



Al: 26-mar-2008

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
26-mar-2008	7.42	7.52

BOLSIN

Demanda	25-mar-2008	Venta Efectiva	26-mar-2008
	0	0	

UFV
1.32325

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	13/03/2008	7.00	1,208,313.61	14	27/03/2008
MN	14/03/2008	7.00	1,798,867.96	13	27/03/2008
MN	18/03/2008	7.02	1,211,972.89	15	02/04/2008
MN	19/03/2008	7.02	891,411.33	13	01/04/2008
MN	19/03/2008	7.02	1,552,731.11	15	03/04/2008
MN	19/03/2008	7.02	598,910.71	15	03/04/2008
MN	24/03/2008	7.02	1,654,231.10	14	07/04/2008
MN	24/03/2008	7.00	28,344,684.75	4	28/03/2008
MN	25/03/2008	7.15	432,869.33	14	08/04/2008
MN	25/03/2008	7.12	934,478.01	14	08/04/2008

Total Vigente Bs. 38,628,470.80

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 20 al 26 de marzo de 2008

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	7.00%	7.24%	7.50%	7.78%	15	12.00%
ME	5,000,000.00	7.75%	8.04%	8.25%	8.58%	15	16.25%

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 marzo de 2008

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	111,371,529.20	7.00%	7.24%	7.50%	7.78%	15
ME	25,000,000.00	7.75%	8.04%	8.25%	8.58%	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	8.50%	8.86%	9.25%	9.68%
2do	9.00%	9.41%	9.75%	10.23%

(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 13/2008

Miércoles 26/03/2008 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	9:10	ME	91	Competitiva	1,000
BT-ME 5%	TGN	9:10	ME	728	Competitiva	2,000
LT-MU	BCB	9:20	MN-UFV (*)	364	Competitiva	80,000
BT-MU 3.50%	BCB	9:30	MN-UFV (*)	728	Competitiva	80,000
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	4,000
BT-MU 4.80%	TGN	10:00	MN-UFV (*)	2,912	Competitiva	4,000
BT-MU 5.00%	TGN	10:10	MN-UFV (*)	3,640	Competitiva	4,000
LT-MN	BCB	10:20	MN	91	Competitiva	120,000
LT-MN	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	130,000
LT-MN	BCB	10:40	MN	364	Competitiva	200,000
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	30,000
BT-MN 8.00%	TGN	11:20	MN	2,912	Competitiva	30,000
BT-MN 8.20%	TGN	11:30	MN	3,640	Competitiva	30,000

(*) 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
9.25%	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	
18-mar	-	-	-	-	-	5.00%	5.15%	5.04%	2	3,300	
19-mar	4.80%	4.80%	4.80%	5	50,000	5.00%	5.00%	5.00%	1	1,000	
20-mar	-	-	-	-	-	5.10%	5.30%	5.21%	7	9,000	
24-mar	-	-	-	-	-	5.10%	5.40%	5.27%	4	11,000	
25-mar	4.50%	4.90%	4.86%	4	40,000	5.00%	5.30%	5.11%	7	2,500	

(*) 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	
18-mar	-	-	-	-	-	5.15%	6.00%	5.47%	8	1,700	
19-mar	4.50%	4.50%	4.50%	3	20,000	5.20%	5.20%	5.20%	7	1,000	
20-mar	5.00%	5.00%	5.00%	5	15,000	-	-	-	-	-	
24-mar	4.75%	4.80%	4.80%	2	20,000	5.21%	6.00%	5.46%	8	1,800	
25-mar	4.75%	4.80%	4.80%	2	15,000	5.46%	6.00%	5.70%	8	1,701	

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 Bs.	Reservas \$us	Dep. Banc. \$us	Dep. No Banc. \$us
18-mar	13,831.50	6,255.30	4,482.50	1,078.20
19-mar	13,809.00	6,238.40	4,483.40	1,079.70
20-mar	13,797.00	6,197.70	4,474.20	1,079.00
24-mar	13,768.30	6,170.30	4,443.80	1,077.80
25-mar	13,715.50	6,180.0 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

Encaje diario - Excedente (Deficiencia)							Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)						
Fecha al:	MN	EFFECTIVO ME	MUFV	MN	TITULOS ME	MUFV	MN	EFFECTIVO ME	MUFV	MN	TITULOS ME	MUFV	
18-mar	298.49	46.05	7.81	-21.43	-5.62	-2.78	496.93	16.22	15.95	40.78	10.46	10.25	
19-mar	272.51	40.67	15.48	-21.22	-5.52	-2.70	459.53	20.30	15.87	30.45	7.80	8.09	
20-mar	179.89	21.90	14.46	-21.02	-5.41	-5.86	419.58	20.53	15.67	23.09	5.91	6.10	
24-mar	353.96	18.14	2.14	1.93	-7.38	-8.58	348.24	20.69	14.09	9.14	1.61	1.50	
25-mar	124.08	16.75	7.16	-50.63	-8.27	4.64	329.56	20.41	13.51	4.16	0.79	1.76	

(n.d.) No disponible

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo semanas	EEUU 25-mar-08	Arg \$ 18-mar-08	Chile \$ 18-mar-08	Méx MN(m) 25-mar-08	Libor 25-mar-08
4	1.28 ↑	-	6.49	7.47 ↓	2.678 ↑
13	1.21 ↑	-	6.59	7.55 ↑	2.671 ↓
26	1.45 ↓	10.93	-	7.71 ↑	2.632 ↑
36	-	11.09	-	-	-
52	-	11.40	-	7.49 ↑	2.528 ↑
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	5.25				
Fed Funds	2.42 ↑				

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (e) al 25/03/2008			
Argentina	3.160 ↑	Japón	100.080 ↓
Reino Unido	0.499 ↓	México	10.693 ↑
Brasil	1.733 ↓	Perú	2.784 ↓
Chile	449.300 ↓	Unión Europea	0.640 ↓

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO