



## **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	11.862,81	2,07	2,11	2,02	12.744,90
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.661,20
UNA SEMANA	80,00	2,07	2,08	2,07	608,04
QUINCE DIAS	100,00	2,07	2,07	2,07	1.518,97
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.512,76
UN MES	23,57	2,08	2,10	2,06	318,26
1 A 2 MESES	-	-	-	-	856,95
DOS MESES	-	-	-	-	876,91
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.266,50
TRES MESES	11,00	2,09	2,09	2,09	445,27
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.287,05
SEIS MESES	-	-	-	-	2.983,73
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.094,11
UN AÑO	18,00	2,15	2,15	2,15	191,51
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,09
TOTAL	12.095,38				27.379,24

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Julio de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1894
JPY	Yen japonés	132.67
CYP	Libra chipriota	0.5735
CZK	Corona checa	30.013
DKK	Corona danesa	7.4524
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67645
HUF	Forint húngaro	247.15
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6961
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	4.0168
SEK	Corona sueca	9.4740

(Continúa)

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

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.45
SKK	Corona eslovaca	38.310
CHF	Franco suizo	1.5484
ISK	Corona islandesa	78.18
NOK	Corona noruega	7.8815
BGN	Lev búlgaro	1.9560
HRK	Kuna croata	7.3250
ROL	Leu rumano	4
RUB	Rublo ruso	34.2790
TRY	Nueva lira turca	1.6008
AUD	Dólar australiano	1.5876
CAD	Dólar canadiense	1.4784
CNY	Yuan renminbi chino	9.8441
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.2462
IDR	Rupia indonesia	11733.43
KRW	Won surcoreano	1235.97
MYR	Ringgit malasio	4.5207
NZD	Dólar neozelandés	1.7536
PHP	Peso filipino	66.815
SGD	Dólar de Singapur	2.0149
THB	Baht tailandés	49.296
ZAR	Rand sudafricano	8.1584

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 del Estado 5 años	ES00000120E9	3	30.07.10	3,25	07.06.05	06.07 13:00	07.07 10:30	11.07.05	12.07.05	
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00606233	4	23.06.06		20.07.05	18.07 13:00	20.07 10:30	21.07.05	22.07.05	05/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00612223	2	22.12.06		20.07.05	18.07 13:00	20.07 10:30	21.07.05	22.07.05	05/05

**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	07.06.05	30.07.07	6/1	4.311	5	1.311	70	101,780	2,142	101,798	2,134	101,770	820
Bonos del Estado ES00000120E9 BON 3.25	10.05.05	30.07.10	2/1	3.662	100	1.392	250	101,950	2,844	101,967	2,841	101,940	725
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	24.05.05	31.01.15	7/1	2.686	92	1.582	300	108,760	3,324	108,785	3,322	108,750	250
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 ES0000012932 OBL 4.20	21.06.05	31.01.37	2/1	1.695	84	844	195	104,950	3,923	104,982	3,921	104,940	70
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 ES0L00512233 LET 6 m.	17.06.05	23.12.05	5/1	2.008	51	497	50	98,959	2,002	98,963	1,995	98,958	170
Letras del Tesoro ES0L00606233 LET 12 m.	17.06.05	23.06.06	3/1	2.097	325	988	150	97,983	1,996	97,991	1,988	97,982	200
Letras del Tesoro ES0L00612223 LET 18 m.	17.06.05	22.12.06	1/1	2.629	197	1.521	275	96,945	2,040	96,952	2,035	96,942	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000901V5 PAG CUP-0	01.07.05	30.09.05	10/1	82		20	20	99,480	2,068	99,480	2,068	99,475	60
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Y9 PAG CUP-0	01.07.05	30.12.05	8/1	37		3	3	98,970	2,059	98,970	2,059	98,965	17
JUNTA ANDALUCIA ES05000902B5 PAG CUP-0	01.07.05	31.03.06	6/1	2		1	1	98,465	2,056	98,465	2,056	98,460	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902E9 PAG CUP-0	01.07.05	30.06.06	4/1	2		1	1	97,960	2,060	97,960	2,060	97,955	1