



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	11.986,80	3,56	3,68	3,50	12.413,75
2 A 5 DIAS	360,00	3,56	3,57	3,55	1.581,23
UNA SEMANA	182,00	3,57	3,58	3,57	2.688,81
QUINCE DIAS	94,00	3,57	3,59	3,53	1.456,12
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.168,34
UN MES	14,00	3,59	3,61	3,57	1.138,70
1 A 2 MESES	35,00	3,65	3,69	3,60	2.827,11
DOS MESES	16,00	3,76	3,76	3,76	574,36
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.849,76
TRES MESES	43,60	3,82	3,83	3,82	693,74
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.571,46
SEIS MESES	-	-	-	-	276,92
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.654,09
UN AÑO	500,00	4,11	4,11	4,11	611,78
MAS DE 1 AÑO	23,27	4,10	4,10	4,10	95,21
TOTAL	13.254,67				31.601,40

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Febrero de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3119
JPY	Yen japonés	156.27
CYP	Libra chipriota	0.5792
CZK	Corona checa	28.249
DKK	Corona danesa	7.4552
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67310
HUF	Forint húngaro	252.59
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6969
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9070
SEK	Corona sueca	9.2701

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 16 de Febrero de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	34.276
CHF	Franco suizo	1.6212
ISK	Corona islandesa	88.16
NOK	Corona noruega	8.0445
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3545
RON	Leu rumano	3.3755
RUB	Rublo ruso	34.4330
TRY	Nueva lira turca	1.8210
AUD	Dólar australiano	1.6705
CAD	Dólar canadiense	1.5259
CNY	Yuan renminbi chino	10.1575
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2506
IDR	Rupia indonesia	11872.70
KRW	Won surcoreano	1228.53
MYR	Ringgit malasio	4.5825
NZD	Dólar neozelandés	1.8854
PHP	Peso filipino	62.938
SGD	Dólar de Singapur	2.0102
THB	Baht tailandés	43.817
ZAR	Rand sudafricano	9.4340

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
Oblig. Tesoro 30 años	ES0000012932	7	31.01.37	4,20	15.02.07	13.02 13:00	15.02 10:30	18.02.07	20.02.07	03/07
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00802220	3	22.02.08		21.02.07	19.02 13:00	21.02 10:30	22.02.07	23.02.07	02/07

**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 ES00000120H2 BON 2.90	06.02.07	31.10.08	6/1	3.635	3	1.408	660	98,260	3,952	98,271	3,945	98,250	530
Bonos del Estado ES00000120L4 BON 3.90	16.01.07	31.10.12	1/1	7.195	3	3.500	87	99,470	4,007	99,504	4,000	99,460	320
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	23.01.07	31.01.17	2/1	3.360	3	1.443	400	97,530	4,106	97,544	4,104	97,520	250
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	20.02.07	31.01.37	7/1	2.780	1	986	85	99,080	4,254	99,135	4,251	99,070	75
Letras del Tesoro ES0L00712213 LET 12 m.	19.01.07	21.12.07	4/1	1.952	86	750	82	96,538	3,842	96,543	3,836	96,535	154
Letras del Tesoro ES0L00806205 LET 18 m.	19.01.07	20.06.08	2/1	2.912	23	866	193	94,637	3,905	94,643	3,900	94,634	100
JUNTA ANDALUCIA ES0000090524 OBL 3.50	13.02.07	15.02.16	7/1	710		20	10	98,306	4,202	98,313	4,201	98,299	300
JUNTA ANDALUCIA ES0000090532 BON 4.00	13.02.07	04.07.11	5/1	460		15	5	101,987	4,114	101,991	4,113	101,975	5
JUNTA ANDALUCIA ES0000090557 BON 4.10	13.02.07	15.02.10	1/1	579		25	10	99,989	4,096	99,992	4,095	99,978	30
JUNTA ANDALUCIA ES05000902P5 PAG CUP-0	16.02.07	25.05.07	9/1	138		10	10	99,005	3,692	99,005	3,692	98,990	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000902S9 PAG CUP-0	16.02.07	31.08.07	7/1	47		10	10	97,960	3,825	97,960	3,825	97,930	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902V3 PAG CUP-0	16.02.07	30.11.07	5/1	40		7	7	96,945	3,953	96,945	3,953	96,910	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Y7 PAG CUP-0	16.02.07	29.02.08	3/1	52		2	2	95,895	4,142	95,895	4,142	95,880	25