



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	5.173,76	0,64	0,88	0,45	6.554,83
2 A 5 DIAS	225,00	0,70	0,75	0,68	4.279,75
UNA SEMANA	70,00	1,00	1,00	1,00	800,33
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.869,12
18-26 DIAS	10,00	0,57	0,57	0,57	64,10
UN MES	6,60	1,10	1,10	1,10	172,27
1 A 2 MESES	-	-	-	-	40,47
DOS MESES	-	-	-	-	15,54
2 A 3 MESES	-	-	-	-	57,42
TRES MESES	0,20	1,21	1,21	1,21	4,15
3 A 6 MESES	-	-	-	-	45,04
SEIS MESES	2,45	1,52	1,52	1,52	120,58
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	5.488,01				15.023,59

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Marzo de 2011)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.4032
JPY	Yen japonés	114.59
CZK	Corona checa	24.543
DKK	Corona danesa	7.4574
EEK	Corona estonia	-
GBP	Libra esterlina	0.87825
HUF	Forint húngaro	267.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat Letón	0.7090
PLN	Zloty polaco	4.0007
SEK	Corona sueca	8.9729
CHF	Franco suizo	1.2908
ISK	Corona islandesa	-

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Marzo de 2011)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
NOK	Corona noruega	7.8745
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3880
RON	Leu rumano	4.1110
RUB	Rublo ruso	39.8420
TRY	Nueva lira turca	2.1869
AUD	Dólar australiano	1.3678
CAD	Dólar canadiense	1.3733
CNY	Yuan renminbi chino	9.2089
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.9433
IDR	Rupia indonesia	12231.91
KRW	Won surcoreano	1563.17
MYR	Ringgit malasio	4.2482
NZD	Dólar neozelandés	1.8707
PHP	Peso filipino	61.002
SGD	Dólar de Singapur	1.7721
THB	Baht tailandés	42.531
ZAR	Rand sudafricano	9.6642
BRL	Real brasileño	2.3282
MXN	Peso mexicano	16.8284
INR	Rupia india	62.9190

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 PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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 3 meses	ES0L01107223	3	22.07.11		26.04.11	25.04 14:00	26.04 10:00	28.04.11	29.04.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01110219	4	21.10.11		26.04.11	25.04 14:00	26.04 10:00	28.04.11	29.04.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01204202	3	20.04.12		18.04.11	17.04 14:00	18.04 10:00	20.04.11	21.04.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01210191	1	19.10.12		18.04.11	17.04 14:00	18.04 10:00	20.04.11	21.04.11	08/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904M8	9	24.06.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904P1	7	30.09.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904S5	5	30.12.11		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000904V9	3	30.03.12		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905B8	1	28.09.12		22.03.11		22.03 10:30		25.03.11	03/11

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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						
Obligaciones Estado ES0000012098 OBL 4.75	08.03.11	30.07.14	31/1	3.481	1	1.146	125	103,560	3,609	103,614	3,592	103,530	75
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	08.03.11	30.04.16	3/1	5.739	7	2.652	200	94,750	4,409	94,835	4,389	94,740	50
Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50	22.03.11	30.04.21	2/1	5.804	13	3.219	235	102,480	5,180	102,618	5,162	102,460	25
Obligaciones Estado ES00000122E5 OBL 4.65	21.12.10	30.07.25	5/1	1.555	4	619	25	87,200	5,986	87,484	5,954	87,150	15
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	22.03.11	30.07.41	6/1	1.875	1	911	10	83,300	5,891	83,495	5,875	83,220	20
Letras del Tesoro ES0L01106175 LET 3 m.	25.03.11	17.06.11	3/1	5.225	8	1.208	350	99,783	0,929	99,790	0,899	99,783	200
Letras del Tesoro ES0L01109237 LET 6 m.	25.03.11	23.09.11	2/1	6.439	7	842	200	99,308	1,378	99,316	1,361	99,307	30
Letras del Tesoro ES0L01203238 LET 12 m.	18.03.11	23.03.12	1/1	8.857	553	3.972	500	97,804	2,178	97,853	2,128	97,802	200
Letras del Tesoro ES0L01208245 LET 18 m.	18.03.11	24.08.12	2/1	5.354	12	1.529	257	96,463	2,500	96,550	2,436	96,435	210
JUNTA ANDALUCIA ES05000904M8 PAG CUP-0	25.03.11	24.06.11	9/1	18		18	5	99,555	1,768	99,576	1,685		

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 26/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación de referencia que está disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de pago 'Mercado de Deuda Pública'.