



## 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	5.327,38	2,08	2,10	2,03	6.275,70
2 A 5 DIAS	3.539,80	2,08	2,09	2,04	4.597,93
UNA SEMANA	647,84	2,19	2,23	2,05	2.216,68
QUINCE DIAS	28,00	2,17	2,20	2,14	3.385,34
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.870,66
UN MES	25,10	2,15	2,15	2,15	1.369,60
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.860,53
DOS MESES	-	-	-	-	413,56
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.406,42
TRES MESES	6,17	2,18	2,18	2,18	225,07
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.326,58
SEIS MESES	4,00	2,23	2,23	2,23	286,33
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.137,36
UN AÑO	-	-	-	-	131,44
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.517,92
TOTAL	9.578,29				31.021,13

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,229	2,083	2,174
2 MESES	2,234	2,086	2,174
3 MESES	2,242	2,097	2,178
4 MESES	2,260	2,110	2,192
5 MESES	2,269	2,121	2,204
6 MESES	2,283	2,140	2,222
7 MESES	2,301	2,156	2,242
8 MESES	2,317	2,171	2,263
9 MESES	2,335	2,190	2,279
10 MESES	2,358	2,211	2,301
11 MESES	2,375	2,231	2,321
12 MESES	2,403	2,258	2,340

(\*) 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: 23 de Diciembre de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.3456
JPY	Yen japonés	139.88
DKK	Corona danesa	7.4376
GBP	Libra esterlina	0.70130
SEK	Corona sueca	9.0275
CHF	Franco suizo	1.5443
ISK	Corona islandesa	83.82
NOK	Corona noruega	8.2825
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57890
CZK	Corona checa	30.600
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	245.88
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6916
MTL	Lira maltesa	0.4332
PLN	Zloty polaco	4.0720
ROL	Leu rumano	38160
SIT	Tólar esloveno	239.7900
SKK	Corona eslovaca	38.810
TRL	Lira turca	1856190
AUD	Dólar australiano	1.7580
CAD	Dólar canadiense	1.6656
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.471
NZD	Dólar neozelandés	1.8870
SGD	Dólar de Singapur	2.2048
KRW	won surcoreano	1413.62
ZAR	Rand sudafricano	7.6000

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	ES0L00504222	6	22.04.05	-	19.01.05	17.01 13:00	19.01 10:30	18.01.05	21.01.05	7/04
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00512233	4	23.12.05	-	19.01.05	17.01 13:00	19.01 10:30	18.01.05	21.01.05	7/04
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00606233	2	23.06.06	-	19.01.05	17.01 13:00	19.01 10:30	18.01.05	21.01.05	7/04
Pag.Andalucía 3 meses	ES05000901P7	10	24.03.05	-	28.12.04		28.12 10:30		31.12.04	45/03
Pag.Andalucía 6 meses	ES05000901S1	8	24.06.05	-	28.12.04		28.12 10:30		31.12.04	45/03
Pag.Andalucía 9 meses	ES05000901V5	6	30.09.05	-	28.12.04		28.12 10:30		31.12.04	45/03
Pag.Andalucía 12 meses	ES05000901Y9	4	30.12.05	-	28.12.04		28.12 10:30		31.12.04	45/03
Pag.Andalucía 18 meses	ES05000902E9	2	30.06.06	-	28.12.04		28.12 10:30		31.12.04	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	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	07.12.04	31.01.09	6/1	2.624	13	1.294	50	102,850	2,856	102,894	2,845	102,840	400
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	21.12.04	31.01.15	4/1	1.445	48	1.218	50	106,970	3,565	107,051	3,555	106,960	20
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	21.12.04	30.07.17	13/1	1.310	83	1.083	45	117,720	3,711	117,815	3,703	117,710	70
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 ES0L00506177 LET 6 m.	17.12.04	17.06.05	5/1	1.482	54	986	250	98,956	2,085	98,961	2,075	98,955	200
Letras del Tesoro ES0L00512233 LET 12 m.	17.12.04	23.12.05	3/1	1.720	347	1.235	202	97,821	2,160	97,830	2,151	97,819	100
Letras del Tesoro ES0L00606233 LET 18 m.	17.12.04	23.06.06	1/1	2.375	178	1.602	356	96,661	2,235	96,670	2,229	96,660	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000901P7 PAG CUP-0	17.12.04	24.03.05	9/1	52		15	15	99,425	2,146	99,425	2,146	99,420	12
JUNTA ANDALUCIA ES05000901S1 PAG CUP-0	17.12.04	24.06.05	7/1	29		8	8	98,875	2,167	98,875	2,167	98,870	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Y9 PAG CUP-0	17.12.04	30.12.05	3/1	9		2	1	97,690	2,251	97,695	2,246	97,685	1