



Al: 3-abr-2014

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
3-abr-2014	6,86	6,96

BOLSIN		
Demanda	\$us. 2-abr-2014	Venta Efectiva \$us. 3-abr-2014
	0,00	0,00

UFV
1,93021

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i) Vigente del 03/04/2014 al 09/05/2014**

Título	Moneda	Plazo (Días)	Cantidad de Valores	TD	TR *	TEA	P U % **
CD (1)	MN	364	2.500.000	4,49%	4,70%	4,70%	95,460
Total			2.500.000				

(1) En cumplimiento a las determinaciones del Acta de Directorio N° 017/2014, la oferta esta exclusivamente a las Entidades que Administra los fondos del Sistema Integral de Pensiones y las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Vigente del 03-04-2014 al 09-05-2014

B. OPERACIONES DE REPORTE**i. Operaciones de Reporto vigentes**

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	26/03/2014	4,50	30.013.053,57	12	07/04/2014
MN	26/03/2014	4,50	44.984.736,99	15	10/04/2014
MN	27/03/2014	5,05	54.999.372,11	15	11/04/2014
MN	28/03/2014	5,01	22.824.135,78	14	11/04/2014
MN	02/04/2014	5,00	46.809.582,06	13	15/04/2014
MN	03/04/2014	5,00	68.351.093,60	13	16/04/2014
Total Vigente Bs			267.981.974,11		

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	-	-	-	-	-
Total Vigente \$us.			0,00		

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 03/04/2014 al 09/04/2014

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	150.000.000	5,00%	5,12%	5,50%	5,65%	15	10,00%
ME	5.000.000	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 UFR es 8,00%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 03/04/2014 al 09/04/2014

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	482.018.025,89	5,00%	5,12%	5,50%	5,65%	15
ME	25.000.000	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 del Fondo RAL (1)

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	6,50%	6,71%	5,50%	5,65%
2do	7,00%	7,25%	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.

C. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS**i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 15/2014**

miércoles 09/04/14 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MN	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	100.000
LT-MN	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	150.000
LT-MN	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	290.000
LT-MN	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	500.000
BT-MN 2,00%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	360.000
BT-MN 2,50%	TGN	09:10	MN	1.456	Competitiva	1.000
BT-MN 2,80%	TGN	09:20	MN	2.184	Competitiva	1.000
BT-MN 3,00%	TGN	09:30	MN	2.912	Competitiva	1.000
BT-MN 3,20%	TGN	09:40	MN	3.640	Competitiva	1.000
BT-MN 3,60%	TGN	09:50	MN	5.460	Competitiva	10.000
BT-MN 3,80%	TGN	10:00	MN	7.280	Competitiva	30.000
BT-MN 4,00%	TGN	10:10	MN	10.920	Competitiva	50.000
BT-MN 4,50%	TGN	10:20	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
27-mar	3,50%	3,50%	3,50%	7	20.000	1,35%	1,40%	1,37%	5	11.000
28-mar	4,00%	4,00%	4,00%	4	50.000	-	-	-	-	-
31-mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-abr	-	-	-	-	-	1,35%	1,50%	1,45%	6	7.000

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
27-mar	4,50%	5,00%	4,78%	5	35.000	-	-	-	-	-
28-mar	4,25%	5,00%	4,80%	6	55.000	2,00%	2,00%	2,00%	14	3.000
31-mar	4,50%	4,85%	4,67%	4	70.000	-	-	-	-	-
01-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
27-mar	34.594,18	14.502,64	12.772,10	2.505,61
28-mar	34.539,13	14.470,66	12.814,84	2.514,69
31-mar	34.508,93	14.490,56	n.d.	n.d.
01-abr	34.602,09	14.493,67	n.d.	n.d.
02-abr	34.586,10	14.484,62 (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
27-mar	1.414,15	115,57	-1,40	-11,92	-4,52	-0,03	1.329,53	118,28	-1,35	-9,33	-0,61	-0,03
28-mar	1.664,96	322,66	-1,37	0,52	-2,59	-0,03	1.413,39	169,37	-1,35	-6,87	-1,10	-0,03
31-mar	1.745,61	145,49	-1,94	10,50	1,70	0,04	1.532,72	209,76	-1,44	-2,27	-1,13	-0,02
01-abr	2.832,72	157,82	-1,92	22,19	0,90	-0,02	1.695,22	203,27	-1,50	0,78	-0,87	-0,02
02-abr	3.010,93	167,40	-1,82	13,81	0,95	-0,02	1.841,41	199,28	-1,54	2,23	-0,67	-0,02

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$ (*)	Chile \$ (**)	Méx MN ^(m)	Libor
	02-abr-2014	01-abr-2014	01-abr-2014	02-abr-2014	02-abr-2014
4	0,02	-	3,75	-	0,152 ↑
13	0,01 ↓	-	-	-	0,230 ↑
26	0,05	-	-	-	0,328
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	0,555 ↑
104	-	-	-	-	-

Prime Rate

3,25

Fed Funds

0,08 ↑

(m) Mercado Secundario

(**) Chile, las TR corresponden a 4 semanas.

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 02-abril-2014			
Argentina	8,001	Japón	103,862 ↑
Reino Unido	0,602 ↑	México	13,089 ↑
Brasil	2,269 ↑	Perú	2,810 ↑
Chile	553,416 ↑	Unión Europea	0,7265 ↑

(e) Respecto al dólar

Atentamente.

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