



## 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	10.345,77	2,07	2,09	2,02	11.635,15
2 A 5 DIAS	100,00	2,07	2,07	2,07	1.054,90
UNA SEMANA	337,70	2,07	2,08	2,06	1.967,71
QUINCE DIAS	20,00	2,08	2,08	2,08	1.609,42
18-26 DIAS	10,00	2,08	2,08	2,08	1.472,45
UN MES	-	-	-	-	1.388,51
1 A 2 MESES	20,00	2,09	2,09	2,09	3.194,05
DOS MESES	-	-	-	-	776,51
2 A 3 MESES	50,75	2,16	2,17	2,16	2.387,67
TRES MESES	109,46	2,16	2,16	2,16	517,86
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.569,04
SEIS MESES	-	-	-	-	398,92
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.105,08
UN AÑO	-	-	-	-	161,96
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.564,00
TOTAL	10.993,68				31.803,23

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,165	2,018	2,104
2 MESES	2,230	2,079	2,166
3 MESES	2,237	2,084	2,176
4 MESES	2,255	2,105	2,194
5 MESES	2,278	2,128	2,212
6 MESES	2,298	2,145	2,228
7 MESES	2,318	2,165	2,246
8 MESES	2,333	2,182	2,268
9 MESES	2,353	2,200	2,286
10 MESES	2,373	2,220	2,308
11 MESES	2,388	2,240	2,325
12 MESES	2,408	2,260	2,346

(\*) 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: 19 de Noviembre de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3020
JPY	Yen japonés	134.97
DKK	Corona danesa	7.4306
GBP	Libra esterlina	0.70120
SEK	Corona sueca	8.9695
CHF	Franco suizo	1.5153
ISK	Corona islandesa	86.88
NOK	Corona noruega	8.1320
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57840
CZK	Corona checa	31.133
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	246.80
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6805
MTL	Lira maltesa	0.4323
PLN	Zloty polaco	4.2446
ROL	Leu rumano	39864
SIT	Tólar esloveno	239.8000
SKK	Corona eslovaca	39.265
TRL	Lira turca	1876400
AUD	Dólar australiano	1.6645
CAD	Dólar canadiense	1.5660
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.125
NZD	Dólar neozelandés	1.8344
SGD	Dólar de Singapur	2.1450
KRW	won surcoreano	1391.58
ZAR	Rand sudafricano	7.7954

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	18.11.04	19.11.04	7/04
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00510211	4	21.10.05	-	17.11.04	15.11 13:00	17.11 10:30	18.11.04	19.11.04	7/04
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00604212	2	21.04.06	-	17.11.04	15.11 13:00	17.11 10:30	18.11.04	19.11.04	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. Andalucía 3 meses	ES0500090100	9	25.02.05	-	10.11.04		10.11 10:30		12.11.04	45/03
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000901R3	7	27.05.05	-	10.11.04		10.11 10:30		12.11.04	45/03
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000901U7	5	26.08.05	-	10.11.04		10.11 10:30		12.11.04	45/03
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000901X1	3	25.11.05	-	10.11.04		10.11 10:30		12.11.04	45/03
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902D1	1	26.05.06	-	10.11.04		10.11 10:30		12.11.04	45/03
oblig. Canarias 10 años	ES0000093247	1	17.11.14	4,15	12.11.04		12.11 10:30		17.11.04	38/04
oblig. Canarias 15 años	ES0000093254	1	17.11.19	4,45	12.11.04		12.11 10:30		17.11.04	38/04

**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	09.11.04	30.07.07	4/1	3.467	102	1.369	375	100,940	2,634	100,951	2,630	100,930	280
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	23.11.04	31.01.15	3/1	3.221	13	1.234	200	105,040	3,793	105,074	3,789	105,030	300
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	23.11.04	30.07.32	17/1	1.595	2	902	45	121,120	4,412	121,225	4,406	121,100	65
Letras del Tesoro ES0L00502184 LET 3 m.	19.11.04	18.02.05	7/1	1.835	6	774	330	99,480	2,065	99,481	2,062	99,479	100
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.	19.11.04	21.10.05	4/1	1.870	126	881	323	97,987	2,200	97,991	2,196	97,985	20
Letras del Tesoro ES0L00604212 LET 18 m.	19.11.04	21.04.06	2/1	1.921	112	1.012	100	96,771	2,307	96,779	2,301	96,770	100
JUNTA ANDALUCIA ES0000090458 BON 3.45	16.11.04	17.02.09	7/1	244		21	10	103,915	3,106	103,927	3,103	103,911	21
JUNTA ANDALUCIA ES0000090474 BON 3.00	16.11.04	19.10.07	2/1	192		22	11	100,807	2,791	100,812	2,789	100,795	30
JUNTA ANDALUCIA ES0000090482 OBL 4.00	16.11.04	03.11.14	2/1	263		15	15	100,383	3,970	100,383	3,970	100,359	40
COMUNIDAD CANARIA ES0000093247 OBL 4.15	17.11.04	17.11.14	1/1	50		50	20	101,618	3,951	101,742	3,936		
COMUNIDAD CANARIA ES0000093254 OBL 4.45	17.11.04	17.11.19	1/1	91		26	26	101,539	4,308	101,539	4,308	101,221	5