



Al: 29-mar-2007

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
29-mar-2007	7,89	7,99

BOLSIN

Demanda 28/03/07	Venta Efectiva 29/03/07
0	0

UFV
1,20955

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTO

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	27/03/2007	5,25	14.999.763,64	3	30/03/2007

Total Bs 14.999.763,64

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 29 de marzo al 4 de abril 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	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15	10,25%
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 reporto.

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 29 de marzo al 4 de abril de 2007

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	135.000.236,36	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15
ME	20.000.000,00	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	6,75%	6,98%	8,75%	9,14%
2do	7,25%	7,51%	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 14/2007

Miércoles 4/04/07 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	9:20	MN-UFV (*)	365	Competitiva	55.000
BT-MU 3,50%	BCB	9:30	MN-UFV (*)	729	Competitiva	25.000
BT-MU 4,00%	TGN	9:40	MN-UFV (*)	1.457	Competitiva	2.000
BT-MU 4,50%	TGN	9:50	MN-UFV (*)	2.185	Competitiva	4.000
BT-MU 4,80%	TGN	10:00	MN-UFV (*)	2.913	Competitiva	2.000
LT-MN	BCB	10:10	MN	92	Competitiva	30.000
LT-MN	BCB	10:20	MN	183	Competitiva	40.000
LT-MN	BCB	10:30	MN	365	Competitiva	50.000
BT-MN 7,00%	BCB	10:40	MN	729	Competitiva	25.000
BT-MN 7,50%	TGN	10:50	MN	1.457	Competitiva	30.000
BT-MN 7,80%	TGN	11:00	MN	2.185	Competitiva	10.000
LT-ME	BCB	11:10	ME	92	Competitiva	1.000
LT-ME	TGN	11:20	ME	365	Competitiva	1.000
BT-ME 5,00%	TGN	11:30	ME	729	Competitiva	2.000

(*) 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
22-mar	3,30%	3,30%	3,30%	1	5.000	-	-	-	-	-
23-mar	3,30%	4,00%	3,66%	4	50.000	3,70%	3,70%	3,70%	5	1.000
26-mar	3,66%	4,30%	4,07%	1	39.000	3,70%	3,70%	3,70%	3	4.000
27-mar	3,00%	3,00%	3,00%	1	6.000	3,50%	3,70%	3,60%	1	3.000
28-mar	4,00%	4,80%	4,16%	2	45.000	3,50%	3,50%	3,50%	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

(en miles)										
i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
22-mar	-	-	-	-	-	3,65%	3,80%	3,78%	39	2.878
23-mar	3,30%	3,30%	3,30%	3	3.000	-	-	-	-	-
26-mar	3,60%	3,60%	3,60%	4	3.000	3,70%	3,70%	3,70%	13	2.500
27-mar	3,00%	3,00%	3,00%	1	6.000	-	-	-	-	-
28-mar	3,00%	3,00%	3,00%	1	12.000	-	-	-	-	-

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
22-mar	8.501,5	3.437,6	3.419,9	941,4
23-mar	8.472,6	3.452,1	3.427,7	942,0
26-mar	8.443,8	3.468,8	3.388,7	941,7
27-mar	8.419,3	3.485,4	n.d.	n.d.
28-mar	8.389,2	3.502,1(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	
22-mar	234,78	11,57	7,25	-6,27	-3,25	0,86	255,28	4,06	7,21	-6,71	1,99	0,12	
23-mar	217,32	15,48	7,90	10,20	-2,16	-0,87	250,54	5,49	7,29	-4,60	1,47	0,00	
26-mar	133,57	40,38	6,50	-3,36	-3,80	-1,64	233,87	10,48	7,33	-1,79	0,33	-0,31	
27-mar	182,70	2,97	5,02	-13,33	-2,50	-0,23	229,60	9,85	7,14	-2,76	0,10	-0,30	
28-mar (p)	230,43	10,84	7,02	-13,24	-2,46	-0,21	229,67	9,93	7,13	-3,56	-0,10	-0,29	

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo semanas	EEUU 28-mar-07	Arg \$ 27-mar-07	Chile \$ 27-mar-07	Méx MN(m) 28-mar-07	Libor 28-mar-07
4	5,04 ↓	7,95 ↑	4,49 ↓	6,97 ↓	5,320
13	4,90 ↓	-	4,55 ↓	7,12 ↓	5,350
26	4,85 ↓	8,89	-	7,21 ↓	5,324 ↓
36	-	10,20 ↓	-	-	-
52	-	10,40 ↓	-	7,35 ↓	5,206 ↓
104	-	11,35 ↓	-	-	-
Prime Rate	-	8,25	-	-	-
Fed Funds	-	5,25 ↓	-	-	-

(m) Mercado Secundario

(*) Argentina: tasa a plazo de 36 semanas,

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 28-03-2007			
Argentina	3,104 ↓	Japón	116,855 ↓
Reino Unido	0,510 ↑	México	11,069 ↑
Brasil	2,068 ↑	Perú	3,185 ↑
Chile	540,311 ↑	Unión Europea	0,751 ↑

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO