2,070	2,165
7 MESES	2,238	2,087	2,181
8 MESES	2,253	2,102	2,199
9 MESES	2,273	2,122	2,214
10 MESES	2,295	2,141	2,238
11 MESES	2,318	2,167	2,260
12 MESES	2,350	2,200	2,284

(\*) 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 Septiembre de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2172
JPY	Yen japonés	133.05
DKK	Corona danesa	7.4374
GBP	Libra esterlina	0.67910
SEK	Corona sueca	9.1211
CHF	Franco suizo	1.5338
ISK	Corona islandesa	88.06
NOK	Corona noruega	8.3475
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.57740
CZK	Corona checa	31.739
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	248.23
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6592
MTL	Lira maltesa	0.4273
PLN	Zloty polaco	4.4374
ROL	Leu rumano	40946
SIT	Tólar esloveno	239.9800
SKK	Corona eslovaca	40.162
TRL	Lira turca	1840100
AUD	Dólar australiano	1.7437
CAD	Dólar canadiense	1.5884
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4918
NZD	Dólar neozelandés	1.8681
SGD	Dólar de Singapur	2.0726
KRW	won surcoreano	1400.33
ZAR	Rand sudafricano	7.9495

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	-
Bonos Estado 3 años	ES0000012908	3	09/04	07.09.04	06.09.04	30.07.07	02.09 10 h.	01.09 13 h.	02.09.04	3,00
Obligs. 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
obligs. 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
Bonos de Andalucía 3 años	ES0000090441	6	09.09.04	14.09.2004	17.11.2006	8,30-10,30 H	3,20	28/04
Bonos de Andalucía 5 años	ES0000090458	5	09.09.04	14.09.2004	17.02.2009	8,30-10,30 H	3,45	28/04
Obligs. de Andalucía 10 años	ES0000090433	7	09.09.04	14.09.2004	10.10.2013	8,30-10,30 H	4,30	28/04
Pag. Castilla Mancha 1 mes	ES0501350021	3	01.09.04	03.09.2004	08.10.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 3 meses	ES0501350096	2	01.09.04	03.09.2004	03.12.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 6 meses	ES0500135120	1	01.09.04	03.09.2004	04.03.2005	8,30-10,30 H		13/04

#### 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 07.09.04 30.07.07	SEP 3/1	4.810	16	1.386	690	100,590	2,783	100,595	2,781	100,580	650
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 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 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 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

(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 6 m. ESOL00502184	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 12 m. ESOL00508199	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 18 m. ESOL00602174	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

**4. ANUNCIOS**

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

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 3 de septiembre de 2004

	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Código valor :	ES0501350021	ES0501350096	ES0501350120	-
Nom. solicitado :	23,000	8,000	50,000	-
Nom. adjudicado :	15,000	5,000	5,000	-
Precio marginal :	99,800%	99,470%	98,925%	-
Pre. med. redondeado:	99,801%	99,470%	98,925%	-
Interés marginal :	2,061%	2,107%	2,149%	-
Int. med. pond. red.:	2,050%	2,107%	2,149%	-
Coefic. prorrateo :	100,00%	100,00%	33,33%	-