



Al: 4-Ago-2010

## M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
4-Ago-2010	6.97	7.07

BOLSIN	
Demanda	Venta Efectiva
3-Ago-2010	4-Ago-2010
0.00	0.00

UFV
1.54386

### 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 29/07/2010 al 4/08/2010

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	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	15	8.00%
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 6%

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

(\*) Vigente del 29/07/2010 al 4/08/2010

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	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	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 31/2010

Miércoles 4/08/10 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	365	Competitiva	1,000
LT-ME	BCB	09:20	ME	92	Competitiva	100
LT-MN	BCB	09:30	MN	92	Competitiva	40,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	183	Competitiva	40,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	365	Competitiva	80,000
BT-MN 4.00%	TGN	10:00	MN	729	Competitiva	1,000
BT-MN 4.50%	TGN	10:10	MN	1,457	Competitiva	1,000
BT-MN 4.80%	TGN	10:20	MN	2,185	Competitiva	1,000
BT-MN 5.00%	TGN	10:30	MN	2,913	Competitiva	2,000
BT-MN 5.20%	TGN	10:40	MN	3,641	Competitiva	5,000
BT-MN 5.60%	TGN	10:50	MN	5,461	Competitiva	10,000
BT-MN 5.80%	TGN	11:00	MN	7,281	Competitiva	30,000
BT-MN 6.00%	TGN	11:10	MN	10,921	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 de depósitos.

#### 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
28-Jul	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	1	1,400
29-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-Ago	1.00%	1.00%	1.00%	1	13,701	-	-	-	-	-
03-Ago	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	2	2,800

### 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
28-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Jul	1.00%	1.00%	1.00%	5	7,000	-	-	-	-	-
30-Jul	0.50%	0.50%	0.50%	3	11,500	-	-	-	-	-
02-Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-Ago	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	7	7,000

(\*) 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-Jul	-	-	-	-	-
29-Jul	-	-	-	-	-
30-Jul	-	-	-	-	-
02-Ago	-	-	-	-	-
03-Ago	-	-	-	-	-

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

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
28-Jul	-	-	-	-	-
29-Jul	-	-	-	-	-
30-Jul	-	-	-	-	-
02-Ago	-	-	-	-	-
03-Ago	-	-	-	-	-

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

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión	Reservas	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	\$us	\$us	\$us
28-Jul	19,229.10	8,616.10	7,067.50	1,461.60
29-Jul	19,251.30	8,613.95	6,997.30	1,460.00
30-Jul	19,273.50	8,613.90	n.d.	n.d.
02-Ago	19,273.50	8,617.10	n.d.	n.d.
03-Ago	19,413.60	8,641.1 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
28-Jul	5,129.68	257.11	24.89	-14.04	2.21	-0.25	5,498.28	263.70	26.08	-3.04	1.17	-0.07
29-Jul	5,003.79	257.60	24.68	-8.41	0.61	0.20	5,448.84	263.09	25.94	-3.58	1.12	-0.04
30-Jul	4,719.77	255.76	24.09	-3.87	0.23	0.21	5,382.56	262.42	25.77	-3.60	1.04	-0.02
02-Ago	5,018.10	250.15	23.85	11.50	-1.31	0.17	5,261.84	260.89	25.39	-2.56	0.75	0.03
03-Ago	5,238.50	252.14	24.06	-15.51	-2.23	-0.95	5,238.50	252.14	24.06	-15.51	-2.23	-0.95

(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 03/08/2010			
	3-Ago-10	3-Ago-10	3-Ago-10	3-Ago-10	3-Ago-10				
4	0.14 ↓	11.40 ↓	1.82 ↑	-	0.300 ↓	Argentina	3.933 ↓	Japón	85.825 ↓
13	0.13 ↓	12.20 ↓	2.14 ↑	-	0.435 ↓	Reino Unido	0.627 ↓	México	12.592 ↑
26	0.19 ↑	13.30 ↓	-	4.16	0.650 ↓	Brasil	1.759 ↑	Perú	2.809 ↓
36	-	-	-	-	-	Chile	516.625 ↓	Unión Europea	0.7558 ↓
52	-	13.96 ↓	-	4.26	1.015 ↓				
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