



Al: 4-Ene-2012

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
4-Ene-2012	6.86	6.96

BOLSIN		
Demanda	3-Ene-2012	Venta Efectiva 4-Ene-2012
-	-	-

UFV
1.71987

I. OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. 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 29/12/2011 al 04/01/2012

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	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 reporte con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 7%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 29/12/2011 al 04/01/2012

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	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	5.50%	5.65%	10.25%	10.78%
2do	6.00%	6.18%	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 01/2012

Miércoles 04/01/12 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	364	Competitivo	500
LT-MN	BCB	09:20	MN	91	Competitivo	25,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	182	Competitivo	130,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	273	Competitivo	130,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitivo	250,000
BT-MN 2,00%	BCB	10:00	MN	728	Competitivo	90,000
BT-MN 2,50%	TGN	10:10	MN	1,456	Competitivo	1,000
BT-MN 2,80%	TGN	10:20	MN	2,184	Competitivo	1,000
BT-MN 3,00%	TGN	10:30	MN	2,912	Competitivo	2,000
BT-MN 3,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitivo	5,000
BT-MN 3,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitivo	10,000
BT-MN 3,80%	TGN	11:00	MN	7,280	Competitivo	30,000
BT-MN 4,00%	TGN	11:10	MN	10,920	Competitivo	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)**

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-Dic	1.00%	1.00%	1.00%	6	14,000	-	-	-	-	-
29-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-Dic	1.50%	1.50%	1.50%	6	35,000	-	-	-	-	-
29-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Dic	2.40%	2.40%	2.40%	4	5,000	1.50%	1.50%	1.50%	4	5,000
03-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFFPs

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)	Reservas (*)	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	Sus	Sus	Sus
27-Dic	28,758.54	12,089.73	8,815.59	1,813.94
28-Dic	28,791.48	12,090.53	8,805.14	1,809.69
29-Dic	28,688.41	12,007.43	n.d.	n.d.
30-Dic	28,585.09	12,018.55	n.d.	n.d.
03-Ene	28,804.13	12,024.11 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		MUEV		TITULOS		EFECTIVO		MUEV		TITULOS	
	MN	ME	MN	ME	MN	ME	MN	ME	MN	ME	MN	ME
27-Dic	4557.21	232.58	8.51	18.81	6.88	0.02	4285.33	235.01	8.07	4.59	1.57	0.01
28-Dic	4417.25	365.49	8.51	9.25	-5.40	0.00	4299.99	249.51	8.12	5.11	0.80	0.01
29-Dic	6009.13	238.02	8.31	12.90	2.48	0.00	4470.90	248.36	8.14	5.89	0.96	0.01
30-Dic	6142.44	233.98	7.32	8.04	2.47	0.02	4622.86	247.05	8.06	6.08	1.10	0.01
03-Ene	5936.13	239.14	7.32	-12.67	1.72	0.02	5936.13	239.14	7.32	-12.67	1.72	0.02

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					B. TIPOS DE CAMBIO			
	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor	TIPO DE CAMBIO (e) al 3/Ene/2012			
	3-Ene-12	3-Ene-12	3-Ene-12	3-Ene-12	3-Ene-12				
4	-0.01	-	-	-	0.295	Argentina	4.307 ↑	Japón	76.671 ↓
13	0.01	-	-	-	0.583 ↑	Reino Unido	0.639 ↓	México	13.649 ↓
26	0.05 ↓	14.00 ↓	-	3.82	0.811 ↑	Brasil	1.831 ↓	Perú	2.696
36	-	14.05	-	-	-	Chile	512.250 ↓	Unión Europea	0.7659 ↓
52	-	14.22 ↓	-	-	1.130 ↑				
104	-	-	-	-	-				
Prime Rate	3.25								
Fed Funds	0.07								

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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