



## 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	9.804,47	3,01	3,10	2,90	10.810,53
2 A 5 DIAS	280,00	3,03	3,03	3,02	2.710,17
UNA SEMANA	295,00	3,02	3,04	2,97	1.255,21
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.758,32
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.443,23
UN MES	11,00	3,07	3,08	3,06	739,30
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.782,63
DOS MESES	-	-	-	-	422,24
2 A 3 MESES	-	-	-	-	983,71
TRES MESES	98,85	3,14	3,27	3,13	2.210,15
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.202,29
SEIS MESES	-	-	-	-	292,21
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.040,94
UN AÑO	14,20	3,60	3,62	3,56	98,70
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	10.503,52				28.749,63

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 1 de Septiembre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2817
JPY	Yen japonés	150.30
CYP	Libra chipriota	0.5763
CZK	Corona checa	28.253
DKK	Corona danesa	7.4599
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67280
HUF	Forint húngaro	277.65
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6961
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9685
SEK	Corona sueca	9.3160

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 1 de Septiembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.57
SKK	Corona eslovaca	37.723
CHF	Franco suizo	1.5791
ISK	Corona islandesa	88.22
NOK	Corona noruega	8.1070
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3485
RON	Leu rumano	3.5258
RUB	Rublo ruso	34.2800
TRY	Nueva lira turca	1.8847
AUD	Dólar australiano	1.6753
CAD	Dólar canadiense	1.4163
CNY	Yuan renminbi chino	10.1936
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9695
IDR	Rupia indonesia	11658.34
KRW	Won surcoreano	1231.14
MYR	Ringgit malasio	4.7000
NZD	Dólar neozelandés	1.9546
PHP	Peso filipino	64.995
SGD	Dólar de Singapur	2.0147
THB	Baht tailandés	48.077
ZAR	Rand sudafricano	9.2552

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 12 meses	ES0L00708179	4	17.08.07		20.09.06	18.09 13:00	20.09 10:30	21.09.06	22.09.06	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00802220	2	22.02.08		20.09.06	18.09 13:00	20.09 10:30	21.09.06	22.09.06	
Bonos Estado 5 años	ES00000120E9	7	30.07.10		07.09.06	06.09 13:00	07.09 10:30	11.09.06	12.09.06	21/06
Oblig Estado 30 años	ES0000012932	6	31.01.37		21.09.06	20.09 13:00	21.09 10:30	25.09.06	26.09.06	21/06
Bonos Andaluc. 3 años	ES0000090458	12	17.02.09		14.09.06		14.09 10:30		19.09.06	22/06
Bonos Andaluc. 5 años	ES0000090532	3	04.07.11		14.09.06		14.09 10:30		19.09.06	22/06
Oblig Andaluc.10 años	ES0000090524	5	15.02.16		14.09.06		14.09 10:30		19.09.06	22/06

**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 ES00000120H2 BON 2.90	11.07.06	31.10.08	4/1	2.893	4	1.200	424	98,300	3,680	98,310	3,676	98,290	435
Bonos del Estado ES00000120E9 BON 3.25	06.06.06	30.07.10	6/1	2.187	99	1.281	195	98,320	3,692	98,339	3,687	98,310	180
Obligaciones Estado ES00000120G4 OBL 3.15	25.07.06	31.01.16	6/1	2.685	5	1.495	230	93,410	3,993	93,441	3,989	93,400	175
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	25.04.06	31.01.37	5/1	2.545	85	810	75	98,780	4,270	98,836	4,267	98,760	50
Letras del Tesoro ES0L00708179 LET 12 m.	18.08.06	17.08.07	3/1	2.194	431	853	75	96,598	3,483	96,610	3,470	96,596	43
Letras del Tesoro ES0L00802220 LET 18 m.	18.08.06	22.02.08	1/1	3.681	344	1.400	610	94,698	3,610	94,702	3,607	94,696	40