



Al: 12-May-2009

## M&M DIARIO

### TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
12-May-2009	6.97	7.07

### BOLSIN

Demanda	11-May-2009	Venta Efectiva	12-May-2009
	0	0	

UFV
151875

## 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 07/05/2009 al 13/05/2009

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	12.00%	12.72%	12.50%	13.28%	15	17.00%
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 15%

#### iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(\*) Vigente del 07/05/2009 al 13/05/2009

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	12.00%	12.72%	12.50%	13.28%	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	13.50%	14.43%	10.25%	10.78%
2do	14.00%	15.01%	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 20/2009

Miércoles 13/05/2009 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
BT-MU 3,50%	TGN	09:30	MN-UFV (*)	728	Competitiva	10,000
BT-MU 4,00%	TGN	09:40	MN-UFV (*)	1,456	Competitiva	10,000
BT-MU 4,50%	TGN	09:50	MN-UFV (*)	2,184	Competitiva	10,000
BT-MU 4,80%	TGN	10:00	MN-UFV (*)	2,912	Competitiva	10,000
BT-MU 5,00%	TGN	10:10	MN-UFV (*)	3,640	Competitiva	10,000
LT-MN	BCB	10:20	MN	91	Competitiva	70,000
LT-MN	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	70,000
LT-MN	BCB	10:40	MN	364	Competitiva	70,000
BT-MN 7,00%	TGN	10:50	MN	728	Competitiva	50,000
BT-MN 7,50%	TGN	11:00	MN	1,456	Competitiva	100,000
BT-MN 7,80%	TGN	11:10	MN	2,184	Competitiva	50,000
BT-MN 8,00%	TGN	11:20	MN	2,912	Competitiva	50,000
BT-MN 8,20%	TGN	11:30	MN	3,640	Competitiva	60,000

(\*) 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
05-May	4.50%	4.70%	4.62%	2	75,000	-	-	-	-	-
06-May	4.50%	4.50%	4.50%	9	7,000	1.00%	1.00%	1.00%	7	1,000
07-May	4.50%	4.50%	4.50%	5	73,900	-	-	-	-	-
08-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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
05-May	4.80%	4.80%	4.80%	1	13,000	-	-	-	-	-
06-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07-May	4.50%	4.50%	4.50%	11.00%	10,000	-	-	-	-	-
08-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) 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
05-May	-	-	-	-	-
06-May	-	-	-	-	-
07-May	-	-	-	-	-
08-May	-	-	-	-	-
11-May	-	-	-	-	-

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

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
05-May	-	-	-	-	-
06-May	-	-	-	-	-
07-May	-	-	-	-	-
08-May	-	-	-	-	-
11-May	-	-	-	-	-

(\*) 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
05-May	15,031.70	7,741.00	5,747.00	1,303.40
06-May	15,038.10	7,733.50	5,734.10	1,311.20
07-May	15,183.30	7,744.90	5,784.40	1,311.10
08-May	15,185.50	7,830.90	5,785.90	1,313.00
11-May	15,224.00	7,853.3 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
05-May	313.87	99.49	7.83	23.14	-0.99	-15	561.05	113.38	25.49	-2.72	-0.09	0
06-May	259.35	100.00	20.64	53.63	-4.55	-12	537.84	112.35	25.11	1.61	-0.43	-1
07-May	710.20	97.33	6.15	54.00	-4.54	-12	550.15	111.28	23.75	5.35	-0.72	-1
08-May	769.91	100.31	15.55	85.22	-1.87	-7	769.91	100.31	15.55	85.22	-1.87	-7
11-May	794.12	98.66	15.59	33.44	-1.43	-6	775.96	99.90	15.55	72.28	-1.76	-7

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 11-May-09	Arg \$ * 5-May-09	Chile \$ 5-May-09	Méx MN(m) 11-May-09	Libor 11-May-09
4	0.15 ↑	-	1.30 ↓	5.56 ↓	0.354 ↓
13	0.16 ↓	14.50	1.40 ↓	5.47 ↓	0.920 ↓
26	0.24 ↓	-	-	5.45 ↓	1.439 ↓
36	-	-	-	-	-
52	-	16.25	-	5.39 ↓	1.758 ↓
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.17				

(m) Mercado Secundario

(\*) Argentina: la TR corresponde al plazo de 14 semanas.

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

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (e) al 11/05/2009			
Argentina	3.721 ↑	Japón	97.515 ↓
Reino Unido	0.662 ↑	México	13.260 ↑
Brasil	2.067 ↑	Perú	2.982 ↑
Chile	572.000 ↑	Unión Europea	0.7367 ↑

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO