



Al: 10-may-2007

M&M DIARIO**TIPO DE CAMBIO**

Fecha	Compra	Venta
10-may-2007	7,89	7,99

BOLSIN

Demanda 9/05/07	Venta Efectiva 10/05/07	UFV
0	0	1,21909

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OPERACIONES DE REPORTEO****i. Operaciones de Reporto vigentes**

No existen operaciones de reporte vigentes

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 10 al 16 de mayo de 2007

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	30.000.000,00	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15	10,25%
ME	4.000.000,00	7,25%	7,51%	7,75%	8,04%	15	15,75%

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

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

c) Tasa utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporte.

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 10 al 16 de mayo de 2007

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	150.000.000,00	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15
ME	20.000.000,00	7,25%	7,51%	7,75%	8,04%	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	6,75%	6,98%	8,75%	9,14%
2do	7,25%	7,51%	9,25%	9,68%

(1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCU.

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 20/2007**

Miércoles 16/05/07 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	9:20	MN-UFV (*)	364	Competitiva	55.000
BT-MU 3,50%	BCB	9:30	MN-UFV (*)	728	Competitiva	25.000
BT-MU 4,00%	TGN	9:40	MN-UFV (*)	1.456	Competitiva	2.000
BT-MU 4,50%	TGN	9:50	MN-UFV (*)	2.184	Competitiva	4.000
BT-MU 4,80%	TGN	10:00	MN-UFV (*)	2.912	Competitiva	2.000
LT-MN	BCB	10:10	MN	91	Competitiva	30.000
LT-MN	BCB	10:20	MN	182	Competitiva	40.000
LT-MN	BCB	10:30	MN	364	Competitiva	50.000
BT-MN 7,00%	BCB	10:40	MN	728	Competitiva	25.000
BT-MN 7,50%	TGN	10:50	MN	1.456	Competitiva	30.000
BT-MN 7,80%	TGN	11:00	MN	2.184	Competitiva	10.000
LT-ME	BCB	11:10	ME	91	Competitiva	1.000
LT-ME	TGN	11:20	ME	364	Competitiva	1.000
BT-ME 5,00%	TGN	11:30	ME	728	Competitiva	2.000

(*) 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
8,75%	7 días

II MERCADO MONETARIO

A. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO HASTA 30 DÍAS (*)

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
03-may	4,15%	4,35%	4,18%	3	18.000	4,00%	4,00%	4,00%	8	4.000
04-may	4,00%	4,25%	4,12%	5	40.000	4,00%	4,00%	4,00%	3	3.000
07-may	4,20%	4,20%	4,20%	8	8.000	-	-	-	-	-
08-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) No incluye operaciones de Banco Los Andes y Banco Solidario

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DIAS Y OTRAS OPERACIONES

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
03-may	2,00%	2,00%	2,00%	1	3.903	4,00%	10,00%	4,66%	71	2.275
04-may	4,05%	4,10%	4,07%	10	14.000	3,00%	3,00%	3,00%	7	3.007
07-may	-	-	-	-	-	3,90%	3,90%	3,90%	9	800
08-may	-	-	-	-	-	4,00%	4,00%	4,00%	6	1.500
09-may	-	-	-	-	-	3,90%	3,90%	3,90%	2	1.000

iii) Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto(*)
Sin movimiento					

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión	Reservas	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	Sus	Sus	Sus
03-may	9.077,3	3.768,9	3.461,6	960,5
04-may	9.028,2	3.790,2	3.459,3	964,2
07-may	9.081,1	3.800,9	3.483,2	963,8
08-may	9.135,8	3.800,1	3.480,7	965,8
09-may	9.164,3	3.795,9 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
03-may	331,88	1,40	11,15	19,14	-1,62	-0,57	294,21	4,08	9,65	4,13	3,37	-0,53
04-may	402,96	10,86	7,08	34,84	-8,35	-4,50	307,80	4,93	9,33	7,97	1,90	-1,02
07-may	362,89	13,78	7,84	25,37	-2,73	-0,65	330,11	6,81	8,78	14,44	-0,38	-1,62
08-may	359,58	14,15	7,91	-10,39	0,18	2,45	332,57	7,42	8,71	12,37	-0,34	-1,28
09-may	336,50	12,25	7,92	-10,30	0,25	2,46	332,87	7,79	8,65	10,62	-0,29	-0,99

(b) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	9-may-07	8-may-07	8-may-07	9-may-07	9-may-07
4	4,64	-	4,52	7,26 ↓	5,320
13	4,73 ↓	7,99 ↑	-	7,43 ↑	5,358 ↑
26	4,78 ↓	-	-	7,50 ↓	5,360
36	-	10,10 ↑	-	-	-
52	-	10,30	-	7,58 ↓	5,300
104	-	11,03 ↓	-	-	-
Prime Rate	-	8,25	-	-	-
Fed Funds	-	5,21 ↓	-	-	-

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 9-05-2007			
Argentina	3,079 ↓	Japón	120,089 ↑
Reino Unido	0,501 ↓	México	10,791 ↓
Brasil	2,018 ↓	Perú	3,167 ↑
Chile	517,172 ↓	Unión Europea	0,739 ↑

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO