



Al: 29-Jul-2008

## M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO			BOLSIN		UFV	
Fecha	Compra	Venta	Demanda	28-Jul-2008	Venta Efectiva	29-Jul-2008
29-Jul-2008	7.04	7.14	0		0	1.38968

### I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. OPERACIONES DE REPORTO

##### i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	15/07/2008	8.50	4,773,648.63	14	29/07/2008
MN	17/07/2008	8.50	5,249,494.20	13	30/07/2008
MN	17/07/2008	8.75	2,643,487.93	15	01/08/2008
MN	21/07/2008	9.00	29,998,969.60	9	30/07/2008
MN	28/07/2008	9.00	12,285,547.90	7	04/08/2008
Total Vigente Bs.			54,951,148.26		

##### ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(\*) Vigente del 24/07/2008 al 30/07/2008

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	9.00%	9.40%	9.50%	9.95%	15	14.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15	17.25%

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

c) Tasa de valoración utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporto con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 12.5%

##### iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(\*) Vigente del 24/07/2008 al 30/07/2008

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	95,048,851.74	9.00%	9.40%	9.50%	9.95%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	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	10.50%	11.06%	10.25%	10.78%
2do	11.00%	11.61%	10.75%	11.34%

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

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 31/2008

Miércoles 30/07/2008 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	09:10	ME	91	Competitiva	1,000
BT-ME 5%	TGN	09:10	ME	728	Competitiva	2,000
LT-MU	BCB	09:20	MN-UFV (*)	364	Competitiva	80,000
BT-MU 3.50%	BCB	09:30	MN-UFV (*)	728	Competitiva	80,000
BT-MU 4.00%	BCB	09:40	MN-UFV (*)	1,456	Competitiva	80,000
BT-MU 4.50%	TGN	09:50	MN-UFV (*)	2,184	Competitiva	10,000
BT-MU 4.80%	TGN	10:00	MN-UFV (*)	2,912	Competitiva	10,000
BT-MU 5.00%	TGN	10:10	MN-UFV (*)	3,640	Competitiva	10,000
LT-MN	BCB	10:20	MN	91	Competitiva	200,000
LT-MN	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	200,000
LT-MN	BCB	10:40	MN	364	Competitiva	280,000
BT-MN 7.00%	BCB	10:50	MN	728	Competitiva	120,000
BT-MN 7.50%	BCB	11:00	MN	1,456	Competitiva	100,000
BT-MN 7.80%	TGN	11:10	MN	2,184	Competitiva	30,000
BT-MN 8.00%	TGN	11:20	MN	2,912	Competitiva	30,000
BT-MN 8.20%	TGN	11:30	MN	3,640	Competitiva	30,000

(\*) 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
10.25%	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-Jul	6.00%	6.30%	6.17%	6	95,000	-	-	-	-	-
23-Jul	6.00%	6.30%	6.24%	6	113,000	7.30%	7.50%	7.33%	5	4,000
24-Jul	6.00%	6.00%	6.00%	4	15,000	7.50%	7.50%	7.50%	5	3,000
25-Jul	5.90%	6.00%	5.90%	4	55,000	7.10%	7.20%	7.16%	4	5,000
28-Jul	6.00%	6.00%	6.00%	2	25,000	7.15%	7.20%	7.16%	9	3,000

### 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-Jul	6.45%	6.50%	6.49%	5	30,000	7.15%	7.15%	7.15%	3	1,000
23-Jul	6.20%	6.50%	6.38%	6	35,000	7.15%	7.15%	7.15%	5	1,000
24-Jul	6.20%	6.20%	6.20%	6	10,000	7.30%	7.30%	7.30%	4	1,000
25-Jul	-	-	-	-	-	7.35%	7.35%	7.35%	4	1,000
28-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

### C. OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV (\*)

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
22-Jul	0.01%	0.01%	0.01%	1	51,000
23-Jul	-	-	-	-	-
24-Jul	0.01%	0.01%	0.01%	1	15,000
25-Jul	-	-	-	-	-
28-Jul	-	-	-	-	-

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

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión	Reservas	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	Sus	Sus	Sus
22-Jul	15,958.50	7,438.80	5,142.40	1,162.60
23-Jul	15,953.00	7,435.40	5,188.80	1,163.40
24-Jul	15,928.80	7,433.50	5,228.60	1,163.50
25-Jul	15,907.40	7,437.60	5,244.30	1,167.50
28-Jul	15,936.60	7,448.20 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
22-Jul	618.17	54.66	-4.67	-0.98	-8.22	-1.57	243.69	57.57	0.55	14.29	6.37	5.64
23-Jul	845.74	35.82	2.37	-0.72	-8.28	-1.41	344.03	53.94	0.85	11.79	3.93	4.46
24-Jul	1,179.14	25.56	-5.04	-0.46	-8.26	-1.25	463.33	49.89	0.01	10.04	2.19	3.65
25-Jul	1,092.13	28.19	92.21	-24.90	11.00	-1.46	541.93	47.36	11.53	5.67	3.30	3.01
28-Jul	1,242.56	27.91	4.71	-112.45	-4.06	-4.51	705.66	42.11	25.55	-10.62	4.03	1.51

(n.d.) No disponible

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEU 28-Jul-08	Arg \$ 22-Jul-08	Chile \$* 22-Jul-08	Méx MN(m) 28-Jul-08	Líbor 28-Jul-08
4	1.66 ↓	-	7.39	8.15 ↑	2.463
13	1.70 ↑	11.00	-	8.27 ↑	2.799 ↑
26	1.88 ↑	11.49	-	8.47 ↑	3.116 ↓
36	-	-	-	-	-
52	-	11.90	-	8.51 ↓	3.281 ↓
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	5.00				
Fed Funds	2.00 ↓				

(m) Mercado Secundario

TIPO DE CAMBIO (e) al 28/07/2008	B. TIPOS DE CAMBIO	
	Valor	Tendencia
Argentina	3.020 ↑	Japón 107.470 ↓
Reino Unido	0.502	México 10.054 ↓
Brasil	1.576 ↑	Perú 2.832 ↑
Chile	494.550 ↑	Unión Europea 0.635 ↓

(e) Respecto al dólar

ATENCIÓN  
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO