



Al: 7-may-2007

**M&M DIARIO****TIPO DE CAMBIO**

Fecha	Compra	Venta
7-may-2007	7,89	7,99

**BOLSIN**

Demanda 4/05/07	Venta Efectiva 7/05/07
0	0

UFV
1,21845

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

Moneda	F. Operación	T. Premio	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	02/05/2007	5,29	29.999.053,79	7	09/05/2007

Total Vigente Bs 29.999.053,79

**ii. Oferta diaria máxima de Reportos**

(\*) Vigente del 2 al 9 de mayo de 2007

Moneda	Saldo Diario	Tasa	TEA a)	Tasa	TEA a)	Plazo	Tasa de Valoración c)
	Disponible	Subasta (*)	Subasta	Mesa b)	Mesa		
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 reporte.

**iii. Saldo vigente máximo para Reportos**

(\*) Vigente del 2 al 9 de mayo de 2007

Moneda	Saldo	Tasa	TEA a)	Tasa	TEA a)	Plazo
	Semanal	Subasta (*)	Subasta	Mesa b)	Mesa	
MN	120.000.946,21	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 BCU.

a) TEA caucana para un plazo de 7 días.

**B. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS****i. Subasta Electrónica de Valores Públicos 19/2007**

Miércoles 9/05/07 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	9:20	MN-UFV (*)	364	Competitiva	55.000
BT-MU 3,50%	BCB	9:30	MN-UFV (*)	728	Competitiva	25.000
BT-MU 4,00%	TGN	9:40	MN-UFV (*)	1.456	Competitiva	2.000
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	2.000
LT-MN	BCB	10:10	MN	91	Competitiva	30.000
LT-MN	BCB	10:20	MN	182	Competitiva	40.000
LT-MN	BCB	10:30	MN	364	Competitiva	50.000
BT-MN 7,00%	BCB	10:40	MN	728	Competitiva	25.000
BT-MN 7,50%	TGN	10:50	MN	1.456	Competitiva	30.000
BT-MN 7,80%	TGN	11:00	MN	2.184	Competitiva	10.000
LT-ME	BCB	11:10	ME	91	Competitiva	1.000
LT-ME	TGN	11:20	ME	364	Competitiva	1.000
BT-ME 5,00%	TGN	11:30	ME	728	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)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-abr	4,40%	4,40%	4,40%	5	20.000	4,00%	4,00%	4,00%	3	103
30-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-may	4,25%	4,35%	4,30%	5	36.000	-	-	-	-	-
03-may	4,15%	4,35%	4,18%	3	18.000	4,00%	4,00%	4,00%	8	4.000
04-may	4,00%	4,25%	4,12%	5	40.000	4,00%	4,00%	4,00%	3	3.000

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

### B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DIAS Y OTRAS OPERACIONES

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-abr	-	-	-	-	-	3,90%	3,90%	3,90%	8	1.800
30-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-may	4,00%	4,00%	4,00%	1	2.000	-	-	-	-	2.000
03-may	2,00%	2,00%	2,00%	1	3.903	4,00%	10,00%	4,66%	71	2.275
04-may	4,05%	4,10%	4,07%	10	14.000	3,00%	3,00%	3,00%	7	3.007

### 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.	Sus	Sus	Sus
27-abr	8.785,2	3.698,9	3.417,0	957,6
30-abr	8.795,4	3.733,8	3.432,9	959,6
02-may	8.792,1	3.769,2	3.401,1	957,6
03-may	9.077,3	3.768,9	3.461,6	960,5
04-may	9.028,2	3.790,5 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
27-abr	261,09	1,14	12,24	-9,05	6,41	0,34	261,09	1,14	12,24	-9,05	6,41	0,34
30-abr	305,55	13,02	7,14	8,93	3,78	-1,76	272,21	4,11	10,96	-4,56	5,76	-0,19
02-may	333,19	-2,27	5,48	19,05	-1,62	-0,58	287,93	4,53	9,41	1,63	4,20	-0,52
03-may	331,88	1,40	11,15	19,14	-1,62	-0,57	294,21	4,08	9,65	4,13	3,37	-0,53
04-may	402,96	10,86	7,08	34,84	-8,35	-4,50	307,80	4,93	9,33	7,97	1,90	-1,02

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

### A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	4-may-07	30-abr-07	1-may-07	4-may-07	4-may-07
4	4,61 ↓	-	-	7,23 ↓	5,320
13	4,75	7,90	-	7,40 ↓	5,357 ↑
26	4,81	-	-	7,48	5,368 ↑
36	-	10,08	-	-	-
52	-	10,30	-	7,59	5,320 ↑
104	-	11,05	-	-	-
Prime Rate	-	8,25	-	-	-
Fed Funds	-	5,24 ↑	-	-	-

(m) Mercado Secundario

### B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 4-05-2007			
Argentina	3,083 ↓	Japón	120,160 ↓
Reino Unido	0,502 ↓	México	10,881 ↓
Brasil	2,033 ↑	Perú	3,165 ↓
Chile	520,250 ↓	Unión Europea	0,736 ↓

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO