



Al: 4-Feb-2013

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
4-Feb-2013	6.86	6.96

BOLSIN		
Demanda	\$us. 1-Feb-2013	Venta Efectiva \$us. 4-Feb-2013
	10,800,000.00	10,800,000.00

UFV
1.80846

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i) Vigente del 1/02/2013 al 05/02/2013**

Título	Moneda	Plazo Residual (Días)	Cantidad de Valores	TD	TR	TEA	P U % *
LT	MN	270	15,000	0.5133%	0.5153%	0.5156%	99.615
LT	MN	361	20,000	0.6352%	0.6393%	0.6393%	99.363

* El precio unitario esta calculado para el día de hoy, lunes 04-02-2013

B. 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 31/01/2013 al 06/02/2013

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 31/01/2013 al 06/02/2013

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%

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

a) TEA calculada para un plazo de 7 días.

C. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS**i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 06/2013****Miércoles 06/02/13 Apertura: Hrs.9:00 am.**

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MN	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	30,000
LT-MN	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	210,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	210,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	65,000
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)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
28-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Ene	-	-	-	-	-	1.35%	1.35%	1.35%	4	10,000
01-Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
28-Ene	-	-	-	-	-	0.65%	0.65%	0.65%	10	4,000
29-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Ene	-	-	-	-	-	0.75%	0.75%	0.75%	6	1,200
31-Ene	-	-	-	-	-	0.70%	0.74%	0.72%	5	4,000
01-Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

(**) 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
28-Ene	32,101.05	14,098.48	10,734.87	2,242.47
29-Ene	32,029.77	14,103.15	10,698.09	2,247.77
30-Ene	31,929.84	14,072.41	10,708.81	2,250.02
31-Ene	31,825.35	14,049.00	n.d.	n.d.
01-Feb	31,909.05	14,017.91 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)

Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)

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
28-Ene	6,116.86	341.60	4.24	26.19	-3.07	0.00	7,076.00	172.00	5.21	42.82	-3.35	0.00
29-Ene	5,848.31	176.88	4.37	-10.24	-6.77	0.00	5,848.31	176.88	4.37	-10.24	-6.77	0.00
30-Ene	5,812.37	189.36	4.37	-10.19	-6.76	0.00	5,830.34	183.12	4.37	-10.21	-6.77	0.00
31-Ene	5,860.66	193.83	4.25	-17.95	-5.87	0.00	5,840.44	186.69	4.33	-12.79	-6.47	0.00
01-Feb	5,807.54	186.82	4.39	-6.07	-4.32	0.00	5,832.22	186.72	4.34	-11.11	-5.93	0.00

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$ (*)	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	1-Feb-13	29-Ene-13	29-Ene-13	1-Feb-13	1-Feb-13
4	0.02 ↓	-	5.16	-	0.199 ↓
13	0.06 ↓	12.83	5.09	-	0.296 ↓
26	0.10 ↓	13.88	-	3.82	0.468
36	-	-	-	-	-
52	-	14.94	-	-	0.777 ↓
104	-	17.00	-	-	-
Prime Rate	3-25				
Fed Funds	0-15 ↑				

(m) Mercado Secundario

(*) Argentina: las TR corresponden a plazos de 13, 24, 50 y 104 semanas.

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 01/Febrero/2013

Argentina	4.986 ↑	Japón	92.763 ↑
Reino Unido	0.636 ↑	México	12.611 ↓
Brasil	1.988 ↓	Perú	2.578 ↑
Chile	471.458 ↑	Unión Europea	0.7320 ↓

(e) Respecto al dólar

Atentamente.

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