



Al: 6-Oct-2010

## M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
6-Oct-2010	6.97	7.07

BOLSIN		
Demanda	5-Oct-2010	Venta Efectiva 6-Oct-2010
100,000.00		100,000.00

UFV
1.54981

### 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 30/09/2010 al 06/10/2010

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 reporte con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 6%

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

(\*) Vigente del 30/09/2010 al 06/10/2010

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%

(1) 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 40/2010

Miércoles 06/10/10 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	45,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	182	Competitiva	45,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	80,000
BT-MN 2,00%	TGN	10:00	MN	728	Competitiva	1,000
BT-MN 2,50%	TGN	10:10	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 2,80%	TGN	10:20	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 3,00%	TGN	10:30	MN	2,912	Competitiva	2,000
BT-MN 3,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitiva	5,000
BT-MN 3,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitiva	10,000
BT-MN 3,80%	TGN	11:00	MN	7,280	Competitiva	30,000
BT-MN 4,00%	TGN	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
29-Sep	-	-	-	-	-	0.95%	1.00%	0.98%	5	6,500
30-Sep	0.60%	0.60%	0.60%	1	17,425	0.90%	1.00%	0.98%	6	6,500
01-Oct	-	-	-	-	-	0.90%	0.90%	0.90%	10	2,000
04-Oct	-	-	-	-	-	0.90%	0.95%	0.91%	10	4,500
05-Oct	-	-	-	-	-	0.95%	0.95%	0.95%	9	2,000

### 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
29-Sep	0.80%	0.80%	0.80%	2	6,000	0.95%	0.95%	0.95%	5	1,000
30-Sep	-	-	-	-	-	0.95%	1.50%	1.08%	3	2,500
01-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-Oct	-	-	-	-	-	1.08%	1.08%	1.08%	8	1,000
05-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) 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
29-Sep	-	-	-	-	-
30-Sep	-	-	-	-	-
01-Oct	-	-	-	-	-
04-Oct	-	-	-	-	-
05-Oct	-	-	-	-	-

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

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
29-Sep	-	-	-	-	-
30-Sep	-	-	-	-	-
01-Oct	-	-	-	-	-
04-Oct	-	-	-	-	-
05-Oct	-	-	-	-	-

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

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)		Reservas (*)		Dep. Banc.		Dep. No Banc.	
	Bs.	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us
29-Sep	19,380.49	9,047.15	7,187.98	1,506.14				
30-Sep	19,374.37	9,058.47	7,176.34	1,519.92				
01-Oct	19,481.37	9,057.44	7,262.74	1,516.89				
04-Oct	19,537.11	9,074.88	7,244.99	1,514.83				
05-Oct	19,483.20	9,040.49 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			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
29-Sep	4,052.88	258.42	23.62	14.14	-3.47	-0.75	4,132.87	256.88	23.93	15.41	-1.80	-0.25
30-Sep	4,153.05	272.72	22.35	-0.72	-1.79	-0.74	4,139.60	262.16	23.40	10.03	-1.79	-0.42
01-Oct	4,527.73	266.78	22.43	-4.73	1.59	0.41	4,236.63	263.31	23.15	6.34	-0.95	-0.21
04-Oct	4,448.17	270.41	21.10	-8.86	1.47	0.37	4,350.02	265.32	22.65	1.01	0.12	0.05
05-Oct	4,639.34	260.43	22.47	8.72	14.40	-0.05	4,386.19	264.71	22.63	1.97	1.90	0.04

(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 05/10/2010			
	5-Oct-10	5-Oct-10	5-Oct-10	5-Oct-10	5-Oct-10				
4	0.15 ↑	-	2.71	-	0.257	Argentina	3.958 ↓	Japón	83.201 ↓
13	0.11 ↓	-	-	-	0.290 ↓	Reino Unido	0.629 ↓	México	12.478 ↓
26	0.16 ↓	12.25 ↓	-	4.16	0.462 ↓	Brasil	1.671 ↓	Perú	2.787 ↑
36	-	-	-	-	-	Chile	483.050 ↓	Unión Europea	0.7227 ↓
52	-	13.30 ↓	-	-	0.777				
104	-	-	-	-	-				
Prime Rate	3.25								
Fed Funds	0.20 ↑								

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

## V AVISO IMPORTANTE

### Comunicado 07/2010

Comunicamos a las Entidades Financieras que el Dominio del Banco Central de Bolivia cambió de [bcg.gov.bo](http://bcg.gov.bo) a [bcg.gov.bo](http://bcg.gov.bo) por tanto deben realizar ajustes en la configuración de los equipos, a nivel de DNS, que requieran el acceso al Sistema de Subasta Electrónica (SSE). Asimismo, informamos a los usuarios que la URL de acceso al sistema de subasta electrónica será: <https://subasta.bcb.gov.bo:9443/SubastaWeb/subasta.do>  
Los usuarios que requieran ayuda para realizar este ajuste en sus configuraciones, favor consultar o coordinar con Luis Zorena y/o José Luis Chávez a los internos 1120 y 1114 (funcionarios de la Gerencia de Sistemas del BCB).

ATENTAMENTE

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