



Al: 2-Ene-2013

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
2-Ene-2013	6.86	6.96

BOLSIN		
Demanda	\$us. 31-Dic-2012	Venta Efectiva \$us. 2-Ene-2013
	200,000.00	200,000.00

UFV
1.80120

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

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	-	-	-	-	-
Total Vigente Bs.			0.00		

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	-	-	-	-	-
Total Vigente \$us.			0.00		

**ii. Oferta diaria máxima de Reportos**

(\*) Vigente del 27/12/2012 al 02/01/2013

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15	9.00%
ME	5,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15	12.50%

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 reporte con colaterales en MN y ME, para colaterales en Ufv es 7.00%

**iii. Saldo vigente máximo para Reportos**

(\*) Vigente del 27/12/2012 al 02/01/2013

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15
ME	25,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	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	5.50%	5.65%	5.50%	5.65%
2do	6.00%	6.18%	6.00%	6.18%

(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 de la semana 01/2013**

Miércoles 02/01/13 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MN	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	10,000
LT-MN	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	150,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	150,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	40,000
BT-MN 2,50%	TGN	09:50	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 2,80%	TGN	10:00	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 3,00%	TGN	10:10	MN	2,912	Competitiva	1,000
BT-MN 3,20%	TGN	10:20	MN	3,640	Competitiva	1,000
BT-MN 3,60%	TGN	10:30	MN	5,460	Competitiva	5,000
BT-MN 3,80%	TGN	10:40	MN	7,280	Competitiva	20,000
BT-MN 4,00%	TGN	10:50	MN	10,920	Competitiva	100,000
BT-MN 4,50%	TGN	11:00	MN	18,200	Competitiva	100,000

**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 para SRD-ME

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

No existe oferta para SED-ME

## 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
24-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS Y OTRAS OPERACIONES (\*) (en miles)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
24-Dic	2.50%	2.50%	2.50%	30	20,000	1.00%	1.00%	1.00%	7	3,000
26-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-Dic	-	-	-	-	-	0.90%	0.90%	0.90%	7	5,000
28-Dic	2.00%	2.00%	2.00%	5	34,000	0.90%	2.80%	1.47%	6	7,600
31-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión Bs (*)	Reservas \$us (*)	Dep. Banc. \$us	Dep. No Banc. \$us
24-Dic	32,564.46	13,995.76	10,310.99	2,317.33
26-Dic	32,925.89	13,987.64	10,335.67	2,320.70
27-Dic	32,914.05	14,000.41	10,428.23	2,330.34
28-Dic	32,917.27	13,943.55	10,485.36	2,335.36
31-Dic	32,665.09	13,926.72 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

(\*) A partir de fecha 17-09-2010, la Emisión y Reservas se muestran con dos decimales.

### Encaje diario - Excedente (Deficiencia)

Fecha al:	EFECTIVO			TITULOS			Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	EFECTIVO			TITULOS		
24-Dic	5,199.54	165.86	4.45	-18.85	2.84	-0.01	5,226.19	173.18	3.88	5.13	-1.15	0.00
26-Dic	4,871.01	347.49	4.43	-22.32	-9.52	0.00	5,183.76	191.74	4.01	-0.58	-1.64	0.00
27-Dic	5,410.23	168.05	4.43	-8.32	-0.75	0.00	5,206.41	189.37	4.05	-1.36	-1.55	0.00
28-Dic	6,624.27	174.04	4.40	-5.89	-1.77	0.00	5,335.30	187.98	4.08	-1.77	-1.57	0.00
31-Dic	8,476.86	193.11	4.67	14.17	5.54	0.00	5,743.84	186.35	4.17	-1.22	-1.09	0.00

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

### A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$ (*)	Chile \$ (**)	Méx MN(m)	Libor
	31-Dic-12	31-Dic-12	31-Dic-12	31-Dic-12	31-Dic-12
4	-0.01 ↓	-	-	-	0.209 ↓
13	0.04 ↑	-	5.01	-	0.306 ↓
26	0.11 ↑	-	-	3.82	0.508
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	0.844
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3-25				
Fed Funds	0.17				

(m) Mercado Secundario

(\*) Argentina, no hubieron adjudicaciones.

(\*\*) En Chile, la TR corresponde al plazo de 97 días.

### B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 31/Diciembre/2012			
Argentina	4.916 ↑	Japón	86.660 ↑
Reino Unido	0.616 ↓	México	12.883 ↓
Brasil	2.049 ↑	Perú	2.552
Chile	479.202 ↓	Unión Europea	0.7577 ↑

(e) Respecto al dólar

5.857142857

**Atentamente.**

**LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**