



## 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	1.113,37	2,06	2,07	2,01	14.611,31
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.281,44
UNA SEMANA	-	-	-	-	859,50
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.784,73
18-26 DIAS	-	-	-	-	471,90
UN MES	-	-	-	-	622,42
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.697,12
DOS MESES	-	-	-	-	807,78
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.551,48
TRES MESES	-	-	-	-	333,41
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.350,41
SEIS MESES	-	-	-	-	381,64
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.113,14
UN AÑO	-	-	-	-	50,42
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.562,72
TOTAL	1.113,37				32.479,41

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,150	2,003	2,093
2 MESES	2,200	2,055	2,144
3 MESES	2,210	2,070	2,152
4 MESES	2,230	2,080	2,162
5 MESES	2,250	2,100	2,175
6 MESES	2,263	2,115	2,195
7 MESES	2,280	2,130	2,211
8 MESES	2,297	2,150	2,227
9 MESES	2,310	2,160	2,245
10 MESES	2,330	2,180	2,262
11 MESES	2,348	2,200	2,278
12 MESES	2,368	2,220	2,300

(\*) 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: 1 de Noviembre de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2748
JPY	Yen japonés	135.53
DKK	Corona danesa	7.4326
GBP	Libra esterlina	0.69580
SEK	Corona sueca	9.0525
CHF	Franco suizo	1.5318
ISK	Corona islandesa	87.87
NOK	Corona noruega	8.1270
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57660
CZK	Corona checa	31.467
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	245.93
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6757
MTL	Lira maltesa	0.4309
PLN	Zloty polaco	4.3154
ROL	Leu rumano	40763
SIT	Tólar esloveno	239.8200
SKK	Corona eslovaca	39.923
TRL	Lira turca	1879620
AUD	Dólar australiano	1.7079
CAD	Dólar canadiense	1.5566
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9172
NZD	Dólar neozelandés	1.8627
SGD	Dólar de Singapur	2.1253
KRW	won surcoreano	1426.50
ZAR	Rand sudafricano	7.8140

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	ES0L00502184	7	18.02.05	-	17.11.04	15.11 13:00	17.11 10:30	19.11.04	18.11.04	7/04
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00510211	4	21.10.05	-	17.11.04	15.11 13:00	17.11 10:30	19.11.04	18.11.04	7/04
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00604212	2	21.04.06	-	17.11.04	15.11 13:00	17.11 10:30	19.11.04	18.11.04	7/04
Bonos Estado 8 meses	ES0000012908	4	30.07.07	3,00	04.11.04	03.11 13:00	04.11 10:30	08.11.04	09.11.04	34/04
oblig. Estado 10 años	ES0000012916	3	31.01.15	4,40	18.11.04	17.11 13:00	18.11 10:30	22.11.04	23.11.04	34/04
oblig. Estado 30 años	ES0000012411	17	31.01.15	5,75	18.11.04	17.11 13:00	18.11 10:30	22.11.04	23.11.04	34/04
Pag.Cast.Mancha 1 mes	ES0501350096	3	03.12.04	-	03.11.04		03.11 10:00		05.11.04	13/04
Pag.Cast.Mancha 3 meses	ES0501350112	2	04.02.05	-	03.11.04		03.11 10:00		05.11.04	13/04
Pag.Cast.Mancha 6 meses	ES0501350070	2	06.05.05	-	03.11.04		03.11 10:00		05.11.04	13/04

**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	07.09.04	30.07.07	3/1	4.810	17	1.387	690	100,590	2,784	100,595	2,782	100,580	650
Bonos del Estado ES0000012882 BON 3.60	12.10.04	31.01.09	5/1	2.955	10	1.280	555	101,590	3,191	101,609	3,187	101,580	390
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 ES0000012916 OBL 4.40	21.09.04	31.01.15	2/2		292	292				103,253	4,130		
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	26.10.04	30.07.17	12/1	2.451	6	747	250	113,690	4,098	113,704	4,096	113,680	235
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
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	21.09.04	30.07.32	16/2		138	138				116,792	4,709		
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	99,491	277
Letras del Tesoro ES0L00504222 LET 6 m.	22.10.04	22.04.05	5/1	1.947	53	1.183	312	98,969	2,060	98,972	2,054	98,966	324
Letras del Tesoro ES0L00510211 LET 12 m.	22.10.04	21.10.05	3/1	1.912	302	1.072	100	97,869	2,153	97,881	2,141	97,867	595
Letras del Tesoro ES0L00604212 LET 18 m.	22.10.04	21.04.06	1/1	2.073	125	1.617	400	96,640	2,279	96,647	2,274	96,638	315
JUNTA ANDALUCIA ES05000901N2 PAG CUP-0	29.10.04	28.01.05	10/1	54		9	9	99,465	2,128	99,465	2,128	99,460	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Q5 PAG CUP-0	29.10.04	29.04.05	8/1	49		9	9	98,920	2,160	98,920	2,160	98,915	22
JUNTA ANDALUCIA ES05000901W3 PAG CUP-0	29.10.04	28.10.05	4/1	19		8	8	97,780	2,245	97,780	2,245	97,755	1