



Al: 4-Feb-2011

## M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
4-Feb-2011	6.94	7.04

BOLSIN		
Demanda	3-Feb-2011	Venta Efectiva 4-Feb-2011
	0.00	0.00

UFV
157418

### 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 03/02/2011 al 09/02/2011

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	15	8.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	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 UFRV es 6%

##### iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(\*) Vigente del 03/02/2011 al 09/02/2011

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	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	4.50%	4.60%	10.25%	10.78%
2do	5.00%	5.12%	10.75%	11.34%

(i) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.

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 6/2011

Miércoles 09/02/11 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	1,000
LT-ME	BCB	09:20	ME	91	Competitiva	100
LT-MN	BCB	09:30	MN	91	Competitiva	75,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	182	Competitiva	85,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	135,000
BT-MN 2,00%	BCB	10:00	MN	728	Competitiva	15,000
BT-MN 2,50%	T6N	10:10	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 2,80%	T6N	10:20	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 3,00%	T6N	10:30	MN	2,912	Competitiva	2,000
BT-MN 3,20%	T6N	10:40	MN	3,640	Competitiva	5,000
BT-MN 3,60%	T6N	10:50	MN	5,460	Competitiva	10,000
BT-MN 3,80%	T6N	11:00	MN	7,280	Competitiva	30,000
BT-MN 4,00%	T6N	11:10	MN	10,920	Competitiva	150,000

(\*) 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
28-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 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
28-Ene	-	-	-	-	-	0,90%	0,90%	0,90%	3	1,500
31-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-Feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

### C. OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
28-Ene	-	-	-	-	-
31-Ene	-	-	-	-	-
01-Feb	-	-	-	-	-
02-Feb	-	-	-	-	-
03-Feb	-	-	-	-	-

### D. OTRAS OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV (\*)

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
28-Ene	-	-	-	-	-
31-Ene	-	-	-	-	-
01-Feb	-	-	-	-	-
02-Feb	-	-	-	-	-
03-Feb	-	-	-	-	-

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)	Reservas (*)	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	\$us	\$us	\$us
28-Ene	23,682.90	9,999.08	7,320.38	1,545.11
31-Ene	23,610.75	10,016.12	n.d.	n.d.
01-Feb	23,610.60	10,017.24	n.d.	n.d.
02-Feb	23,629.02	10,041.29	n.d.	n.d.
03-Feb	23,633.85	10,040.35 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			TÍTULOS			EFECTIVO			TÍTULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
28-Ene	4090.16	216.03	25.10	-7.10	-0.30	-0.02	4502.18	196.27	23.62	-1.11	-0.32	-0.14
31-Ene	3952.82	239.42	25.17	6.01	-0.21	0.94	4404.08	202.18	23.93	-1.46	-0.31	-0.04
01-Feb	4190.68	259.54	26.08	1.95	-0.02	-1.48	4190.68	259.54	26.08	1.95	-0.02	-1.48
02-Feb	4232.39	256.82	26.84	-10.03	2.00	-0.61	4211.54	258.18	26.46	-4.04	0.99	-1.04
03-Feb	4290.83	260.48	26.69	-8.88	-0.42	-0.32	4237.97	258.95	26.53	-5.65	0.52	-0.80

(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 03/02/2011			
	3-Feb-11	1-Feb-11	1-Feb-11	3-Feb-11	3-Feb-11				
4	0.15	-	3.49	3.97	0.263	Argentina	4.015	Japón	81.645 ↑
13	0.14	11.15	-	3.98	0.311	Reino Unido	0.619 ↑	México	11.998 ↓
26	0.16	11.30	-	4.00	0.461	Brasil	1.668	Perú	2.768 ↑
36	-	12.55	-	-	-				
52	-	-	-	-	0.789	Chile	479.700 ↓	Unión Europea	0.7334 ↑
104	-	-	-	-	-				
Prime Rate	3.-25								
Fed Funds	0.18								

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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