



Al: 12-Ago-2009

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO

| Fecha | Compra | Venta |
|-------------|--------|-------|
| 12-Ago-2009 | 6.97 | 1.53 |

BOLSIN

| Demanda | 11-Ago-2009 | Venta Efectiva | 12-Ago-2009 |
|---------|-------------|----------------|-------------|
| | 0 | 0 | |

| UFV |
|---------|
| 1.53175 |

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTO

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 07/08/2009 al 12/08/2009

| 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 | 3.00% | 3.04% | 3.50% | 3.56% | 15 | 8.00% |
| ME | 9,000,000.00 | 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 reporto con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 6%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 07/08/2009 al 12/08/2009

| 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% |

(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 33/2009

Miércoles 12/08/2009 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 | 60,000 |
| LT-MN | BCB | 09:40 | MN | 182 | Competitiva | 60,000 |
| LT-MN | BCB | 09:50 | MN | 364 | Competitiva | 60,000 |
| BT-MN 7,00% | TGN | 10:00 | MN | 728 | Competitiva | 5,000 |
| BT-MN 7,50% | TGN | 10:10 | MN | 1,456 | Competitiva | 5,000 |
| BT-MN 7,80% | TGN | 10:20 | MN | 2,184 | Competitiva | 5,000 |
| BT-MN 8,00% | TGN | 10:30 | MN | 2,912 | Competitiva | 20,000 |
| BT-MN 8,20% | TGN | 10:40 | MN | 3,640 | Competitiva | 30,000 |
| BT-MN 8,60% | TGN | 10:50 | MN | 5,460 | Competitiva | 50,000 |

(*) 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 |
| 04-Ago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-Ago | - | - | - | - | - | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 2 | 2,000 |
| 07-Ago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-Ago | - | - | - | - | - | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 2 | 4,000 |
| 11-Ago | - | - | - | - | - | 0.60% | 0.80% | 0.67% | 3 | 3,500 |

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 |
| 04-Ago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-Ago | - | - | - | - | - | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 2 | 2,000 |
| 07-Ago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-Ago | - | - | - | - | - | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 1 | 1,000 |
| 11-Ago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

C. OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV

| A la fecha | Min. | Max. | Prom. | Plazo Prom. | Monto |
|------------|------|------|-------|-------------|-------|
| 04-Ago | - | - | - | - | - |
| 05-Ago | - | - | - | - | - |
| 07-Ago | - | - | - | - | - |
| 10-Ago | - | - | - | - | - |
| 11-Ago | - | - | - | - | - |

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

| A la fecha | Min. | Max. | Prom. | Plazo Prom. | Monto |
|------------|------|------|-------|-------------|-------|
| 04-Ago | - | - | - | - | - |
| 05-Ago | - | - | - | - | - |
| 07-Ago | - | - | - | - | - |
| 10-Ago | - | - | - | - | - |
| 11-Ago | - | - | - | - | - |

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

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

| Fecha al: | Emisión | Reservas | Dep. Banc. | Dep. No Banc. |
|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| | Bs. | \$us | \$us | \$us |
| 04-Ago | 15,723.30 | 8,044.40 | 6,076.10 | 1,398.10 |
| 05-Ago | 15,819.00 | 8,052.20 | 6,104.50 | 1,396.80 |
| 07-Ago | 15,871.20 | 8,052.40 | 6,107.70 | 1,401.30 |
| 10-Ago | 15,868.30 | 8,112.20 | 6,119.70 | 1,398.20 |
| 11-Ago | 15,899.70 | 8,067.2 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 |
| 04-Ago | 2,547.99 | 75.20 | 20.22 | -13.84 | 4.57 | 0 | 2,255.57 | 75.67 | 27.97 | 23.58 | -6.94 | 1 |
| 05-Ago | 2,777.23 | 88.66 | 27.95 | -13.62 | 4.58 | 0 | 2,342.52 | 77.83 | 27.97 | 17.38 | -5.02 | 1 |
| 07-Ago | 2,857.74 | 85.58 | 20.29 | -21.24 | -2.16 | -1 | 2,461.26 | 80.15 | 27.00 | 8.68 | -3.46 | 1 |
| 10-Ago | 2,863.31 | 77.21 | 30.40 | -45.32 | -9.61 | 3 | 2,569.90 | 80.87 | 26.09 | -1.67 | -3.79 | 1 |
| 11-Ago | 2,832.22 | 44.91 | 29.53 | 7.27 | 23.22 | -2 | 2,591.76 | 77.87 | 26.37 | -0.92 | -1.53 | 0 |

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

| Plazo semanas | A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO | | | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|
| | EEUU 11-Ago-09 | Arg \$ * 11-Ago-09 | Chile \$ 11-Ago-09 | Méx MN(m) 11-Ago-09 | Libor 11-Ago-09 |
| 4 | 0.14 | - | - | n.d. | 0.275 |
| 13 | 0.17 ↑ | 14.40 ↓ | - | n.d. | 0.454 ↓ |
| 26 | 0.27 | 14.80 ↓ | - | 4.00 ↓ | 0.891 ↓ |
| 36 | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | 5.94 ↑ | 1.511 ↓ |
| 104 | - | - | - | - | - |
| Prime Rate | 3.25 | | | | |
| Fed Funds | 0.17 | | | | |

(m) Mercado Secundario

| B. TIPOS DE CAMBIO | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------|----------|
| TIPO DE CAMBIO (e) al 11/08/2009 | | | |
| Argentina | 3.829 ↑ | Japón | 95.933 ↓ |
| Reino Unido | 0.607 | México | 13.011 ↑ |
| Brasil | 1.844 ↑ | Perú | 2.944 ↓ |
| Chile | 547.550 ↑ | Unión Europea | 0.7067 ↓ |

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO