



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	9.828,45	4,00	4,05	3,93	11.974,84
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.232,30
UNA SEMANA	96,00	4,07	4,12	4,00	2.395,28
QUINCE DIAS	55,00	4,09	4,09	4,09	1.663,23
18-26 DIAS	-	-	-	-	866,53
UN MES	30,00	4,15	4,15	4,15	802,78
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.902,92
DOS MESES	75,00	4,26	4,28	4,25	447,17
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.589,07
TRES MESES	25,00	4,35	4,35	4,35	128,17
3 A 6 MESES	110,00	4,35	4,36	4,35	2.742,48
SEIS MESES	-	-	-	-	468,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.202,71
UN AÑO	20,00	4,38	4,38	4,38	193,66
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	10.239,45				28.623,29

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Febrero de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4688
JPY	Yen japonés	157.79
CZK	Corona checa	25.671
DKK	Corona danesa	7.4538
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.74605
HUF	Forint húngaro	258.21
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6970
PLN	Zloty polaco	3.5800
SEK	Corona sueca	9.4074
SKK	Corona eslovaca	33.379
CHF	Franco suizo	1.6177

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Febrero de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	95.80
NOK	Corona noruega	8.0095
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2545
RON	Leu rumano	3.6335
RUB	Rublo ruso	36.1210
TRY	Nueva lira turca	1.7205
AUD	Dólar australiano	1.6263
CAD	Dólar canadiense	1.4670
CNY	Yuan renminbi chino	10.5511
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.4555
IDR	Rupia indonesia	13527.65
KRW	Won surcoreano	1383.24
MYR	Ringgit malasio	4.7402
NZD	Dólar neozelandés	1.8638
PHP	Peso filipino	59.340
SGD	Dólar de Singapur	2.0803
THB	Baht tailandés	45.552
ZAR	Rand sudafricano	10.9558

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	ES0L00802220	3	22.02.08		16.01.08	14.01 13:00	16.01 10:00	17.01.08	18.01.08	

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 ES00000120Z4 BON 4.10	15.01.08	30.04.11	1/1	4.630	4	3.631	233	100,390	3,970	100,432	3,956	100,380	290
Bonos del Estado ES00000120L4 BON 3.90	15.01.08	31.10.12	5/1	3.140	2	1.500	248	99,580	3,995	99,595	3,992	99,570	50
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	20.11.07	31.01.17	5/1	3.880	5	1.660	40	96,520	4,264	96,566	4,257	96,510	105
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	25.09.07	30.07.40	2/1	2.835	36	1.036	145	103,260	4,702	103,335	4,698	103,240	40
Letras del Tesoro ES0L00807187 LET 6 m.	18.01.08	18.07.08	3/1	1.573	12	560	100	98,052	3,928	98,056	3,921	98,052	30
Letras del Tesoro ES0L00901238 LET 12 m.	18.01.08	23.01.09	1/1	3.356	47	2.568	325	96,165	3,867	96,179	3,852	96,163	50