



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	10.275,95	3,99	4,05	3,90	10.733,71
2 A 5 DIAS	200,00	4,03	4,03	4,03	3.049,56
UNA SEMANA	228,50	4,05	4,10	4,00	1.841,52
QUINCE DIAS	25,00	4,11	4,11	4,11	1.647,07
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.118,87
UN MES	300,00	4,18	4,18	4,18	610,65
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.885,07
DOS MESES	-	-	-	-	511,61
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.512,37
TRES MESES	50,00	4,18	4,18	4,18	219,14
3 A 6 MESES	150,00	4,34	4,34	4,34	2.935,78
SEIS MESES	100,00	4,32	4,32	4,32	468,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.202,71
UN AÑO	-	-	-	-	193,66
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,92
TOTAL	11.329,45				28.943,86

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Febrero de 2008)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.4621
JPY	Yen japonés	155.58
CZK	Corona checa	25.635
DKK	Corona danesa	7.4527
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.74700
HUF	Forint húngaro	260.80
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6963
PLN	Zloty polaco	3.5960
SEK	Corona sueca	9.4288
SKK	Corona eslovaca	33.400
CHF	Franco suizo	1.6061

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 6 de Febrero de 2008)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	96.46
NOK	Corona noruega	8.0555
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2650
RON	Leu rumano	3.6610
RUB	Rublo ruso	36.0530
TRY	Nueva lira turca	1.7335
AUD	Dólar australiano	1.6315
CAD	Dólar canadiense	1.4705
CNY	Yuan renminbi chino	10.5037
HKD	Dólar de Hong-Kong	11.4044
IDR	Rupia indonesia	13512.73
KRW	Won surcoreano	1379.64
MYR	Ringgit malasio	4.7248
NZD	Dólar neozelandés	1.8634
PHP	Peso filipino	59.361
SGD	Dólar de Singapur	2.0696
THB	Baht tailandés	45.303
ZAR	Rand sudafricano	11.1924

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