



Al: 5-may-2014

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
5-may-2014	6,86	6,96

BOLSIN		
Demanda	\$us. 2-may-2014	Venta Efectiva \$us. 5-may-2014
	0,00	0,00

UFV
1,94040

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 Restante (Días)	Cantidad de Valores	TD	TR	TEA	P U % ⁽²⁾
CD ⁽¹⁾	MN	332	1.348.707	4,4989%	4,6937%	4,7021%	95,851

(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.

(2) Precio Unitario calculado para el día lunes 5-05-2014

ii. Vigente del 02/05/2014 al 06/05/2014

Título	Moneda	Plazo (Días)	Cantidad de Valores	TD	TR *	TEA	P U % **
LT	MN	270	150.000	3,7893%	3,9002%	3,9191%	97,158
LT	MN	361	150.000	4,4686%	4,6782%	4,6779%	95,519
Total			300.000				

* Para los BTs se utiliza TR en lugar de TEA.

** El precio unitario esta calculado para el día lunes 5-05-2014

B. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	21/04/2014	5,00	71.016.281,12	15	06/05/2014
MN	22/04/2014	5,00	69.448.126,37	15	07/05/2014
MN	23/04/2014	5,00	67.214.518,33	15	08/05/2014
MN	24/04/2014	5,50	73.449.153,84	15	09/05/2014
MN	25/04/2014	5,50	32.146.241,20	12	07/05/2014
MN	25/04/2014	5,50	32.009.328,36	13	08/05/2014
MN	28/04/2014	5,50	39.369.150,00	15	13/05/2014
MN	28/04/2014	5,50	46.915.085,00	14	12/05/2014
MN	28/04/2014	5,50	45.640.388,56	15	13/05/2014
MN	29/04/2014	5,55	57.112.425,03	8	07/05/2014
MN	29/04/2014	5,85	60.863.815,13	15	14/05/2014
MN	30/04/2014	5,90	53.752,66	15	15/05/2014
MN	30/04/2014	6,00	100.510.911,16	15	15/05/2014
Total Vigente Bs			695.749.176,76		

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

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 02/05/2014 al 07/05/2014

Moneda	Saldo Diario Disponible desde 2-05-2014	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	200.000.000	5,50%	5,65%	6,00%	6,18%	15	10,50%
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 UFV es 8,50%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 02/05/2014 al 07/05/2014

Moneda	Saldo Disponible Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	1.000.000.000	5,50%	5,65%	6,00%	6,18%	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	7,00%	7,25%	5,50%	5,65%
2do	7,50%	7,78%	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 19/2014

miércoles 07/05/14 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

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)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Mín.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Mín.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-abr	4,00%	5,00%	4,64%	3	100.000	1,40%	1,40%	1,40%	5	4.000
28-abr	4,00%	4,90%	4,29%	2	74.000	0,90%	1,40%	1,26%	4	15.000
29-abr	4,00%	6,00%	5,53%	4	274.000	-	-	-	-	-
30-abr	5,50%	6,00%	5,69%	7	57.000	-	-	-	-	-
02-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS Y OTRAS OPERACIONES (*) (en miles)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Mín.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Mín.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
25-abr	4,00%	7,00%	6,00%	7	70.000	1,00%	2,00%	1,74%	10	6.000
28-abr	4,90%	5,20%	5,10%	4	24.000	2,00%	2,00%	2,00%	16	3.000
29-abr	8,25%	8,25%	8,25%	1	20.000	-	-	-	-	-
30-abr	3,50%	3,50%	3,50%	12	50.000	-	-	-	-	-
02-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
25-abr	34.575,61	14.586,14	13.073,13	2.480,72
28-abr	34.562,82	14.603,49	13.048,96	2.473,36
29-abr	34.529,59	14.551,30	12.967,23	2.476,69
30-abr	34.555,72	14.533,03	n.d.	n.d.
02-may	34.767,17	14.528,37 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible
(p) Dato preliminar

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
25-abr	2.629,33	135,80	-1,26	7,34	3,44	0,00	2.536,71	130,96	-1,18	-4,29	-2,56	0,00
28-abr	2.376,93	139,81	-1,26	8,00	3,47	0,00	2.540,34	133,61	-1,22	0,79	0,02	0,00
29-abr	1.610,50	341,10	-1,26	10,53	2,64	0,00	2.424,11	159,55	-1,22	2,01	0,35	0,00
30-abr	2.548,96	175,62	-1,26	9,62	0,61	0,00	2.437,99	161,33	-1,23	2,85	0,38	0,00
02-may	2.400,14	173,63	-1,56	-18,51	-1,11	0,00	2.444,63	163,75	-1,26	1,53	0,26	0,00

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU	Arg \$ (*)	Chile \$ (**)	Méx MN(m)	Libor
	02-may-2014	29-abr-2014	29-abr-2014	02-may-2014	02-may-2014
4	0,01	-	-	-	0,152 ↑
13	0,02	27,80	-	-	0,223
26	0,04 ↓	28,56	-	-	0,323
36	-	-	-	-	-
52	-	29,25	-	-	0,547 ↓
104	-	-	-	-	-
Prime Rate		3,45			
Fed Funds		0,09 ↓			

(m) Mercado Secundario

(*) En Argentina, las TR corresponden: a 13, 29 y 51 semanas

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 02-mayo-2014			
Argentina	8,001	Japón	102,226 ↑
Reino Unido	0,593 ↑	México	13,023 ↓
Brasil	2,220 ↓	Perú	2,803 ↓
Chile	562,695 ↓	Unión Europea	0,7209

(c) Respecto al dólar

Atentamente.

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