



Al: 4-Oct-2011

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
4-Oct-2011	6.87	6.97

BOLSIN		
Demanda	3-Oct-2011	Venta Efectiva 4-Oct-2011
-	-	-

UFV
1.68219

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 29/09/2011 al 05/10/2011

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	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 calculado para un plazo de 15 días.

b) 99 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 8%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 29/09/2011 al 05/10/2011

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 calculado para un plazo de 15 días.

b) 99 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 40/2011

Miércoles 05/10/11 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
8T-MN 2,00%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	145,000
8T-MN 2,50%	TGN	10:00	MN	1,456	Competitiva	1,000
8T-MN 2,80%	TGN	10:10	MN	2,184	Competitiva	1,000
8T-MN 3,00%	TGN	10:20	MN	2,912	Competitiva	2,000
8T-MN 3,20%	TGN	10:30	MN	3,640	Competitiva	5,000
8T-MN 3,60%	TGN	10:40	MN	5,460	Competitiva	10,000
8T-MN 3,80%	TGN	10:50	MN	7,280	Competitiva	30,000
8T-MN 4,00%	TGN	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
27-Sep	-	-	-	-	-	1.30%	1.30%	1.30%	6	2,000
28-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DIAS 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
27-Sep	2.50%	2.50%	2.50%	27	25,000	1.30%	1.30%	1.30%	7	2,000
28-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-Sep	2.50%	2.50%	2.50%	3	15,000	-	-	-	-	-
03-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*) Bs.	Reservas (*) Sus	Dep. Banc. Sus	Dep. No Banc. Sus
27-Sep	25,776.05	11,363.46	8,011.36	1,719.33
28-Sep	25,759.76	11,430.37	8,053.88	1,721.10
29-Sep	25,710.81	11,386.02	8,053.78	1,716.30
30-Sep	25,704.85	11,408.14	n.d.	n.d.
03-Oct	25,795.45	11,388.08 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible
(p) Dato preliminar
*) y el primer trimestre y correspondiente al balance y reservas se expresan 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
27-Sep	2128.20	262.78	7.69	-14.86	-6.10	-0.11	2128.20	262.78	7.69	-14.86	-6.10	-0.11
28-Sep	2249.04	140.93	7.80	-7.09	-1.38	-0.08	2188.62	201.85	7.74	-10.98	-3.74	-0.10
29-Sep	2343.78	151.57	7.81	4.02	-0.45	0.00	2240.34	185.09	7.76	-5.98	-2.65	-0.06
30-Sep	2737.56	150.33	7.94	11.13	-2.18	0.05	2364.65	176.40	7.81	-1.70	-2.53	-0.04
03-Oct	3021.68	158.91	7.95	2.40	3.40	0.09	2565.06	166.45	7.86	2.55	-1.58	0.01

(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 (c) al 3/10/2011			
	3-Oct-11	27-Sep-11	27-Sep-11	3-Oct-11	3-Oct-11				
4	0.01 ↑	-	5.29	-	0.240 ↑	Argentina	4.205	Japón	76.644 ↓
13	0.01 ↓	-	5.27	-	0.378 ↑	Reino Unido	0.647 ↑	México	14.007 ↑
26	0.05	13.39	-	3.82	0.561 ↑	Brasil	1.899 ↑	Perú	2.775 ↑
36	-	-	-	-	-	Chile	525.260 ↑	Unión Europea	0.7581 ↑
52	-	13.50	-	-	0.869 ↑				
104	-	14.43	-	-	-				
Prime Rate	3.25								
Fed Funds	0.08								

(m) Menudo Secundario

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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