



Al: 11-abr-2013

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

| TIPO DE CAMBIO |        |       |
|----------------|--------|-------|
| Fecha          | Compra | Venta |
| 11-abr-2013    | 6.86   | 6.96  |

| BOLSIN  |                   |                                  |
|---------|-------------------|----------------------------------|
| Demanda | \$us. 10-abr-2013 | Venta Efectiva \$us. 11-abr-2013 |
|         | 1,700,000         | 1,700,000                        |

| UFV     |
|---------|
| 1.82467 |

**I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO****A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i) Vigente del 12/04/2013 al 16/04/2013**

| Título                  | Moneda | Plazo (Días) | Cantidad de Valores | TD      | TR      | TEA     | P U % * |
|-------------------------|--------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| LT                      | MN     | 91           | 20,000              | 0.9138% | 0.9160% | 0.9191% | 99.769  |
| LT                      | MN     | 182          | 20,000              | 1.4578% | 1.4686% | 1.4740% | 99.263  |
| LT                      | MN     | 273          | 30,000              | 1.4743% | 1.4910% | 1.4936% | 98.882  |
| LT                      | MN     | 364          | 330,000             | 1.5379% | 1.5622% | 1.5621% | 98.445  |
| <b>Saldo Disponible</b> |        |              | 400,000             |         |         |         |         |

\* Precio unitario calculado para el día de emisión: viernes 12-04-2013

**A. OPERACIONES DE REPORTEO****i. Operaciones de Reporto vigentes**

| Moneda                   | F. Operación | T. Premio % | Monto | Plazo | F. Venc. |
|--------------------------|--------------|-------------|-------|-------|----------|
| MN                       | -            | -           | -     | -     | -        |
| <b>Total Vigente Bs.</b> |              |             | 0.00  |       |          |

| Moneda                     | F. Operación | T. Premio % | Monto | Plazo | F. Venc. |
|----------------------------|--------------|-------------|-------|-------|----------|
| ME                         | -            | -           | -     | -     | -        |
| <b>Total Vigente \$us.</b> |              |             | 0.00  |       |          |

**ii. Oferta diaria máxima de Reportos**

(\*) Vigente del 11/04/2013 al 17/04/2013

| 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 reporto con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 7.00%

**iii. Saldo vigente máximo para Reportos**

(\*) Vigente del 11/04/2013 al 17/04/2013

| 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 BCU.

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 16/2013**

Miércoles 17/04/13 Apertura: Hrs.9:00 am.

| Valor       | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo  | Modalidad   | Cantidad |
|-------------|--------|--------|--------|--------|-------------|----------|
| LT-MN       | BCB    | 09:10  | MN     | 91     | Competitiva | 49,000   |
| LT-MN       | BCB    | 09:20  | MN     | 182    | Competitiva | 120,000  |
| LT-MN       | BCB    | 09:30  | MN     | 273    | Competitiva | 200,000  |
| LT-MN       | BCB    | 09:40  | MN     | 364    | Competitiva | 330,000  |
| BT-MN 2,00% | BCB    | 09:50  | MN     | 728    | Competitiva | 1,000    |
| BT-MN 2,50% | TGN    | 10:00  | MN     | 1,456  | Competitiva | 1,000    |
| BT-MN 2,80% | TGN    | 10:10  | MN     | 2,184  | Competitiva | 1,000    |
| BT-MN 3,00% | TGN    | 10:20  | MN     | 2,912  | Competitiva | 1,000    |
| BT-MN 3,20% | TGN    | 10:30  | MN     | 3,640  | Competitiva | 1,000    |
| BT-MN 3,60% | TGN    | 10:40  | MN     | 5,460  | Competitiva | 30,000   |
| BT-MN 3,80% | TGN    | 10:50  | MN     | 7,280  | Competitiva | 30,000   |
| BT-MN 3,90% | TGN    | 11:00  | MN     | 9,100  | Competitiva | 30,000   |
| BT-MN 4,00% | TGN    | 11:10  | MN     | 10,920 | Competitiva | 50,000   |
| BT-MN 4,50% | TGN    | 11:20  | MN     | 18,200 | Competitiva | 50,000   |

