



Al: 27-Jul-2009

## M&M DIARIO

### TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
27-Jul-2009	6.97	7.07

### BOLSIN

Demanda	24-Jul-2009	Venta Efectiva	27-Jul-2009
	0	0	

UFV
1.53037

## 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 23/07/2009 al 29/07/2009

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 23/07/2009 al 29/07/2009

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 BCU.

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 31/2009

Miércoles 29/07/2009 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	30,000
BT-MN 8,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitiva	50,000
BT-MN 8,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitiva	70,000

(\*) 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
20-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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
20-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Jul	2.50%	2.50%	2.50%	28	8,000	-	-	-	-	-

(\*) 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
20-Jul	-	-	-	-	-
21-Jul	-	-	-	-	-
22-Jul	-	-	-	-	-
23-Jul	-	-	-	-	-
24-Jul	-	-	-	-	-

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

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
20-Jul	-	-	-	-	-
21-Jul	-	-	-	-	-
22-Jul	-	-	-	-	-
23-Jul	-	-	-	-	-
24-Jul	-	-	-	-	-

(\*) 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
20-Jul	15,701.10	7,975.60	6,051.60	1,386.90
21-Jul	15,621.00	8,012.10	6,041.70	1,390.00
22-Jul	15,550.10	8,010.40	6,054.00	1,392.70
23-Jul	15,516.10	8,018.30	n.d.	n.d.
24-Jul	15,481.40	8,016.8 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
20-Jul	2,335.78	43.73	21.68	50.71	8.83	-6	2,540.15	41.59	22.64	44.67	6.80	-6
21-Jul	2,142.59	26.28	23.60	-13.02	-2.44	3	2,460.64	38.53	22.83	33.13	4.95	-5
22-Jul	2,385.25	49.61	33.60	-12.79	-2.43	3	2,481.42	44.30	24.63	25.48	3.72	-3
23-Jul	2,400.37	48.85	30.93	-12.56	-2.42	3	2,469.84	44.95	25.53	20.04	2.85	-3
24-Jul	2,602.55	50.56	31.50	-33.76	-0.95	4	2,486.43	45.65	26.27	13.32	2.37	-2

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 24-Jul-09	Arg \$ * 21-Jul-09	Chile \$ 21-Jul-09	Méx MN(m) 24-Jul-09	Libor 24-Jul-09
4	0.14	-	-	4.77	0.285
13	0.18 ↓	14.51	-	4.86	0.502 ↑
26	0.26 ↓	14.70	-	3.95 ↓	0.951 ↓
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	5.05	1.489 ↑
104	-	-	-	-	-
Prime Rate		3.25			
Fed Funds		0.15 ↑			

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 24/07/2009			
Argentina	3.810 ↓	Japón	94.852 ↓
Reino Unido	0.609 ↑	México	13.224 ↑
Brasil	1.897 ↑	Perú	2.996 ↑
Chile	540.150 ↑	Unión Europea	0.7037 ↓

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO