



Al: 1-Nov-2011

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
1-Nov-2011	6.87	6.97

BOLSIN		
Demanda	31-Oct-2011	Venta Efectiva 1-Nov-2011
-	-	-

UFV
1.69437

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTO

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 27/10/2011 al 03/11/2011

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	Tasa TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	5.00%	5.12%	5.50%	5.65%	15	10.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15	17.25%

a) TEA referencial calculado 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 8%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 27/10/2011 al 03/11/2011

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	Tasa TEA a)	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	5.00%	5.12%	5.50%	5.65%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15

a) TEA referencial calculado 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	6.50%	6.71%	10.25%	10.78%
2do	7.00%	7.25%	10.75%	11.34%

1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del RCB.

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 44/2011

Jueves 03/11/11 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	1,000
LT-MN	BCB	09:20	MN	91	Competitiva	25,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	182	Competitiva	130,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	273	Competitiva	130,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	90,000
8T-MN 2,00%	BCB	10:00	MN	728	Competitiva	90,000
8T-MN 2,50%	TGN	10:10	MN	1,456	Competitiva	1,000
8T-MN 2,80%	TGN	10:20	MN	2,184	Competitiva	1,000
8T-MN 3,00%	TGN	10:30	MN	2,912	Competitiva	2,000
8T-MN 3,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitiva	5,000
8T-MN 3,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitiva	10,000
8T-MN 3,80%	TGN	11:00	MN	7,280	Competitiva	30,000
8T-MN 4,00%	TGN	11:10	MN	10,920	Competitiva	200,000

(*) Valores en Moneda Nacional indexada a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

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)

Tasa	Plazo
10.25%	7 días

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
25-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Oct	-	-	-	-	-	1.25%	1.25%	1.25%	6	2,000
27-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-Oct	2.50%	2.50%	2.50%	15	15,000	-	-	-	-	-
26-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Oct	1.50%	2.80%	2.41%	2	43,000	-	-	-	-	-

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

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*) Bs.	Reservas (*) Sus	Dep. Banc. Sus	Dep. No Banc. Sus
25-Oct	25,922.76	11,726.93	8,155.64	1,724.87
26-Oct	25,956.26	11,793.78	8,199.25	1,726.57
27-Oct	26,097.53	11,814.18	8,202.56	1,732.13
28-Oct	26,018.47	11,906.38	n.d.	n.d.
31-Oct	26,070.21	11,902.41 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible
(p) Dato preliminar
(*) y (p) por el Banco Central y el Banco de Bolivia y el Banco de Comercio Exterior de Bolivia.

Fecha al:	Encaje diario - Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
	EFECTIVO			TÍTULOS			EFECTIVO			TÍTULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
25-Oct	2871.63	174.23	8.85	-3.00	6.08	-0.04	2871.63	174.23	8.85	-3.00	6.08	-0.04
26-Oct	2885.74	175.11	8.86	-9.31	-0.49	0.00	2878.68	174.67	8.85	-6.15	2.79	-0.02
27-Oct	2685.79	322.99	8.86	-28.50	-2.89	0.03	2814.38	224.11	8.85	-13.60	0.90	0.00
28-Oct	2851.19	191.64	8.60	-2.45	-0.59	0.05	2823.59	215.99	8.79	-10.81	0.53	0.01
31-Oct	3027.73	189.93	8.61	14.82	-0.58	0.02	2860.64	205.31	8.70	-4.76	0.05	0.02

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	31-Oct-11	25-Oct-11	25-Oct-11	31-Oct-11	31-Oct-11
4	0.01	-	-	-	0.245 ↓
13	-0.02 ↓	13.97	-	-	0.429 ↓
26	0.05 ↓	14.00	-	3.82	0.619 ↓
36	-	14.09	-	-	-
52	-	-	-	-	0.936 ↑
104	-	15.03	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.07				

(m) Menado Secundario

TIPO DE CAMBIO (c) al 31/10/2011	B. TIPOS DE CAMBIO			
Argentina	4.236	Japón	78.187 ↑	
Reino Unido	0.622 ↑	México	13.345 ↑	
Brasil	1.716 ↑	Perú	2.707	
Chile	490.200 ↓	Unión Europea	0.7227 ↑	

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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