



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	10.815,23	2,09	2,12	2,02	12.312,14
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	792,24
UNA SEMANA	477,62	2,09	2,10	2,07	2.802,80
QUINCE DIAS	32,11	2,10	2,11	2,06	2.213,89
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.715,39
UN MES	127,00	2,11	2,12	2,09	880,10
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.103,87
DOS MESES	-	-	-	-	375,31
2 A 3 MESES	40,00	2,14	2,14	2,14	1.414,53
TRES MESES	91,00	2,15	2,15	2,15	185,30
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.411,36
SEIS MESES	-	-	-	-	467,20
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.069,03
UN AÑO	-	-	-	-	2.650,23
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	18,61
TOTAL	11.582,96				30.411,98

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Enero de 2005)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3365
JPY	Yen japonés	138.49
DKK	Corona danesa	7.4351
GBP	Libra esterlina	0.70620
SEK	Corona sueca	9.0385
CHF	Franco suizo	1.5477
ISK	Corona islandesa	83.39
NOK	Corona noruega	8.2460
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.58010
CZK	Corona checa	30.366
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	245.38

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Enero de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6965
MTL	Lira maltesa	0.4338
PLN	Zloty polaco	4.0859
ROL	Leu rumano	38942
SIT	Tólar esloveno	239.7800
SKK	Corona eslovaca	38.570
TRY	Nueva lira turca	1.8070
AUD	Dólar australiano	1.7300
CAD	Dólar canadiense	1.6254
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.404
NZD	Dólar neozelandés	1.8855
SGD	Dólar de Singapur	2.1961
KRW	won surcoreano	1387.96
ZAR	Rand sudafricano	7.7314

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
Bonos Estado 3 años	ES0000012908	5	30.07.07	3,00	13.01.05	12.01 13:00	13.01 10:30	17.01.05	18.01.05	42/04
Oblig. Estado 10 años	ES0000012916	5	31.01.15	4,40	20.01.05	19.01 13:00	20.01 10:30	24.01.05	25.01.05	42/04
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

**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						
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	31.12.04	24.03.05	10/1	14		7	7	99,510	2,136	99,510	2,136	99,505	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000901S1 PAG CUP-0	31.12.04	24.06.05	8/1	9		7	3	98,945	2,193	98,950	2,183	98,940	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000901V5 PAG CUP-0	31.12.04	30.09.05	6/1	13		5	5	98,320	2,253	98,320	2,253		
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Y9 PAG CUP-0	31.12.04	30.12.05	4/1	7		1	1	97,715	2,313	97,715	2,313	97,710	6