



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	13.198,07	4,20	4,35	3,95	13.824,48
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.363,42
UNA SEMANA	426,00	4,20	4,30	4,15	1.595,03
QUINCE DIAS	495,00	4,24	4,25	4,16	1.960,46
18-26 DIAS	47,40	4,28	4,28	4,28	1.391,30
UN MES	26,00	4,45	4,45	4,45	1.394,10
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.460,92
DOS MESES	-	-	-	-	578,10
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.532,35
TRES MESES	8,73	4,73	4,74	4,60	366,57
3 A 6 MESES	-	-	-	-	965,69
SEIS MESES	0,09	4,65	4,65	4,65	49,56
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.421,99
UN AÑO	-	-	-	-	355,48
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	6,29
TOTAL	14.201,30				30.265,75

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Agosto de 2007)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3705
JPY	Yen japonés	159.25
CYP	Libra chipriota	0.5842
CZK	Corona checa	27.726
DKK	Corona danesa	7.4491
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67795
HUF	Forint húngaro	253.91
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6980
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8162
SEK	Corona sueca	9.3662

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Agosto de 2007)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SKK	Corona eslovaca	33.689
CHF	Franco suizo	1.6451
ISK	Corona islandesa	86.16
NOK	Corona noruega	7.9440
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3207
RON	Leu rumano	3.2666
RUB	Rublo ruso	35.0670
TRY	Nueva lira turca	1.7817
AUD	Dólar australiano	1.6692
CAD	Dólar canadiense	1.4446
CNY	Yuan renminbi chino	10.3404
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6866
IDR	Rupia indonesia	12869.00
KRW	Won surcoreano	1285.87
MYR	Ringgit malasio	4.7988
NZD	Dólar neozelandés	1.9347
PHP	Peso filipino	63.783
SGD	Dólar de Singapur	2.0848
THB	Baht tailandés	44.528
ZAR	Rand sudafricano	9.7790

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
Bonos Estado 5 años	ES00000120L4	4	31.10.12	3.90	06.09.07	05.09 13:00	06.09 10:00	10.09.07	11.09.07	15/07

**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	31.08.07	30.11.07	10/1	25		8	8	98,955	4,178	98,955	4,178	98,895	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Y7 PAG CUP-0	31.08.07	29.02.08	8/1	18		8	8	97,900	4,243	97,900	4,243	97,810	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000903B3 PAG CUP-0	31.08.07	30.05.08	6/1	29		7	7	96,865	4,268	96,865	4,268	96,785	18
JUNTA ANDALUCIA ES05000903E7 PAG CUP-0	31.08.07	29.08.08	4/1	25		3	3	95,825	4,309	95,825	4,309	95,685	3

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL AGOSTO 2007**1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	293.560,12	4,03	4,65	3,35	13.824,48
2 A 5 DIAS	10.725,07	4,06	4,23	3,95	1.363,42
UNA SEMANA	8.483,00	4,10	4,30	3,80	1.595,03
QUINCE DIAS	1.679,00	4,14	4,25	4,07	1.960,46
18-26 DIAS	1.067,40	4,14	4,28	4,08	1.391,30
UN MES	1.782,69	4,31	4,52	4,05	1.394,10
1 A 2 MESES	229,20	4,26	4,51	4,08	2.460,92
DOS MESES	550,00	4,52	4,55	4,48	578,10
2 A 3 MESES	672,13	4,41	4,65	4,17	1.532,35
TRES MESES	998,93	4,54	4,75	4,23	366,57
3 A 6 MESES	264,10	4,59	4,76	4,34	965,69
SEIS MESES	106,11	4,53	4,69	4,37	49,56
6 A 12 MESES	6,11	4,57	4,66	4,49	2.421,99
UN AÑO	518,22	4,64	4,95	4,54	355,48
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	6,29
TOTAL	320.642,08				30.265,75