



Al: 4-ene-2008

M&M DIARIO**TIPO DE CAMBIO**

Fecha	Compra	Venta
4-ene-2008	7.57	7.67

BOLSIN

Demanda	3-ene-2008	Venta Efectiva	4-ene-2008
0		0	

UFV

1.28990

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OPERACIONES DE REPORTO****i. Operaciones de Reporto vigentes**

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	20/12/2007	6.50	898,733.56	15	04/01/2008
MN	21/12/2007	6.50	29,999,740.83	14	04/01/2008
MN	26/12/2007	6.50	949,226.50	13	08/01/2008
MN	26/12/2007	6.50	949,226.50	14	09/01/2008
MN	27/12/2007	6.50	949,761.34	15	11/01/2008
MN	28/12/2007	6.50	593,922.34	10	07/01/2008
MN	02/01/2008	6.50	1,044,665.83	15	17/01/2008

Total Vigente Bs. 4,486,802.51

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	20/12/2007	7.25	3,906,040.00	15	04/01/2008
ME	24/12/2007	7.27	2,499,244.18	15	08/01/2008
ME	24/12/2007	7.30	1,499,935.90	15	08/01/2008
ME	26/12/2007	7.55	2,891,461.76	15	10/01/2008
ME	26/12/2007	7.35	596,088.57	9	04/01/2008
ME	26/12/2007	7.37	511,435.00	15	10/01/2008
ME	28/12/2007	7.75	1,846,615.00	14	11/01/2008
ME	28/12/2007	7.25	1,125,212.00	14	11/01/2008
ME	02/01/2008	7.25	411,632.00	15	17/01/2008
ME	03/01/2008	7.25	399,095.74	15	18/01/2008

Total Vigente \$.us. 11,184,631.58

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 3 al 9 de enero 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	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 reporto.

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 3 al 9 de enero de 2008

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	145,513,197.49	6.50%	6.71%	7.00%	7.24%	15
ME	8,815,368.42	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 2/2008****Miércoles 9/01/2008 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	80,000
LT-MN	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	110,000
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
27-dic	-	-	-	-	-	6.90%	6.95%	6.94%	2	2,000
28-dic	-	-	-	-	-	6.95%	6.95%	6.95%	6	1,000
31-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-ene	-	-	-	-	-	6.90%	7.00%	6.96%	2	5,500
03-ene	-	-	-	-	-	6.90%	6.90%	6.90%	1	3,000

(*) 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
27-dic	4.50%	4.50%	4.50%	11	10,000	6.65%	7.25%	6.99%	8	6,150
28-dic	4.50%	5.70%	5.07%	7	12,000	7.00%	7.00%	7.00%	7	500
31-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-ene	-	-	-	-	-	6.50%	7.00%	6.65%	9	4,900
03-ene	-	-	-	-	-	6.80%	6.80%	6.80%	5	1,000

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
27-dic	14,107.66	5,272.11	4,045.50	1,070.10
28-dic	14,102.85	5,288.70	4,073.30	1,070.80
31-dic	14,102.85	5,308.12	n.d.	n.d.
02-ene	14,169.29	5,307.22	n.d.	n.d.
03-ene	14,183.83	5338.92 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
27-dic	1,307.50	36.69	19.88	-7.69	-1.07	0.06	596.48	19.63	31.69	10.86	1.33	4.45
28-dic	1,044.58	40.05	13.71	-10.30	1.47	-4.70	652.50	22.23	29.41	8.21	1.35	3.31
31-dic	1,059.84	39.60	13.54	-37.90	-3.36	-0.79	760.82	27.05	25.12	0.65	0.94	1.48
02-ene	1,171.70	41.46	11.35	1.84	-2.54	-6.21	815.42	29.12	23.15	-2.22	0.34	0.71
03-ene	1,162.96	41.20	12.91	2.01	-2.35	-6.18	840.25	29.98	22.42	-1.92	0.15	0.22

(n.d.) No disponible

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo semanas	EEUU 3-ene-08	Arg S* 31-dic-07	Chile S* 31-dic-07	Méx MN(m) 3-ene-08	Libor 3-ene-08
4	3.00 ↑	-	-	7.54 ↑	4.540 ↓
13	3.14 ↓	-	-	7.60 ↓	4.646 ↓
26	3.17 ↓	-	-	7.72	4.474 ↓
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	7.85	4.042 ↓
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	7.25				
Fed Funds	4.11 ↓				

(m) Mercado Secundario

(*) No hubieron colocaciones en Argentina y Chile durante la semana

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 3/01/2008			
Argentina	3.142 ↓	Japón	109.335 ↓
Reino Unido	0.507 ↑	México	10.885 ↓
Brasil	1.753 ↓	Perú	2.969 ↓
Chile	496.550 ↓	Unión Europea	0.678 ↓

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO