


REPORTE FINANCIERO DIARIO

9/10/08

DEUDA LATINOAMERICANA				LETRAS DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS			
Nombre del Titulo	Precio Cierre	Dia anterior Var.abs.	YTM	Vencimiento	Rendimiento Cierre	Rendimiento dia anterior	Dia anterior Var.abs.
Argentina BODEN-12	27,50	0,00	0,00	1 mes	0,080	0,08	0,000
Argentina BODEN-15	43,00	0,00	0,00	3 meses	0,505	0,505	0,000
Brasil GLB-27	123,00	-1,00	7,88	6 meses	0,985	0,985	0,000
Brasil GLB-40	115,00	-1,88	8,34	NOTAS DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS			
Colombia GLB-10	108,63	0,37	5,81	Vencimiento	Rendimiento Cierre	Rendimiento dia anterior	Dia anterior Var.abs.
Mexico UMS-26	153,00	3,19	6,64	3 meses	0,513	0,513	0,000
Venezuela GLB-10	75,00	-5,81	15,67	6 meses	1,004	1,004	0,000
Venezuela FLOAT-11	79,00	0,00	15,30	2 años	1,528	1,528	0,000
Venezuela GLB-13	77,31	2,31	16,53	5 años	2,679	2,679	0,000
Venezuela GLB-14	70,00	1,00	16,26	10 años	3,783	3,783	0,000
Venezuela GLB-16	52,00	-4,50	16,89	30 años	4,103	4,103	0,000
Venezuela GLB-18	97,75	-1,50	13,62	BONOS GOBIERNO ZONA EURO			
Venezuela GLB-20	43,00	-1,00	16,71	Vencimiento	Precio Cierre	Dia anterior Var.abs.	YTM
Venezuela GLB-25	43,88	-4,13	17,41	3 meses	99,455	0,050	2,191
Venezuela GLB-27	50,00	-9,00	16,42	6 meses	98,744	-0,088	2,740
Venezuela GLB-34	55,00	3,50	16,95	2 años	101,660	0,020	3,087
Venezuela GLB-38	42,00	0,00	16,08	3 años	100,530	0,180	3,290
TICC 2015	95,00	0,00	8,13	5 años	102,270	0,080	3,495
TICC 2017	94,74	0,00	7,08	10 años	102,960	0,110	3,875
TICC 2019	93,30	1,00	6,12	30 años	100,423	-0,067	4,224
PDVSA 2017	43,00	-1,00	16,08	TASAS DE INTERES INTERNACIONAL			
PDVSA 2027	36,25	1,25	15,30	Cierre	Dia anterior	Var.(abs)	
PDVSA 2037	36,00	1,00	15,26	U.S Prime Rate	4,50	4,50	0,00
VEBONO052013	80	-5,13	0,00	U.S discount rate	1,75	2,25	-0,50
VEBONO052014	79,00	-7,22	0,00	U.S Federal Funds target rate	1,50	2,00	-0,50
VEBONO092014	89,50	6,00	0,00	U.S Federal Funds rate	0,50	0,13	0,38
VEBONO092015	89,347	1,00	18,98	Libor en US\$ a 6 meses	4,38	4,11	0,27
SDR07 FINANCIAL	13,69			Euro Libor a 6 meses	5,45	5,44	0,01
MERCADO MONETARIO VENEZOLANO				ECB benchmark rate	4,25	4,75	-0,50
Tasa de Interes	Tasa Overnight			UK Prime Rate	4,50	4,50	0,00
Activa Promedio Banca	21,08	Minima	0,3	Japon Prime Rate	2,30	2,30	0,00
Pasiva 90 días Banca	17,03	Maxima	10	MONEDAS			
Ahorro Promedio Banca	15,01	Promedio	4,4		Pais	Compra	Venta
Este reporte preparado por la Tesorería de Unicredito Valores tiene propósitos meramente informativos sin que el mismo represente para el público oferta para la compra o venta de títulos valores, ya que, los precios reflejados en el mismo son solo referenciales de cierre de los mercados de mayor relevancia, por lo que, de ninguna manera esta información debe ser considerada como referencia para tomar una decisión de inversión.				\$ / Euro	Zona Euro	1,358	1,359
* Para mayor informacion por favor comuniquese con nosotros a traves del: (212) 2646110 o visite www.unicreditovalores.com				\$ / Libra	Reino Unido	1,707	1,708
Tesorería: Gerardo Serra Tel.:(212)6102147				Franco / \$	Suiza	1,129	1,129
Email: gerardo.serra@unicreditovalores.com				Yen / \$	Japon	99,490	99,530
Argenis Rodriguez Tel.:(212)6102125				Peso / \$	Argentina	3,230	3,232
Email: argenis.rodriguez@unicreditovalores.com				Real / \$	Brasil	2,267	2,268
Distribucion: Jose Rafael Contreras Tel.: (212)6102107				Peso / \$	Mexico	13,552	13,578
Email: jose.contreras@unicreditovalores.com				Peso / \$	Colombia	2234,000	2237,000
Fuente:				Bolivar / \$	Venezuela	2,145	2,150
				MATERIA PRIMA			
				Cierre	Dia anterior (var.%)	Var.(abs)	
				West Texas Intermediate (WTI)	86,52	-2,74	-2,44
				Brent	82,07	1,10	0,89
				Cesta Venezolana.	91,54	-6,86	-6,74
				Oro	883,5	-2,21	-20
				INDICES BURSATILES			
				Cierre	Dia anterior (var.%)	Var.(abs)	
				DOW JONES	8.579,19	-7,33	-678,91
				S&P 500	909,92	-7,62	-75,02
				NASDAQ	1.275,10	-4,17	-55,51
				IBC	36.469,64	-1,49	-552,6