

I. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	15.619,07
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	99,92
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-
18-26 DIAS	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	274,77
1 A 2 MESES	-	-	-	-	424,64
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	149,87
TRES MESES	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	324,58
SEIS MESES	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	0,00				16.892,86

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Marzo de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2321
JPY	Yen japonés	131.15
CZK	Corona checa	25.425
DKK	Corona danesa	7.4530
GBP	Libra esterlina	0.87490
HUF	Forint húngaro	312.13
PLN	Zloty polaco	4.2106
SEK	Corona sueca	10.2843
CHF	Franco suizo	1.1779
ISK	Corona islandesa	121.50
NOK	Corona noruega	9.6770
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4323

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 29 de Marzo de 2018)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
RON	Leu rumano	4.6565
RUB	Rublo ruso	70.8897
TRY	Nueva lira turca	4.8976
AUD	Dólar australiano	1.6036
CAD	Dólar canadiense	1.5895
CNY	Yuan renminbi chino	7.7468
HKD	Dólar de Hong-kong	9.6696
IDR	Rupia indonesia	16933.98
KRW	won surcoreano	1310.89
MYR	Ringgit malasio	4.7658
NZD	Dólar neozelandés	1.7098
PHP	Peso filipino	64.374
SGD	Dólar de Singapur	1.6158
THB	Baht tailandés	38.478
ZAR	Rand sudafricano	14.6210
BRL	Real brasileño	4.0938
MXN	Peso mexicano	22.5249
INR	Rupia india	80.2960
ILS	Shekel israelí	4.3262

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 3 meses	ES0L01807137	4	13.07.18		10.04.18	09.04 14:00	10.04 10:00	12.04.18	13.04.18	02/18
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01810123	3	12.10.18		03.04.18	02.04 14:00	03.04 10:00	05.04.18	06.04.18	02/18
Letras Tesoro 9 meses	ES0L01901187	2	18.01.19		10.04.18	09.04 14:00	10.04 10:00	12.04.18	13.04.18	02/18
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01904058	1	05.04.19		03.04.18	02.04 14:00	03.04 10:00	05.04.18	06.04.18	02/18
Bonos a 3 años	ES00000128x2	9	31.01.21	0.05	05.04.18	04.04 14:00	05.04 10:00	09.04.18	10.04.18	12/18
oblig. ñi a 10 años	ES00000128S2	5	30.11.27	0.65	05.04.18	04.04 14:00	05.04 10:00	09.04.18	10.04.18	12/18
oblig. a 10 años	ES0000012B39	4	30.04.28	1.40	05.04.18	04.04 14:00	05.04 10:00	09.04.18	10.04.18	12/18

(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
Oblig. a 30 años	ES0000012B47	2	31.10.48	2.70	05.04.18	04.04 14:00	05.04 10:00	09.04.18	10.04.18	12/18
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000907T6	5	27.07.18		24.04.18		23.04 10:30		27.04.18	65/17
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000907W0	4	26.10.18		24.04.18		23.04 10:30		27.04.18	65/17
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000907Z3	3	25.01.19		24.04.18		23.04 10:30		27.04.18	65/17
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000908C0	2	26.04.19		24.04.18		23.04 10:30		27.04.18	65/17
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000908I7	1	25.10.19		24.04.18		23.04 10:30		27.04.18	65/17

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 ES00000128x2 BON 0.05	06.03.18	31.01.21	8/1	3.194	200	1.079	375			100,251	-0,035		300
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	20.03.18	31.10.22	9/1	2.629	1	1.815	100			100,868	0,294		25
Bonos del Estado ES0000012A97 BON 0.45	20.03.18	31.10.22	9/2		319	319				100,885	0,294		
Obligaciones Estado ES0000012B39 OBL 1.40	20.03.18	30.04.28	3/1	2.062	1	1.613	125			100,506	1,363		35
Obligaciones Estado ES0000012B39 OBL 1.40	20.03.18	30.04.28	3/2		323	323				100,525	1,363		
Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35	20.03.18	30.07.33	6/1	1.183	1	719	30			107,620	1,875		50
Obligaciones Estado ES00000128Q6 OBL 2.35	20.03.18	30.07.33	6/2		158	158				107,770	1,875		
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	20.03.18	30.07.40	15/1	1.013	0	806	55			150,832	2,167		5
Obligaciones Estado ES00000120N0 OBL 4.90	20.03.18	30.07.40	15/2		166	166				151,145	2,167		
Letras del Tesoro ES0L01806154 LET 3 m.	16.03.18	15.06.18	4/1	2.375	2	425	150			100,138	-0,543		20
Letras del Tesoro ES0L01809141 LET 6 m.	09.03.18	14.09.18	3/1	2.730	3	440	100			100,243	-0,461		180
Letras del Tesoro ES0L01812079 LET 9 m.	16.03.18	07.12.18	2/1	3.630	0	930	30			100,344	-0,464		150
Letras del Tesoro ES0L01903084 LET 12 m.	09.03.18	08.03.19	1/1	6.148	1	4.483	220			100,410	-0,403		525
Letras del Tesoro ES0L01903084 LET 12 m.	09.03.18	08.03.19	1/2		85	85				100,410	-0,403		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907S8 PAG CUP-0	23.03.18	29.06.18	5/1	8		6	2			100,089	-0,327		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907V2 PAG CUP-0	23.03.18	28.09.18	4/1	13		10	4			100,128	-0,243		
JUNTA ANDALUCIA ES05000907Y6 PAG CUP-0	23.03.18	21.12.18	3/1	10		7	5			100,173	-0,228		
JUNTA ANDALUCIA ES05000908B2 PAG CUP-0	23.03.18	29.03.19	2/1	29		18	18			100,205	-0,199		5

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 12/18 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la comunicación con referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de "Mercado Primario de Deuda Pública /Comunicaciones".

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL MARZO 2018

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	-	-	-	-	15.619,07
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	60,00	-0,20	-0,20	-0,20	99,92
QUINCE DIAS	20,00	-0,20	-0,20	-0,20	-
18-26 DIAS	220,00	0,00	0,00	0,00	-
UN MES	-	-	-	-	274,77
1 A 2 MESES	-	-	-	-	424,64
DOS MESES	-	-	-	-	-
2 A 3 MESES	-	-	-	-	149,87
TRES MESES	150,00	-0,33	-0,33	-0,33	-
3 A 6 MESES	225,00	-0,32	-0,31	-0,32	324,58
SEIS MESES	100,00	-0,30	-0,30	-0,30	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-
UN AÑO	-	-	-	-	-
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	775,00				16.892,86