



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	9.152,19	2,04	2,08	2,00	10.238,25
2 A 5 DIAS	30,00	2,05	2,05	2,05	1.005,87
UNA SEMANA	190,00	2,03	2,05	2,03	2.039,89
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.673,83
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.736,26
UN MES	59,00	2,07	2,08	2,06	1.390,90
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.291,48
DOS MESES	-	-	-	-	457,10
2 A 3 MESES	30,00	2,09	2,09	2,09	693,59
TRES MESES	-	-	-	-	988,55
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.780,20
SEIS MESES	10,00	2,19	2,19	2,19	335,15
6 A 12 MESES	5,00	2,29	2,29	2,29	1.165,54
UN AÑO	15,00	2,42	2,42	2,42	392,35
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.531,92
TOTAL	9.491,19				29.720,88

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,079
2 MESES	2,159	2,010	2,096
3 MESES	2,179	2,030	2,116
4 MESES	2,221	2,076	2,158
5 MESES	2,248	2,099	2,179
6 MESES	2,271	2,121	2,203
7 MESES	2,299	2,150	2,234
8 MESES	2,321	2,174	2,262
9 MESES	2,360	2,207	2,288
10 MESES	2,377	2,229	2,318
11 MESES	2,409	2,259	2,347
12 MESES	2,435	2,288	2,372

(*) 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: 17 de Septiembre de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2211
JPY	Yen japonés	134.32
DKK	Corona danesa	7.4389
GBP	Libra esterlina	0.68010
SEK	Corona sueca	9.1091
CHF	Franco suizo	1.5480
ISK	Corona islandesa	87.21
NOK	Corona noruega	8.4350
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.57710
CZK	Corona checa	31.452
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	247.68
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6605
MTL	Lira maltesa	0.4276
PLN	Zloty polaco	4.3493
ROL	Leu rumano	41117
SIT	Tólar esloveno	239.9500
SKK	Corona eslovaca	39.920
TRL	Lira turca	1847300
AUD	Dólar australiano	1.7441
CAD	Dólar canadiense	1.5855
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5241
NZD	Dólar neozelandés	1.8448
SGD	Dólar de Singapur	2.0661
KRW	won surcoreano	1400.11
ZAR	Rand sudafricano	7.9960

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	21.09.04	31.01.15	2/1	2.817	18	1.440	125	102,210	4,133	102,233	4,130	102,200	125
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	21.09.04	30.07.32	16/1	1.610	4	669	100	115,900	4,712	115,962	4,709	115,890	10
Letras del Tesoro ES0L00412178 LET 3 m.	17.09.04	17.12.04	6/1	2.300	7	518	100	99,492	2,019	99,494	2,011	99,492	277
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.	17.09.04	19.08.05	5/1	2.584	21	1.299	307	97,943	2,250	97,948	2,245	97,941	100
Letras del Tesoro ES0L00602174 LET 18 m.	17.09.04	17.02.06	2/1	2.199	8	1.068	475	96,611	2,425	96,617	2,421	96,610	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000901M4 PAG CUP-0	17.09.04	31.12.04	9/1	48		19	19	99,395	2,087	99,395	2,087	99,390	3

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA
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						
JUNTA ANDALUCIA ES05000901P7 PAG CUP-0	17.09.04	24.03.05	7/1	36		11	11	98,875	2,179	98,875	2,179	98,870	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000901S1 PAG CUP-0	17.09.04	24.06.05	5/1	2		1	1	98,260	2,277	98,260	2,277	98,255	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000901V5 PAG CUP-0	17.09.04	30.09.05	3/1	11		1	1	97,555	2,386	97,560	2,381	97,550	10

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

	Bon. 3a. 3,20%	Bon. 5a. 3,45%	Oblig. 10a. 4,30%
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 %