



Al: 9-jul-2007

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO			BOLSIN			UFV
Fecha	Compra	Venta	Demandada 6/07/07	Venta Efectiva 9/07/07		
9-jul-2007	7,83	7,93	0	0		1,23184

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTO

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	02/07/2007	6,00	29.999.015,43	7	09/07/2007

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 5 al 11 de julio de 2007

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a)	Tasa Mesa b)	TEA a)	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	30.000.000,00	6,00%	6,18%	6,50%	6,71%	15	11,00%
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 5 al 11 de julio de 2007

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a)	Tasa Mesa b)	TEA a)	Plazo
MN	150.000.000,00	6,00%	6,18%	6,50%	6,71%	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	7,50%	7,78%	8,75%	9,14%
2do	8,00%	8,32%	9,25%	9,68%

(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 28/2007

Miércoles 11/07/07 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	9:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	55.000
BT-MU 3,50%	BCB	9:20	MN-UFV (*)	728	Competitiva	30.000
BT-MU 4,00%	TGN	9:30	MN-UFV (*)	1.456	Competitiva	2.000
BT-MU 4,50%	TGN	9:40	MN-UFV (*)	2.184	Competitiva	4.000
BT-MU 4,80%	TGN	9:50	MN-UFV (*)	2.912	Competitiva	2.000
LT-MN	BCB	10:00	MN	91	Competitiva	30.000
LT-MN	BCB	10:10	MN	182	Competitiva	40.000
LT-MN	BCB	10:20	MN	364	Competitiva	60.000
BT-MN 7,00%	BCB	10:30	MN	728	Competitiva	30.000
BT-MN 7,50%	TGN	10:40	MN	1.456	Competitiva	30.000
BT-MN 7,80%	TGN	10:50	MN	2.184	Competitiva	20.000
BT-MN 8,00%	TGN	11:00	MN	2.912	Competitiva	20.000
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 (*)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
02-jul	4,00%	4,75%	4,58%	6	40.000	4,00%	4,35%	4,19%	4	3.900
03-jul	4,50%	4,75%	4,59%	2	65.000	4,20%	4,20%	4,20%	1	3.000
04-jul	4,60%	4,90%	4,84%	2	37.000	4,20%	4,30%	4,22%	1	5.500
05-jul	3,50%	4,90%	4,59%	2	65.000	4,20%	4,20%	4,20%	1	2.000
06-jul	4,20%	4,55%	4,44%	5	58.000	4,25%	4,25%	4,25%	3	2.000

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

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

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
02-jul	4,50%	4,70%	4,61%	8	22.000	4,10%	4,20%	4,18%	3	4.500
03-jul	4,58%	4,60%	4,59%	11	11.000	4,20%	4,20%	4,20%	2	400
04-jul	4,35%	4,35%	4,35%	7	5.000	4,05%	4,16%	4,16%	5	2.500
05-jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06-jul	4,60%	4,60%	4,60%	7	6.500	4,15%	4,15%	4,15%	7	2.000

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	\$us	\$us	\$us	\$us
02-jul	9.439,5	3.910,2	3.641,1	1.004,6				
03-jul	9.559,4	3.939,3	3.670,7	1.006,2				
04-jul	9.726,0	3.932,8	3.683,0	1.007,8				
05-jul	9.734,9	3.963,1	3.683,0	1.009,0				
06-jul	9.808,9	3.948,1 p)	n.d.	n.d.				

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

Fecha al:	Encaja diario - Excedente (Deficiencia)					Encaja Promedio - Excedente (Deficiencia)				
	Efectivo	MN	ME	MUFV	TITULOS	Efectivo	MN	ME	MUFV	TITULOS
02-jul	459,26	9,94	11,61	-37,53	5,22	0,25	240,27	9,50	10,09	0,43
03-jul	433,92	19,76	11,62	-40,29	-5,51	-0,17	256,41	10,38	10,22	-2,97
04-jul	367,81	16,75	11,62	-40,19	-5,45	-0,16	264,98	10,87	10,33	-5,83
05-jul	370,65	45,79	15,81	-40,10	-5,45	-0,15	272,52	13,36	10,72	-8,28
06-jul	689,42	41,43	11,87	-49,75	-19,98	0,21	689,42	41,43	11,87	-49,75

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					B. TIPOS DE CAMBIO				
	EEUU 6-jul-07	Arg \$ 3-jul-07	Chile \$ 3-jul-07	Méx MN(m) 6-jul-07	Libor 6-jul-07	TIPO DE CAMBIO (e) al 6-07-2007				
4	4,60 ↓	-	4,39	7,18 ↓	5,320	Argentina	3,106 ↑		Japón	123,375 ↑
13	4,80	-	4,71	7,41 ↓	5,360	Reino Unido	0,497		México	10,768 ↓
26	4,80 ↓	-	-	7,47	5,391 ↑	Brasil	1,903 ↓		Perú	3,164 ↓
36	-	10,00	-	-	-	Chile	521,250 ↓		Unión Europea	0,734 ↓
52	-	10,23	-	7,51 ↑	5,448 ↑					
104	-	10,93	-	-	-					
Prime Rate	8,25									
Fed Funds	5,25 ↑									

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO