



## **I. MERCADO DE DINERO**

### **1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	1.705,50	0,34	0,40	0,26	14.307,03
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.557,60	0,34	0,50	0,15	3.135,11
QUINCE DIAS	50,00	0,40	0,40	0,40	984,00
18-26 DIAS	40,00	0,40	0,40	0,40	838,87
UN MES	-	-	-	-	370,51
1 A 2 MESES	-	-	-	-	917,71
DOS MESES	-	-	-	-	173,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.964,30
TRES MESES	30,00	0,63	0,63	0,62	345,38
3 A 6 MESES	30,00	0,66	0,66	0,66	708,43
SEIS MESES	12,10	0,94	0,94	0,94	219,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	108,89
UN AÑO	-	-	-	-	20,43
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	3.425,21				25.092,90

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Marzo de 2010)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3479
JPY	Yen japonés	125.93
CZK	Corona checa	25.440
DKK	Corona danesa	7.4447
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.88980
HUF	Forint húngaro	265.75
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7085
PLN	Zloty polaco	3.8673
SEK	Corona sueca	9.7135
CHF	Franco suizo	1.4276
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Marzo de 2010)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	8.0135
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2638
RON	Leu rumano	4.0970
RUB	Rublo ruso	39.6950
TRY	Nueva lira turca	2.0512
AUD	Dólar australiano	1.4741
CAD	Dólar canadiense	1.3687
CNY	Yuan renminbi chino	9.2006
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.4653
IDR	Rupia indonesia	12227.26
KRW	Won surcoreano	1525.11
MYR	Ringgit malasio	4.3968
NZD	Dólar neozelandés	1.9024
PHP	Peso filipino	60.920
SGD	Dólar de Singapur	1.8862
THB	Baht tailandés	43.598
ZAR	Rand sudafricano	9.8922
BRL	Real brasileño	2.4043
MXN	Peso mexicano	16.6573
INR	Rupia india	60.5140

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	TRA MO	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 Estado 3 años	ES00000121T5	4	30.04.13	2.30	08.04.10	07.04 13:00	08.04 10:00	12.04.10	13.04.10	02/10
Oblig Estado 15 años	ES00000122E5	2	30.07.25	4.65	22.04.10	21.04 13:00	22.04 10:00	26.04.10	27.04.10	02/10
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01007233	3	23.07.10		27.04.10	26.04 14:00	27.04 10:00	29.04.10	30.04.10	04/10
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01010229	2	22.10.10		27.04.10	26.04 14:00	27.04 10:00	29.04.10	30.04.10	04/10
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01104212	1	21.04.11		20.04.10	19.04 14:00	20.04 10:00	22.04.10	23.04.10	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 18 meses	ES0L01110219	1	21.10.11		20.04.10	19.04 14:00	20.04 10:00	22.04.10	23.04.10	04/10
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904B1	9	30.07.10		13.04.10		13.04 10:30		16.05.10	01/10
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904E5	7	29.10.10		13.04.10		13.04 10:30		16.04.10	01/10
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904H8	5	28.01.11		13.04.10		13.04 10:30		16.04.10	01/10
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904K2	3	29.04.11		13.04.10		13.04 10:30		16.04.10	01/10
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000904Q9	1	28.10.11		13.04.10		13.04 10:30		16.04.10	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 ES00000122F2 BON 3.00	09.03.10	30.04.15	1/1	6.664	12	4.500	413	100,750	2,842	100,870	2,817	100,730	340
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	23.03.10	30.04.20	2/1	4.742	10	3.070	250	101,120	3,864	101,195	3,855	101,110	40
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 ES00000121S7 OBL 4.70	23.03.10	30.07.41	2/1	2.575	4	1.869	300	98,880	4,769	99,035	4,759	98,860	170
Letras del Tesoro ES0L01006185 LET 3 m.	26.03.10	18.06.10	3/1	6.887	11	1.611	700	99,922	0,334	99,924	0,324	99,921	150
Letras del Tesoro ES0L01009247 LET 6 m.	26.03.10	24.09.10	2/1	4.551	7	1.400	193	99,752	0,490	99,756	0,482	99,749	50
Letras del Tesoro ES0L01103180 LET 12 m.	19.03.10	18.03.11	1/1	7.816	207	4.692	500	99,149	0,848	99,159	0,838	99,148	300
Letras del Tesoro ES0L01108197 LET 18 m.	19.03.10	19.08.11	2/1	7.012	12	1.898	406	98,354	1,160	98,380	1,141	98,341	310
JUNTA ANDALUCIA ES05000904A3 PAG CUP-0	26.03.10	25.06.10	10/1	13		13	4	99,825	0,694	99,840	0,634		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904D7 PAG CUP-0	26.03.10	24.09.10	8/1	8		6	3	99,490	1,014	99,500	0,994	99,470	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000904G0 PAG CUP-0	26.03.10	30.12.10	6/1	3		3	3	99,155	1,100	99,155	1,100		
JUNTA ANDALUCIA ES05000904J4 PAG CUP-0	26.03.10	25.03.11	4/1	1		1	1	98,775	1,227	98,775	1,227		

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL MARZO 2010****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	61.384,94	0,32	0,80	0,20	14.307,03
2 A 5 DIAS	5.168,40	0,29	0,50	0,20	-
UNA SEMANA	4.311,64	0,37	0,65	0,15	3.135,11
QUINCE DIAS	1.393,65	0,37	0,67	0,29	984,00
18-26 DIAS	425,00	0,38	0,45	0,29	838,87
UN MES	1.263,25	0,40	0,43	0,30	370,51
1 A 2 MESES	23,68	0,42	0,44	0,40	917,71
DOS MESES	280,00	0,50	0,52	0,44	173,00
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.964,30
TRES MESES	574,31	0,61	0,66	0,53	345,38
3 A 6 MESES	284,00	0,71	0,82	0,62	708,43
SEIS MESES	486,84	0,87	0,96	0,59	219,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	108,89
UN AÑO	28,06	1,17	1,22	1,10	20,43
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>75.623,77</b>				<b>25.092,90</b>