



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	9.349,67	2,06	2,10	2,00	10.320,19
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.076,63
UNA SEMANA	418,00	2,07	2,08	2,03	1.362,33
QUINCE DIAS	14,00	2,07	2,07	2,06	2.977,38
18-26 DIAS	30,00	2,08	2,08	2,08	1.499,27
UN MES	137,00	2,09	2,10	2,08	1.624,16
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.991,90
DOS MESES	-	-	-	-	457,20
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.809,06
TRES MESES	131,20	2,14	2,15	2,13	919,55
3 A 6 MESES	29,00	2,15	2,15	2,15	1.525,82
SEIS MESES	72,70	2,19	2,19	2,19	203,92
6 A 12 MESES	-	-	-	-	3.778,18
UN AÑO	-	-	-	-	78,30
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	9,81
TOTAL	10.181,57				29.633,71

II. MERCADO DE DIVISAS

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2959
JPY	Yen japonés	139.07
CYP	Libra chipriota	0.5840
CZK	Corona checa	30.031
DKK	Corona danesa	7.4502
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68665
HUF	Forint húngaro	247.25
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4304
PLN	Zloty polaco	4.0876
SEK	Corona sueca	9.1687

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.70
SKK	Corona eslovaca	38.750
CHF	Franco suizo	1.5527
ISK	Corona islandesa	78.59
NOK	Corona noruega	8.1950
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4220
ROL	Leu rumano	36627
RUB	Rublo ruso	36.1150
TRY	Nueva lira turca	1.7521
AUD	Dólar australiano	1.6803
CAD	Dólar canadiense	1.5736
CNY	Yuan renminbi chino	10.7255
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.1063
IDR	Rupia indonesia	12272.17
KRW	Won surcoreano	1306.01
MYR	Ringgit malasio	4.9243
NZD	Dólar neozelandés	1.8239
PHP	Peso filipino	70.944
SGD	Dólar de Singapur	2.1449
THB	Baht tailandés	50.745
ZAR	Rand sudafricano	8.0119

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 6 meses	ES0L00510211	5	21.10.05		20.04.05	18.04 13:00	20.04 10:00	21.04.05	22.04.05	5/05
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00604212	3	21.04.06		20.04.05	18.04 13:00	20.04 10:00	21.04.05	22.04.05	5/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00610201	1	20.10.06		20.04.05	18.04 13:00	20.04 10:00	21.04.05	22.04.05	5/05

**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	18.01.05	30.07.07	5/1	3.415	10	1.670	100	101,020	2,576	101,052	2,563	101,010	445
Bonos del Estado ES0000012882 BON 3.60	08.02.05	31.01.09	7/1	2.885	8	1.718	525	102,760	2,852	102,783	2,846	102,750	250
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	22.03.05	31.01.15	6/1	3.097	98	1.896	272	105,830	3,682	105,860	3,678	105,820	50
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	22.02.05	30.07.17	14/1	1.845	4	1.205	190	117,620	3,703	117,692	3,696	117,610	65
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 ES0L00504222 LET 3 m.	21.01.05	22.04.05	6/1	1.404	8	514	200	99,484	2,050	99,485	2,045	99,484	100
Letras del Tesoro ES0L00508199 LET 6 m.	18.02.05	19.08.05	6/1	2.280	64	569	50	98,964	2,069	98,969	2,059	98,964	160
Letras del Tesoro ES0L00602174 LET 12 m.	18.03.05	17.02.06	4/1	2.887	129	918	600	98,013	2,172	98,015	2,169	98,011	151
Letras del Tesoro ES0L00608189 LET 18 m.	18.03.05	18.08.06	2/1	2.734	154	835	411	96,767	2,310	96,770	2,308	96,764	600