



## 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	13.975,76	4,01	4,15	3,92	13.989,73
2 A 5 DIAS	50,00	4,03	4,03	4,03	1.898,18
UNA SEMANA	1.140,00	4,14	4,20	4,08	1.020,04
QUINCE DIAS	60,00	4,15	4,19	4,10	3.723,61
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.059,40
UN MES	52,00	4,40	4,40	4,40	1.426,40
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.365,17
DOS MESES	-	-	-	-	619,50
2 A 3 MESES	91,63	4,55	4,60	4,52	1.434,35
TRES MESES	94,75	4,66	4,67	4,65	671,10
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.096,11
SEIS MESES	3,00	4,67	4,67	4,67	72,74
6 A 12 MESES	5,21	4,66	4,66	4,66	2.215,25
UN AÑO	42,61	4,66	4,66	4,66	406,03
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	6,29
TOTAL	15.514,96				32.003,89

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Agosto de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3508
JPY	Yen japonés	154.98
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.668
DKK	Corona danesa	7.4417
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68105
HUF	Forint húngaro	260.39
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6965
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8454
SEK	Corona sueca	9.3645

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Agosto de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.779
CHF	Franco suizo	1.6248
ISK	Corona islandesa	90.28
NOK	Corona noruega	7.9985
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3292
RON	Leu rumano	3.2727
RUB	Rublo ruso	34.9220
TRY	Nueva lira turca	1.8370
AUD	Dólar australiano	1.6820
CAD	Dólar canadiense	1.4297
CNY	Yuan renminbi chino	10.2534
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5518
IDR	Rupia indonesia	12751.55
KRW	Won surcoreano	1274.55
MYR	Ringgit malasio	4.7244
NZD	Dólar neozelandés	1.9269
PHP	Peso filipino	63.217
SGD	Dólar de Singapur	2.0615
THB	Baht tailandés	44.385
ZAR	Rand sudafricano	9.9727

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	ES0L00803202	3	20.03.08		19.09.07	17.09 13:00	19.09 10:00	20.09.07	21.09.07	02/07
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00809191	1	19.09.08		19.09.07	17.09 13:00	19.09 10:00	20.09.07	21.09.07	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 ES00000120L4 BON 3.90	12.06.07	31.10.12	3/1	3.295	111	1.500	159	97,230	4,489	97,254	4,484	97,220	150
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	24.07.07	31.01.17	4/1	2.850	100	1.780	140	93,560	4,650	93,604	4,644	93,550	125
Letras del Tesoro ES0L00803202 LET 12 m.	17.08.07	20.03.08	2/1	1.319	40	549	152	97,559	4,170	97,565	4,158	97,556	170
Letras del Tesoro ES0L00808227 LET 12 m.	17.08.07	22.08.08	1/1	2.202	576	2.181	138	95,782	4,270	95,795	4,256	95,777	105
JUNTA ANDALUCIA ES05000902V3 PAG CUP-0	17.08.07	30.11.07	9/1	27		7	7	98,790	4,199	98,790	4,199	98,755	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Y7 PAG CUP-0	17.08.07	29.02.08	7/1	27		6	6	97,725	4,276	97,725	4,276	97,590	7
JUNTA ANDALUCIA ES05000903B3 PAG CUP-0	17.08.07	30.05.08	5/1	34		5	5	96,645	4,354	96,645	4,354	96,500	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000903E7 PAG CUP-0	17.08.07	29.08.08	3/1	19		2	2	95,575	4,405	95,575	4,405	95,395	5