



Al: 4-Ene-2013

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

| TIPO DE CAMBIO | | |
|----------------|--------|-------|
| Fecha | Compra | Venta |
| 4-Ene-2013 | 6.86 | 6.96 |

| BOLSIN | | |
|---------|------------------|---------------------------------|
| Demanda | \$us. 3-Ene-2013 | Venta Efectiva \$us. 4-Ene-2013 |
| | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |

| UFV |
|---------|
| 1.80162 |

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 03/01/2013 al 09/01/2013

| 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 03/01/2013 al 09/01/2013

| 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 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 de la semana 02/2013****Miércoles 09/01/13 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 |
| 27-Dic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28-Dic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31-Dic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-Ene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03-Ene | - | - | - | - | - | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 4 | 3,000 |

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

| i) Moneda Nacional | | | | | | ii) Moneda Extranjera | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|---|--------|-----------------------|-------|-------|---|-------|
| 27-Dic | - | - | - | - | - | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 7 | 5,000 |
| 28-Dic | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 5 | 34,000 | 0.90% | 1.00% | 0.91% | 6 | 5,600 |
| 31-Dic | - | - | - | - | - | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 7 | 2,000 |
| 02-Ene | - | - | - | - | - | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 8 | 9,000 |
| 03-Ene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(*) 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 |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 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 | n.d. | n.d. |
| 02-Ene | 32,749.90 | 13,968.95 | n.d. | n.d. |
| 03-Ene | 32,904.15 | 13,934.1 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 | | |
| 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 |
| 02-Ene | 8,305.66 | 202.40 | 4.67 | 44.92 | -3.89 | -0.02 | 8,391.26 | 197.76 | 4.67 | 29.54 | 0.82 | -0.01 |
| 03-Ene | 8,350.69 | 203.68 | 4.66 | 33.22 | -1.40 | -0.02 | 8,377.74 | 199.73 | 4.67 | 30.77 | 0.08 | -0.01 |

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

| Plazo semanas | EEUU | Arg \$ (*) | Chile \$ (**) | Méx MN(m) | Libor |
|---------------|----------|------------|---------------|-----------|----------|
| | 3-Ene-13 | 31-Dic-12 | 31-Dic-12 | 3-Ene-13 | 3-Ene-13 |
| 4 | 0.05 ↑ | - | - | - | 0.208 |
| 13 | 0.06 | - | 5.01 | - | 0.305 |
| 26 | 0.11 | - | - | 3.82 | 0.501 ↓ |
| 36 | - | - | - | - | - |
| 52 | - | - | - | - | 0.839 ↓ |
| 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 03/Enero/2013 | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------|----------|
| Argentina | 4.926 ↑ | Japón | 87.164 ↑ |
| Reino Unido | 0.621 ↑ | México | 12.776 ↑ |
| Brasil | 2.046 | Perú | 2.549 ↓ |
| Chile | 472.600 ↓ | Unión Europea | 0.7655 ↑ |

(e) Respecto al dólar

5.857142857

Atentamente.

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