

# M&M DIARIO

Al:

17-ago-2004

## TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta	Demanda 16/08/2004	Venta Efectiva 17/08/2004	UFV
17-ago-2004	7,94	7,96	0	0	1,06860

## BOLSIN

### I OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. OPERACIONES DE REPORTO

##### i. Operaciones de Reporto vigentes

Mon	F. Operación	T. Premio	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	05-ago-2004	8,50%	460.185,00	15	20-08-04
ME	09-ago-2004	8,50%	457.365,00	9	18-08-04
ME	09-ago-2004	8,50%	73.768,80	10	19-08-04
TOTAL			991.318,80		

##### ii. Oferta diaria máxima de Reportos en Mesa de Dinero

Moneda	Saldo diario disponible	Tasa subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo máximo	Tasa de valoración c)
MN	20.000.000,00	7,50%	7,78%	8,00%	8,31%	15	12,50%
ME	5.000.000,00	8,50%	8,86%	9,00%	9,40%	15	17,00%

a) TEA calculada para un plazo de 15 días

(\*) Vigentes desde el 12 al 18 de agosto de 2004

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 en Mesa de Dinero

Moneda	Saldo Semanal	Tasa subasta (*)	TEA a) subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo máximo
MN	100.000.000,00	7,50%	7,78%	8,00%	8,31%	15
ME	24.008.681,20	8,50%	8,86%	9,00%	9,40%	15

a) TEA calculada para un plazo de 15 días.

(\*) Vigentes desde el 12 al 18 de agosto de 2004

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

##### iv. Créditos con garantía en el Fondo RAL<sup>(1)</sup>

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	9,00%	9,40%	10,00%	10,49%
2do	9,70%	10,16%	10,60%	11,16%

(1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.

a) TEA calculada para un plazo de 15 días

### C. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

#### i. Oferta para la subasta pública 34/2004 del miércoles 18/08/04

Título	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	MN	91	Competitiva	3.000.000
LT	MN	182	Competitiva	6.000.000
LT	MN	364	Competitiva	25.000.000
LT	ME	91	Competitiva	1.000.000
LT	ME	364	Competitiva	6.000.000
BT 5,00%	ME	728	Competitiva	4.000.000
BT 5,50%	ME	1.456	Competitiva	2.000.000
BT 5,00%	MN-UFV (*)	728	Competitiva	5.000.000

(\*) Títulos en Moneda Nacional indexados a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

ii. Subasta para Servicio Extendido de Depósitos Bancarios (SED-ME)

Monto ofertado	Plazo
2,000,000	28

iii. Créditos con cargo al Servicio Extendido de Depósitos (SED-ME)

Tasa	Plazo
10,00%	7 días

II MERCADO MONETARIO

A. OPERACIONES INTERBANCARIAS MENORES A 30 DÍAS

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo	Monto
10-ago	-	-	-	-	-	3,00%	3,00%	3,00%	3	1.500
11-ago	2,00%	2,00%	2,00%	5	4.500	2,50%	2,50%	2,50%	1	1.000
12-ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-ago	2,00%	3,50%	2,48%	5	18.500	2,50%	2,50%	2,50%	1	3.700

B. INTERBANCARIAS MAYORES O IGUALES A 30 DIAS E INSTITUCIONES NO BANCARIAS

(en miles)

Fecha: al	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera					Monto
	Min.	Max.	Prom.	Plazo	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo	Monto	
10-ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-ago	9,00%	9,00%	9,00%	90	600	5,50%	5,50%	5,50%	125	500	
13-ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16-ago	-	-	-	-	-	3,75%	3,75%	3,75%	8	300	

III. INDICADORES MACROECONÓMICOS (En Millones)

Fecha	Emisión Bs.	Reservas \$us	Dep.(p) \$us	Encaje día (*) Excedente (Deficiencia)				Encaje Promedio (*) Excedente (Deficiencia)			
				EFECTIVO		TITULOS		EFECTIVO		TITULOS	
				MN	ME	MN	ME	MN	ME	MN	ME
10-ago	3.567,2	872,0	2.411,4	472,1	19,3	2,0	0,7	457,3	23,7	-4,5	-0,7
11-ago	3.552,4	871,2	2.430,5	556,2	18,9	2,0	0,7	473,7	22,9	-3,4	-0,4
12-ago	3.555,7	874,7	2.434,1	546,4	23,4	2,1	0,8	484,1	23,0	-2,6	-0,3
13-ago	3.581,1	874,5	2.397,0	518,3	20,3	-3,9	-0,6	488,4	22,6	-2,8	-0,3
16-ago	3.556,5	879,9 (p)	n.d.	496,9	21,4	-16,9	-2,5	494,6	22,1	-4,3	-0,5

(\*) El encaje toma en cuenta los depósitos que eran del BBA y están en manos del BCR actualmente.

(p) Datos preliminares

IV MERCADO INTERNACIONAL

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU 16-ago-04	Arg ME 10-ago-04	Chile \$ 10-ago-04	Méx MN(m) 16-ago-04	Libor 16-ago-04	B. TIPOS DE CAMBIO			
						TIPO DE CAMBIO (e) al 16/08/2004			
4	1,33↑	-	1,56	7,22	1,600	Argentina	3,013↓	Japón	110,530↓
13	1,43↑	-	1,63	7,49↓	1,720	Reino Unido	0,543	México	11,376↓
26	1,71↑	-	-	7,87↓	1,920↓	Brasil	3,007↓	Perú	3,409
51	-	-	-	-	2,240↓	Chile	638,000↓	Unión Europea	0,809↑
Prime Rate (1)		4,50							
Fed Funds (1)		1,56↑							

(1) Tasas indicativas

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

