



Al: 21-dic-2007

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
21-dic-2007	7.59	7.69

BOLSIN

Demanda	20-dic-2007	Venta Efectiva 21-dic-2007
	0	0

UFV

1.28447

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	13/12/2007	6.50	588,954.28	15	28/12/2007
MN	14/12/2007	6.50	942,849.50	13	27/12/2007
MN	17/12/2007	6.50	1,888,862.97	9	26/12/2007
MN	18/12/2007	6.50	1,035,992.81	15	02/01/2008
MN	20/12/2007	6.50	898,733.56	15	04/01/2008
Total Vigente Bs.			5,355,393.12		

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	07/12/2007	7.25	1,399,561.04	14	21/12/2007
ME	07/12/2007	7.25	1,499,991.20	14	21/12/2007
ME	12/12/2007	7.25	495,020.00	15	27/12/2007
ME	14/12/2007	7.25	1,369,110.00	14	28/12/2007
ME	18/12/2007	7.25	509,680.00	9	27/12/2007
ME	20/12/2007	7.25	3,906,040.00	15	04/01/2008
Total Vigente \$us.			6,279,850.00		

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 20 al 26 de diciembre de 2007

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	Tasa Subasta	TEA a) 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 20 al 26 de diciembre de 2007

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	144,644,606.88	6.50%	6.71%	7.00%	7.24%	15
ME	13,720,150.00	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 52/2007

Miércoles 26/12/07 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	9:10	ME	91	Competitiva	1,000
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	70,000
LT-MN	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	80,000
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 (*)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
14-dic	4.20%	4.20%	4.20%	9	10,000	6.60%	6.60%	6.60%	3	1,000
17-dic	2.70%	4.70%	4.40%	4	17,177	6.60%	6.60%	6.60%	1	2,000
18-dic	4.40%	4.40%	4.40%	1	5,000	6.60%	6.60%	6.60%	2	1,000
19-dic	4.50%	4.60%	4.58%	2	15,830	6.60%	6.70%	6.65%	2	3,900
20-dic	-	-	-	-	-	6.68%	6.68%	6.68%	1	2,000

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

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

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
14-dic	-	-	-	-	-	6.75%	6.90%	6.78%	6	1,300
17-dic	4.50%	4.50%	4.50%	4	5,000	6.65%	7.00%	6.94%	1	4,500
18-dic	-	-	-	-	-	6.65%	7.00%	6.94%	2	6,000
19-dic	-	-	-	-	-	6.65%	7.00%	6.93%	4	8,700
20-dic	4.50%	5.00%	4.94%	4	18,000	6.65%	7.25%	7.08%	7	10,011

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
14-dic	13,432.28	5,210.10	4,027.30	1,063.10
17-dic	13,534.40	5,197.80	4,002.80	1,060.30
18-dic	13,634.20	5,209.40	4,013.30	1,062.50
19-dic	13,706.20	5,220.40	4,018.60	1,062.60
20-dic	13,857.10	5,230.4 p)	n.d.	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
14-dic	1,073.39	12.02	19.65	0.04	4.86	3.40	846.40	17.12	24.09	-16.33	7.22	-3.58
17-dic	949.15	-3.98	30.54	-16.22	9.33	-2.05	897.01	14.27	23.83	-13.34	6.98	-2.17
18-dic	855.83	10.05	20.26	13.37	2.31	5.08	893.58	13.92	23.54	-11.12	6.59	-1.56
19-dic	810.95	6.02	15.27	13.54	2.34	5.11	887.22	13.31	22.90	-9.22	6.27	-1.05
20-dic	721.83	13.67	15.27	13.71	2.43	5.15	875.41	13.34	22.35	-7.58	5.99	-0.61

(n.d.) No disponible

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo semanas	EEUU 20-dic-07	Arg \$ 18-dic-07	Chile \$* 18-dic-07	Méx MN(m) 20-dic-07	Libor 20-dic-07
4	2.31 ↓	10.64	-	7.55 ↑	4.896 ↓
13	2.86 ↑	10.67	-	7.59 ↓	4.884 ↓
26	3.15 ↓	-	-	7.70 ↓	4.745 ↓
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	7.86	4.348 ↓
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	7.25				
Fed Funds	3.98 ↓				

(m) Mercado Secundario

(*) No hubieron colocaciones en el mercado chileno en la semana

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 20-12-2007			
Argentina	3.136 ↑	Japón	113.095 ↓
Reino Unido	0.504 ↑	México	10.829 ↓
Brasil	1.805 ↑	Perú	2.976
Chile	497.850 ↓	Unión Europea	0.698 ↑

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO