



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	3.841,16	0,29	0,35	0,20	4.928,65
2 A 5 DIAS	70,00	0,28	0,28	0,27	772,00
UNA SEMANA	188,00	0,37	0,60	0,29	1.075,63
QUINCE DIAS	95,00	0,30	0,30	0,30	1.676,78
18-26 DIAS	25,00	0,33	0,33	0,33	788,83
UN MES	70,00	0,42	0,42	0,42	402,98
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.146,07
DOS MESES	-	-	-	-	75,61
2 A 3 MESES	-	-	-	-	833,26
TRES MESES	-	-	-	-	186,75
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.098,36
SEIS MESES	-	-	-	-	98,70
6 A 12 MESES	-	-	-	-	206,69
UN AÑO	-	-	-	-	4,12
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	4.289,16				17.294,42

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Febrero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.3718
JPY	Yen japonés	123.03
CZK	Corona checa	26.008
DKK	Corona danesa	7.4452
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87750
HUF	Forint húngaro	270.50
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7094
PLN	Zloty polaco	4.0285
SEK	Corona sueca	9.9598
CHF	Franco suizo	1.4663
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Febrero de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.0975
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3163
RON	Leu rumano	4.1045
RUB	Rublo ruso	41.3730
TRY	Nueva lira turca	2.0758
AUD	Dólar australiano	1.5446
CAD	Dólar canadiense	1.4502
CNY	Yuan renminbi chino	9.3757
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.6590
IDR	Rupia indonesia	12850.95
KRW	Won surcoreano	1585.77
MYR	Ringgit malasio	4.7018
NZD	Dólar neozelandés	1.9633
PHP	Peso filipino	63.404
SGD	Dólar de Singapur	1.9377
THB	Baht tailandés	45.496
ZAR	Rand sudafricano	10.5509
BRL	Real brasileño	2.5342
MXN	Peso mexicano	17.9363
INR	Rupia india	63.7900

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
Obligac. Estado 30 años	ES0000012932	9	31.01.37	4,20	18.02.10	16.02 14:00	17.02 10:00	22.02.10	23.02.10	04/10
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01102182	1	18.02.11		16.02.10	14.02 14:00	15.02 10:00	18.02.10	19.02.10	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01108197	1	19.08.11		16.02.10	14.02 14:00	15.02 10:00	18.02.10	19.02.10	04/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903Z2	10	28.05.10		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904C9	8	27.08.10		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904F2	6	26.11.10		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904I6	4	25.02.11		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904O4	2	26.08.11		09.02.10		09.02 10:00		12.02.10	01/10

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 ES00000121T5 BON 2.30	09.02.10	30.04.13	3/1	4.450	206	2.517	605	98,900	2,663	98,997	2,631	98,890	95
Bonos del Estado ES00000121P3 BON 3.30	19.01.10	31.10.14	4/1	5.021	5	3.130	255	101,960	2,855	102,029	2,839	101,950	320
Obligaciones Estado ES00000121O6 OBL 4.30	15.12.09	31.10.19	4/1	4.414	3	2.088	600	103,250	3,896	103,320	3,888	103,220	30
Obligaciones Estado ES00000121G2 OBL 4.80	24.11.09	31.01.24	5/1	5.996	137	3.328	525	105,600	4,264	105,662	4,258	105,570	320
Obligaciones Estado ES0000011868 OBL 6.00	26.01.10	31.01.29	22/1	2.795	4	1.259	150	113,990	4,856	114,084	4,849	113,960	25
Letras del Tesoro ES0L01004230 LET 3 m.	15.01.10	23.04.10	3/1	6.458	8	2.500	825	99,896	0,380	99,899	0,369	99,895	100
Letras del Tesoro ES0L01007233 LET 6 m.	15.01.10	23.07.10	2/1	4.705	1	1.511	150	99,747	0,483	99,755	0,467	99,746	100
Letras del Tesoro ES0L01101218 LET 12 m.	22.01.10	21.01.11	1/1	8.140	165	4.500	115	99,139	0,858	99,161	0,836	99,137	300
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Z2 PAG CUP-0	12.02.10	28.05.10	9/1	13		13	13	99,815	0,635	99,815	0,635		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904C9 PAG CUP-0	12.02.10	27.08.10	7/1	21		21	20	99,445	1,025	99,446	1,023		