



Al: 2-Jul-2009

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
2-Jul-2009	6.97	7.07

BOLSIN

Demanda	1-Jul-2009	Venta Efectiva 2-Jul-2009
	0	0

UFV
1.52780

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTEO

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	-	-	-	-	-
Total Vigente Bs.			0.00		

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	-	-	-	-	-
Total Vigente \$us.			0.00		

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 02/07/2009 al 08/07/2009

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15	9.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15	17.25%

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

c) Tasa de valoración utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporte con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 7%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 02/07/2009 al 08/07/2009

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

iv. Créditos con garantía en el Fondo RAL

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	5.50%	5.65%	10.25%	10.78%
2do	6.00%	6.18%	10.75%	11.34%

(i) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.

a) TEA calculada para un plazo de 7 días.

B. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos 28/2009

Miércoles 01/07/2009 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	09:10	ME	91	Competitiva	100
LT-MU	BCB	09:20	MN-UFV (*)	364	Competitiva	25,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	91	Competitiva	70,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	182	Competitiva	70,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	70,000
BT-MN 7,00%	TGN	10:00	MN	728	Competitiva	5,000
BT-MN 7,50%	TGN	10:10	MN	1,456	Competitiva	10,000
BT-MN 7,80%	TGN	10:20	MN	2,184	Competitiva	10,000
BT-MN 8,00%	TGN	10:30	MN	2,912	Competitiva	40,000
BT-MN 8,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitiva	60,000
BT-MN 8,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitiva	70,000

(*) Valores en Moneda Nacional indexada a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

ii. Subasta para Servicio Extendido de Depósitos Bancarios (SED-ME)

No existe oferta para SED-ME

iii. Subasta para Servicio Restringido de Depósitos Bancarios (SRD-ME)

No existe oferta de depósitos.

iv. Créditos con cargo al Servicio Extendido de Depósitos (SED-ME)

Tasa	Plazo
10.25%	7 días

II MERCADO MONETARIO

A. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO HASTA 30 DÍAS
(en miles)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS Y OTRAS OPERACIONES (*)
(en miles)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Jun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Jun	2.25%	2.25%	2.25%	2	800	1.50%	1.50%	1.50%	2	1,000
01-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

C. OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-Jun	-	-	-	-	-
26-Jun	-	-	-	-	-
29-Jun	-	-	-	-	-
30-Jun	-	-	-	-	-
01-Jul	-	-	-	-	-

D. OTRAS OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV (*)

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-Jun	-	-	-	-	-
26-Jun	-	-	-	-	-
29-Jun	-	-	-	-	-
30-Jun	-	-	-	-	-
01-Jul	-	-	-	-	-

(*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

III.INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión	Reservas	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	\$us	\$us	\$us
25-Jun	15,401.80	7,924.90	5,877.30	1,358.70
26-Jun	15,403.30	7,927.40	5,903.30	1,363.70
29-Jun	15,365.60	7,940.20	5,921.40	1,367.20
30-Jun	15,350.30	7,955.60	n.d.	n.d.
01-Jul	15,420.40	7,945.1p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

Encaje diario - Excedente (Deficiencia)							Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
Fecha al:	EFECTIVO			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
25-Jun	1,570.75	56.82	22.15	-23.42	-0.77	2	1,493.39	56.63	14.49	22.14	0.45	-1
26-Jun	1,536.20	133.59	25.57	-25.20	0.11	3	1,498.74	66.25	15.88	16.22	0.41	0
29-Jun	1,490.21	63.81	25.37	-52.49	2.70	4	1,504.78	78.27	18.50	2.44	0.56	1
30-Jun	1,701.14	79.29	26.70	-6.97	-1.99	-2	1,521.14	78.35	19.18	1.66	0.35	0
01-Jul	2,020.56	82.44	26.70	-6.64	-1.97	-2	1,559.56	78.67	19.76	1.02	0.17	0

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo semanas	EEUU 1-Jul-09	Arg \$ * 30-Jul-09	Chile \$ 30-Jul-09	Méx MN(m) 1-Jul-09	Libor 1-Jul-09
4	0.16	-	0.90	3.51	0.306
13	0.16	14.46	1.07	3.64	0.588
26	0.31	-	-	3.82	1.091
36	-	-	-	-	-
52	-	16.24	-	4.42	1.590
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.22				

(m) Mercado Secundario

(*) Argentina: la TR corresponde al plazo de 143semanas.

(**) Chile: No hubieron colocaciones en la semana.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 01/07/2009			
Argentina	3.799	Japón	96.635
Reino Unido	0.607	México	13.114
Brasil	1.929	Perú	3.018
Chile	538.800	Unión Europea	0.7069

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO