



Al: 18-sep-2007

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
18-sep-2007	7,71	7,81

BOLSIN

Demanda	17-sep-2007	Venta Efectiva 18-sep-2007
	0	0

UFV
1,25070

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTEO

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	06/09/2007	7,75	1.459.314,00	15	21/09/2007
Total Vigente \$us.			1.459.314,00		

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 13 al 19 de septiembre 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	6,50%	6,71%	7,00%	7,24%	15	11,50%
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 13 al 19 de septiembre de 2007

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	150.000.000,00	6,50%	6,71%	7,00%	7,24%	15
ME	18.540.686,00	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	8,00%	8,32%	8,75%	9,14%
2do	8,50%	8,86%	9,25%	9,68%

(1) 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 38/2007

Miércoles 19/09/07 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	9:10	ME	91	Competitiva	1.000
LT-ME	TGN	9:10	ME	364	Competitiva	1.000
BT-ME 5,00%	TGN	9:10	ME	728	Competitiva	2.000
LT-MU	BCB	9:20	MN-UFV (*)	364	Competitiva	100.000
BT-MU 3,50%	BCB	9:30	MN-UFV (*)	728	Competitiva	100.000
BT-MU 4,00%	BCB	9:40	MN-UFV (*)	1.456	Competitiva	80.000
BT-MU 4,50%	TGN	9:50	MN-UFV (*)	2.184	Competitiva	2.000
BT-MU 4,80%	TGN	10:00	MN-UFV (*)	2.912	Competitiva	2.000
BT-MU 5,00%	TGN	10:10	MN-UFV (*)	3.640	Competitiva	2.000
LT-MN	BCB	10:20	MN	91	Competitiva	50.000
LT-MN	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	50.000
LT-MN	BCB	10:40	MN	364	Competitiva	120.000
BT-MN 7,00%	BCB	10:50	MN	728	Competitiva	80.000
BT-MN 7,50%	BCB	11:00	MN	1.456	Competitiva	50.000
BT-MN 7,80%	TGN	11:10	MN	2.184	Competitiva	20.000
BT-MN 8,00%	TGN	11:20	MN	2.912	Competitiva	30.000
BT-MN 8,20%	TGN	11:30	MN	3.640	Competitiva	20.000

(*) 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)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
11-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	4	5.000
12-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	1	3.000
13-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	1	4.500
14-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	5	2.000
17-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	14	2.000

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

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
11-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	8	2.200
12-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	8	1.000
13-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	8	1.500
14-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	12	3.406
17-sep	-	-	-	-	-	4,75%	4,75%	4,75%	10	3.008

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.	\$us	\$us	\$us
11-sep	11.235,2	4.524,7	3.848,8	1.039,8
12-sep	11.264,2	4.543,1	3.868,4	1.040,0
13-sep	11.299,4	4.544,3	3.871,3	1.040,5
14-sep	11.383,7	4.551,4	3.853,4	1.041,5
17-sep	11.356,6	4.584,6 p)	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	
11-sep	749,10	10,74	112,38	18,45	-7,34	2,12	662,72	11,13	25,75	-5,86	0,94	-2,68	
12-sep	866,85	11,70	121,41	18,59	-7,32	2,14	678,43	11,18	33,11	-3,98	0,30	-2,31	
13-sep	981,55	8,67	26,40	18,72	-7,24	2,16	700,08	11,00	32,63	-2,36	-0,24	-1,99	
14-sep	651,07	8,09	89,76	20,27	-5,77	-0,79	651,07	8,09	89,76	20,27	-5,77	-0,79	
17-sep	677,87	7,69	88,25	6,75	-3,36	-8,36	657,77	7,99	89,38	16,89	-5,17	-2,69	

(n.d.) No disponible

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo semanas	EEUU 17-sep-07	Arg \$ 11-sep-07	Chile \$ 11-sep-07	Méx MN(m) 17-sep-07	Libor 17-sep-07
4	3,77	10,75	4,85	7,27 ↑	5,503 ↓
13	3,98 ↑	-	5,19	7,35	5,598 ↓
26	4,14 ↑	-	-	7,56 ↑	5,420 ↓
36	-	-	-	-	
52	-	-	-	7,61 ↓	5,114 ↓
104	-	-	-		
Prime Rate		8,25			
Fed Funds		5,25 ↑			

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 17-09-2007			
Argentina	3,136 ↑	Japón	115,180 ↓
Reino Unido	0,501 ↑	México	11,143 ↑
Brasil	1,924 ↑	Perú	3,138 ↓
Chile	514,250 ↓	Unión Europea	0,721

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO