



Al: 4-Nov-2009

## M&M DIARIO

### TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
4-Nov-2009	6.97	7.07

### BOLSIN

Demanda	3-Nov-2009	Venta Efectiva	4-Nov-2009
	23,000,000	23,000,000	

UFV
1.53604

## I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

### A. OPERACIONES DE REPORTEO

#### i. Operaciones de Reporteo 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 22/10/2009 al 4/11/2009

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	TEA a) Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	15	8.00%
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 6%

#### iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(\*) Vigente del 22/10/2009 al 4/11/2009

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	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	4.50%	4.60%	10.25%	10.78%
2do	5.00%	5.12%	10.75%	11.34%

(\*) 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 45/2009

Miércoles 4/11/2009 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	20,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	91	Competitiva	30,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	182	Competitiva	30,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	30,000
BT-MN 7,00%	TGN	10:00	MN	728	Competitiva	1,000
BT-MN 7,50%	TGN	10:10	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 7,80%	TGN	10:20	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 8,00%	TGN	10:30	MN	2,912	Competitiva	2,000
BT-MN 8,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitiva	5,000
BT-MN 8,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitiva	10,000
BT-MN 8,80%	TGN	11:00	MN	7,280	Competitiva	30,000

(\*) 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
27-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Oct	-	-	-	-	-	0.75%	0.75%	0.75%	5	6,000
30-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-Nov	-	-	-	-	-	0.50%	0.75%	0.75%	4	13,000

### 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
27-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Oct	0.60%	0.60%	0.60%	4	9,000	-	-	-	-	-
03-Nov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) 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
27-Oct	-	-	-	-	-
28-Oct	-	-	-	-	-
29-Oct	-	-	-	-	-
30-Oct	-	-	-	-	-
03-Nov	-	-	-	-	-

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

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-Oct	-	-	-	-	-
28-Oct	-	-	-	-	-
29-Oct	-	-	-	-	-
30-Oct	-	-	-	-	-
03-Nov	-	-	-	-	-

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

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión Bs.	Reservas \$us	Dep. Banc. \$us	Dep. No Banc. \$us
27-Oct	16,196.90	8,576.39	6,454.90	1,529.10
28-Oct	16,180.23	8,568.30	6,454.90	1,532.50
29-Oct	16,200.60	8,565.20	6,470.80	1,536.80
30-Oct	16,338.60	8,599.20	n.d.	n.d.
03-Nov	16,540.50	8,602.1 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

Fecha al:	Encaje diario - Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
	EFECTIVO			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
27-Oct	5,183.56	219.08	31.56	-15.71	5.89	0	5,183.56	219.08	31.56	-15.71	5.89	-0.21
28-Oct	5,191.69	151.43	31.59	-4.95	0.69	0	5,187.62	185.25	31.57	-10.33	3.29	-0.15
29-Oct	5,191.81	151.84	31.16	-2.95	-5.41	-0.05	5,189.02	174.12	31.43	-7.87	0.39	-0.12
30-Oct	5,485.18	154.65	32.66	-3.03	-4.78	-0.13	5,263.06	169.25	31.74	-6.66	-0.90	-0.12
03-Nov	5,673.74	152.30	32.31	10.64	0.08	-0.06	5,397.69	161.65	32.15	-3.14	-2.23	-0.12

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO						B. TIPOS DE CAMBIO				
Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor	TIPO DE CAMBIO (c) al 3/11/2009				
	3-Nov-09	27-Oct-09	27-Oct-09	3-Nov-09	3-Nov-09					
4	0.03 ↑	-	0.46	n.d.	0.242 ↓	Argentina	3.807 ↓		Japón	90.307 ↑
13	0.04	-	0.49	n.d.	0.278 ↓	Reino Unido	0.610 ↑		México	13.267 ↑
26	0.16 ↑	13.79	-	4.08	0.562 ↓	Brasil	1.745 ↓		Perú	2.912 ↑
36	-	-	-	-	-					
52	-	15.00	-	4.42	1.182 ↓	Chile	530.790 ↓		Unión Europea	0.6802 ↑
104	-	-	-	-	-					
Prime Rate	3.25									
Fed Funds	0.12 ↑									

(m) Mercado Secundario

(c) Respecto al dólar

## V AVISO IMPORTANTE

### Comunicado 08/2009

Por decisión del Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA) y el Consejo de Administración de Valores del Tesoro General de la Nación (CAVT), a partir de fecha 7-10-09 las reuniones de estos Comités y la Subasta Electrónica de Valores se efectuarán con una frecuencia bisemanal. La próxima subasta de valores se realizará el día **miércoles 18 de noviembre de 2009**.

ATENTAMENTE

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO