



Al: 2-Sep-2011

**M&M DIARIO**

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
2-Sep-2011	6.87	6.97

BOLSIN		
Demanda	1-Sep-2011	Venta Efectiva 2-Sep-2011
-	-	-

UFV
166727

**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 01/09/2011 al 07/09/2011

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración e)
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 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 8%

**iii. Saldo vigente máximo para Reportos**

(\*) Vigente del 01/09/2011 al 07/09/2011

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	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 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	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 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 36/2011**

Miércoles 07/09/11 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	30,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	182	Competitiva	60,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	230,000
BT-MN 2,00%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	145,000
BT-MN 2,50%	T6N	10:00	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 2,80%	T6N	10:10	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 3,00%	T6N	10:20	MN	2,912	Competitiva	2,000
BT-MN 3,20%	T6N	10:30	MN	3,640	Competitiva	5,000
BT-MN 3,60%	T6N	10:40	MN	5,460	Competitiva	10,000
BT-MN 3,80%	T6N	10:50	MN	7,280	Competitiva	30,000
BT-MN 4,00%	T6N	11:00	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
26-Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Ago	-	-	-	-	-	1.20%	1.20%	1.20%	2	7,000
30-Ago	-	-	-	-	-	1.20%	1.20%	1.20%	2	5,000
31-Ago	1.95%	2.00%	1.98%	2	65,000	1.20%	1.20%	1.20%	2	1,000
01-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS 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
26-Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Ago	1.90%	2.00%	1.93%	23	7,526	1.20%	1.20%	1.20%	7	2,000
30-Ago	-	-	-	-	-	1.50%	1.50%	1.50%	10	400
31-Ago	1.90%	2.30%	1.98%	1	96,000	-	-	-	-	-
01-Sep	-	-	-	-	-	2.00%	2.00%	2.00%	29	2,000

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)	Reservas (*)	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	\$us	\$us	\$us
26-Ago	25,404.25	11,516.66	7,908.93	1,698.21
29-Ago	25,400.07	11,603.16	7,916.94	1,690.81
30-Ago	25,408.45	11,564.57	7,890.26	1,696.56
31-Ago	25,377.25	11,632.06	n.d.	n.d.
01-Sep	25,473.33	11,604.10 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.

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
26-Ago	1382.54	76.38	6.03	9.76	-0.57	0.06	1720.74	59.67	5.12	5.27	-2.21	-0.57
29-Ago	1387.41	190.66	6.07	2.90	1.67	0.09	1648.62	71.42	5.31	5.74	-1.70	-0.44
30-Ago	1395.17	91.29	6.03	-3.02	1.22	-0.13	1395.17	91.29	6.03	-3.02	1.22	-0.13
31-Ago	1887.09	90.91	6.04	-9.93	-3.40	-0.11	1641.13	91.10	6.03	-6.48	-1.09	-0.12
01-Sep	2263.32	92.88	5.76	18.88	-2.88	-0.08	1848.52	91.69	5.94	1.97	-1.69	-0.11

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO						B. TIPOS DE CAMBIO			
Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor	TIPO DE CAMBIO (e) al 01/09/2011			
	1-Sep-11	30-Ago-11	30-Ago-11	1-Sep-11	1-Sep-11				
4	0.01 ↑	-	5.30	-	0.222	Argentina	4.221 ↑	Japón	76.900 ↑
13	0.01	-	5.34	-	0.329 ↑	Reino Unido	0.618 ↑	México	12.302 ↓
26	0.04	-	-	3.82	0.489 ↑	Brasil	1.617 ↑	Perú	2.728 ↑
36	-	-	-	-	-				
52	-	-	-	-	0.802 ↑	Chile	459.450 ↓	Unión Europea	0.7009 ↑
104	-	-	-	-	-				
Prime Rate	3.25								
Fed Funds	0.08								

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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