



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	8.432,10	2,04	2,07	2,00	9.586,22
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	3.738,88
UNA SEMANA	151,00	2,04	2,05	2,04	1.315,84
QUINCE DIAS	25,00	2,05	2,05	2,05	2.865,29
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.093,12
UN MES	92,90	2,07	2,07	2,07	1.519,03
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.172,28
DOS MESES	19,00	2,09	2,09	2,09	855,32
2 A 3 MESES	-	-	-	-	653,96
TRES MESES	23,00	2,12	2,12	2,11	702,95
3 A 6 MESES	70,00	2,13	2,16	2,11	1.874,40
SEIS MESES	10,00	2,21	2,21	2,21	279,86
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.134,61
UN AÑO	10,00	2,40	2,40	2,40	388,24
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.531,92
TOTAL	8.833,00				30.711,91

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,077
2 MESES	2,160	2,010	2,096
3 MESES	2,178	2,030	2,116
4 MESES	2,215	2,070	2,159
5 MESES	2,238	2,090	2,185
6 MESES	2,268	2,121	2,205
7 MESES	2,300	2,151	2,241
8 MESES	2,325	2,180	2,268
9 MESES	2,358	2,210	2,298
10 MESES	2,390	2,241	2,333
11 MESES	2,426	2,278	2,364
12 MESES	2,458	2,311	2,394

(*) 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: 14 de Septiembre de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2237
JPY	Yen japonés	134.46
DKK	Corona danesa	7.4385
GBP	Libra esterlina	0.68135
SEK	Corona sueca	9.1003
CHF	Franco suizo	1.5439
ISK	Corona islandesa	87.69
NOK	Corona noruega	8.3630
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57730
CZK	Corona checa	31.525
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	248.38
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6614
MTL	Lira maltesa	0.4278
PLN	Zloty polaco	4.3775
ROL	Leu rumano	41035
SIT	Tólar esloveno	239.9600
SKK	Corona eslovaca	39.985
TRL	Lira turca	1839100
AUD	Dólar australiano	1.7490
CAD	Dólar canadiense	1.5926
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5421
NZD	Dólar neozelandés	1.8538
SGD	Dólar de Singapur	2.0706
KRW	won surcoreano	1401.38
ZAR	Rand sudafricano	7.9955

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 PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00412178	6	17.12.04	-	15.09.04	13.09 13:00	15.09 10:30	16.09.04	17.09.04	7/04
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00508199	5	19.08.05	-	15.09.04	13.09 13:00	15.09 10:30	16.09.04	17.09.04	7/04
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00602174	2	17.02.06	-	15.09.04	13.09 13:00	15.09 10:30	16.09.04	17.09.04	7/04
Bonos Estado 3 años	ES0000012908	3	30.07.07	3,00	02.09.04	01.09 13:00	02.09 10:00	06.09.04	07.09.04	27/04
obligs. Estado 10 años	ES0000012916	2	31.01.15	4,40	16.09.04	15.09 13:00	16.09 10:00	20.09.04	21.09.04	27/04
obligs. Estado 30 años	ES0000012411	16	30.07.32	5,75	16.09.04	15.09 13:00	16.09 10:00	20.09.04	21.09.04	27/04
Bonos Andalucía 3 años	ES0000090441	6	17.11.06	3,20	09.09.04		09.09 10:30		14.09.04	28/04
Bonos Andalucía 5 años	ES0000090458	5	17.02.09	3,45	09.09.04		09.09 10:30		14.09.04	28/04
oblig Andalucía 10 años	ES0000090433	7	10.10.13	4,30	09.09.04		09.09 10:30		14.09.04	28/04
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000901M4	9	31.12.04	-	14.09.04		14.09 10:30		17.09.04	45/03
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000901P7	7	24.03.05	-	14.09.04		14.09 10:30		17.09.04	45/03
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000901S1	5	24.06.05	-	14.09.04		14.09 10:30		17.09.04	45/03
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000901V5	3	30.09.05	-	14.09.04		14.09 10:30		17.09.04	45/03
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902B5	1	31.03.06	-	14.09.04		14.09 10:30		17.09.04	45/03

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Bonos del Estado ES0000012908 BON 3.00	08.06.04	30.07.07	2/1	2.995	3	1.423	250	99,570	3,147	99,591	3,140	99,560	395
Bonos del Estado ES0000012882 BON 3.60	06.07.04	31.01.09	4/1	3.315	101	1.254	288	100,250	3,533	100,262	3,530	100,240	220
Bonos del Estado ES0000012882 BON 3.60	06.07.04	31.01.09	4/2		281	281				101,802	3,530		
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	28.06.04	31.01.15	1/2		5.000	5.000				99,683	4,439		
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	20.07.04	30.07.17	11/1	2.696	90	660	70	109,570	4,511	109,594	4,509	109,560	160
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	20.07.04	30.07.17	11/2		119	119				114,944	4,509		
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	20.04.04	30.07.32	15/1	1.426	1	641	25	112,600	4,914	112,681	4,909	112,590	50
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	20.04.04	30.07.32	15/2		138	138				116,841	4,909		
Letras del Tesoro ES0L00410222 LET 3 m.	23.07.04	22.10.04	6/1	1.708	8	664	190	99,493	2,015	99,495	2,006	99,492	400
Letras del Tesoro ES0L00502184 LET 6 m.	20.08.04	18.02.05	6/1	1.769	64	821	319	98,979	2,040	98,985	2,028	98,977	50
Letras del Tesoro ES0L00508199 LET 12 m.	20.08.04	19.08.05	4/1	1.862	336	842	341	97,872	2,150	97,878	2,144	97,870	35
Letras del Tesoro ES0L00602174 LET 18 m.	20.08.04	17.02.06	1/1	2.175	250	1.587	129	96,588	2,315	96,599	2,308	96,586	50

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA
3. ANUNCIOS
RESULTADOS DE LA SUBASTA DE BONOS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 14 de septiembre de 2004

	<u>Bon. 3a. 3,20%</u>	<u>Bon. 5a. 3,45%</u>	<u>Oblig. 10a. 4,30%</u>
Nominal solicitado:	161,250	186,250	235,750
Nominal adjudicado:	10,000	20,250	20,000
Diferencial marginal:	-2,000 %	0,000 %	1,100 %
Dif. medio pond. redond.:	-2,000 %	0,000 %	1,100 %
Primer dif. no aceptado:	-1,900 %	0,300 %	1,400 %
Nominal adj. al marginal:	10,000	20,250	20,000
Precio marginal:	103,392 %	102,059 %	105,156 %
Precio medio:	103,392 %	102,059 %	105,156 %
Intereses marginal:	2,836 %	3,427 %	4,143 %
Interes medio pond. redond.:	2,836 %	3,427 %	4,143 %
Coefficiente de prorrateo:	100,00 %	100,00 %	14,285 %