



I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	2.520,09	0,30	0,35	0,20	11.617,45
2 A 5 DIAS	53,00	0,27	0,30	0,27	1.408,75
UNA SEMANA	183,00	0,40	0,54	0,32	813,88
QUINCE DIAS	30,00	0,38	0,38	0,38	726,02
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.706,91
UN MES	-	-	-	-	2.116,42
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.296,19
DOS MESES	-	-	-	-	82,86
2 A 3 MESES	-	-	-	-	497,54
TRES MESES	-	-	-	-	285,02
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.956,54
SEIS MESES	-	-	-	-	70,75
6 A 12 MESES	-	-	-	-	147,32
UN AÑO	-	-	-	-	8,86
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	2.786,09				23.734,51

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Febrero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3547
JPY	Yen japonés	122.16
CZK	Corona checa	25.880
DKK	Corona danesa	7.4427
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.87750
HUF	Forint húngaro	270.50
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7093
PLN	Zloty polaco	3.9926
SEK	Corona sueca	9.7850
CHF	Franco suizo	1.4641
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 24 de Febrero de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
NOK	Corona noruega	8.0290
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2699
RON	Leu rumano	4.1260
RUB	Rublo ruso	40.6900
TRY	Nueva lira turca	2.0958
AUD	Dólar australiano	1.5191
CAD	Dólar canadiense	1.4306
CNY	Yuan renminbi chino	9.2485
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.5185
IDR	Rupia indonesia	12616.76
KRW	Won surcoreano	1559.43
MYR	Ringgit malasio	4.6107
NZD	Dólar neozelandés	1.9588
PHP	Peso filipino	62.532
SGD	Dólar de Singapur	1.9099
THB	Baht tailandés	44.753
ZAR	Rand sudafricano	10.5358
BRL	Real brasileño	2.4680
MXN	Peso mexicano	17.4655
INR	Rupia india	62.6990

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
Bonos del Estado 5 años	ES00000122F2	1	30.04.15	3,00	04.03.10	03.03 14:00	04.03 10:00	08.03.10	09.03.10	08/10
Obligac. Estado 10 años	ES00000122D7	2	30.04.20	4,00	18.03.10	17.03 14:00	18.03 10:00	22.03.10	23.03.10	08/10
Obligac. Estado 30 años	ES00000121S7	2	30.07.41	4,70	18.03.10	17.03 14:00	18.03 10:00	22.03.10	23.03.10	08/10
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01005211	3	21.05.10		23.02.10	22.02 14:00	23.02 10:00	25.02.10	26.02.10	04/10
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01008207	2	20.08.10		23.02.10	22.02 14:00	23.02 10:00	25.02.10	26.02.10	04/10

(Continúa)

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	ES0L01103180	1	18.03.11		16.03.10	15.03 14:00	16.03 10:00	18.03.10	19.03.10	04/10
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01108197	2	19.08.11		16.03.10	15.03 14:00	16.03 10:00	18.03.10	19.03.10	04/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000903Z2	10	28.05.10		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904C9	8	27.08.10		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904F2	6	26.11.10		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904I6	4	25.02.11		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904O4	2	26.08.11		23.02.10		23.02 10:30		26.02.10	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 ES0000012932 OBL 4.20	23.02.10	31.01.37	9/1	1.900	4	959	100	90,860	4,812	90,999	4,802	90,850	20
Letras del Tesoro ES0L01005211 LET 3 m.	26.02.10	21.05.10	3/1	5.459	140	930	100	99,912	0,375	99,915	0,364	99,911	500
Letras del Tesoro ES0L01008207 LET 6 m.	26.02.10	20.08.10	2/1	4.556	12	1.412	250	99,757	0,500	99,760	0,493	99,755	25
Letras del Tesoro ES0L01102182 LET 12 m.	19.02.10	18.02.11	1/1	5.151	710	3.989	200	99,101	0,897	99,134	0,863	99,099	200
Letras del Tesoro ES0L01108197 LET 18 m.	19.02.10	19.08.11	1/1	4.728	26	2.589	361	98,133	1,250	98,185	1,215	98,129	75
JUNTA ANDALUCIA ES05000903Z2 PAG CUP-0	26.02.10	28.05.10	10/1	8		8	4	99,830	0,674	99,833	0,662		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904C9 PAG CUP-0	26.02.10	27.08.10	8/1	51		35	11	99,485	1,024	99,498	0,998	99,480	1