**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 |
| 04-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | -                     | -     | -     | -           | -     |
| 05-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | -                     | -     | -     | -           | -     |
| 08-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | -                     | -     | -     | -           | -     |
| 09-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | -                     | -     | -     | -           | -     |
| 10-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | 0.65%                 | 0.65% | 0.65% | 5           | 2,000 |

### 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 |
| 04-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | -                     | -     | -     | -           | -     |
| 05-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | -                     | -     | -     | -           | -     |
| 08-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | -                     | -     | -     | -           | -     |
| 09-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | -                     | -     | -     | -           | -     |
| 10-abr    | -                  | -    | -     | -           | -     | 0.65%                 | 0.65% | 0.65% | 2           | 4,000 |

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 |
|-----------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 04-abr    | 31,122.43      | 14,128.18         | 11,053.10       | 2,304.00           |
| 05-abr    | 31,137.91      | 14,117.84         | 11,045.20       | 2,307.48           |
| 08-abr    | 31,101.79      | 14,144.64         | 10,994.10       | 2,307.99           |
| 09-abr    | 31,138.23      | 14,141.75         | 10,996.04       | 2,308.18           |
| 10-abr    | 31,217.60      | 14,176.45 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 |
| 04-abr    | 4,519.59                                | 254.65 | 4.38 | 12.15   | -5.10 | 0.02 | 4,002.04                                  | 278.12 | 5.98 | 0.30    | -0.15 | 0.00 |
| 05-abr    | 4,495.61                                | 247.81 | 4.17 | -4.80   | -0.21 | 0.00 | 4,046.91                                  | 275.37 | 5.82 | -0.16   | -0.15 | 0.00 |
| 08-abr    | 4,394.42                                | 247.39 | 4.18 | -4.62   | -0.20 | 0.00 | 4,135.83                                  | 269.43 | 5.46 | -1.14   | -0.16 | 0.00 |
| 09-abr    | 4,324.27                                | 257.38 | 3.93 | -2.11   | 1.88  | 0.00 | 4,324.27                                  | 257.38 | 3.93 | -2.11   | 1.88  | 0.00 |
| 10-abr    | 4,226.41                                | 255.74 | 3.89 | 4.63    | -0.53 | 0.00 | 4,275.34                                  | 256.56 | 3.91 | 1.26    | 0.67  | 0.00 |

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

| Plazo<br>semanas | A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO |             |             |             |             |
|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | EEUU                          | Arg \$ (*)  | Chile \$    | Méx MN(m)   | Libor       |
|                  | 10-abr-2013                   | 09-abr-2013 | 09-abr-2013 | 10-abr-2013 | 10-abr-2013 |
| 4                | 0.05                          | -           | 5.09        | -           | 0.199       |
| 13               | 0.06                          | 13.20       | -           | -           | 0.277 ↓     |
| 26               | 0.09                          | -           | -           | 3.82        | 0.439 ↓     |
| 36               | -                             | -           | -           | -           | -           |
| 52               | -                             | -           | -           | -           | 0.720 ↓     |
| 104              | -                             | -           | -           | -           | -           |
| Prime Rate       | 3.25                          |             |             |             |             |
| Fed Funds        | 0.14                          |             |             |             |             |

(m) Mercado Secundario

(\*) En Argentina, la TR corresponde a plazo de 12 semanas.

| TIPO DE CAMBIO (e) al 10-abril-2013 | B. TIPOS DE CAMBIO |                |          |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|----------|
|                                     | TIPO DE CAMBIO     | TIPO DE CAMBIO |          |
| Argentina                           | 5.140 ↑            | Japón          | 99.806 ↑ |
| Reino Unido                         | 0.652 ↓            | México         | 12.103 ↓ |
| Brasil                              | 1.974 ↓            | Perú           | 2.579 ↑  |
| Chile                               | 468.650 ↑          | Unión Europea  | 0.7650 ↑ |

(e) Respecto al dólar

Atentamente.

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