



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
11-abr-2014	6,86	6,96

BOLSIN		
Demanda	\$us. 10-abr-2014	Venta Efectiva \$us. 11-abr-2014
	1.300.000,00	1.300.000,00

UFV
1,93277

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 (Días)	Cantidad de Valores	TD	TR	TEA	P U % *
CD (1)	MN	356	2.224.000	4,49%	4,70%	4,70%	95,558

(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.

ii) Vigente del 11/04/2014 al 15/04/2014

Título	Moneda	Plazo (Días)	Cantidad de Valores	TD	TR *	TEA	P U % **
BT 4,50%	MN	18.200	25.000	-	4,4386%	-	101,234

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

**El precio unitario esta calculado para el día viernes 11-04-2014

B. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	02/04/2014	5,00	46.809.582,06	13	15/04/2014
MN	03/04/2014	5,00	68.351.093,60	13	16/04/2014
MN	07/04/2014	5,00	42.926.263,56	14	21/04/2014
MN	07/04/2014	5,00	43.952.914,68	15	22/04/2014
MN	08/04/2014	5,00	55.334.416,96	9	17/04/2014
MN	08/04/2014	5,00	57.453.901,06	15	23/04/2014
MN	10/04/2014	5,00	56.339.415,52	14	24/04/2014
MN	10/04/2014	5,00	54.350.309,29	15	25/04/2014
MN	11/04/2015	5,00	25.090.080,00	10	21/04/2014
MN	11/04/2016	5,00	25.236.875,19	11	22/04/2014
MN	11/04/2017	5,00	17.133.423,94	13	24/04/2014
MN	11/04/2014	5,00	9.406.079,55	14	25/04/2014
Total Vigente Bs			502.384.355,41		

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

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 10/04/2014 al 16/04/2014

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	150.000.000	5,00%	5,12%	5,50%	5,65%	15	10,00%
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 8.00%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 10/04/2014 al 16/04/2014

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	247.615.644,59	5,00%	5,12%	5,50%	5,65%	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	6,50%	6,71%	5,50%	5,65%
2do	7,00%	7,25%	6,00%	6,18%

(1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCU.

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 16/2014

miércoles 16/04/14 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MN	BCB	09:10	MN	92	Competitiva	100.000
LT-MN	BCB	09:20	MN	183	Competitiva	150.000
LT-MN	BCB	09:30	MN	274	Competitiva	290.000
LT-MN	BCB	09:40	MN	365	Competitiva	500.000
BT-MN 2,00%	BCB	09:50	MN	729	Competitiva	360.000
BT-MN 2,50%	TGN	09:10	MN	1.457	Competitiva	1.000
BT-MN 2,80%	TGN	09:20	MN	2.185	Competitiva	1.000
BT-MN 3,00%	TGN	09:30	MN	2.913	Competitiva	1.000
BT-MN 3,20%	TGN	09:40	MN	3.641	Competitiva	1.000
BT-MN 3,60%	TGN	09:50	MN	5.461	Competitiva	10.000
BT-MN 3,80%	TGN	10:00	MN	7.281	Competitiva	30.000
BT-MN 4,00%	TGN	10:10	MN	10.921	Competitiva	50.000
BT-MN 4,50%	TGN	10:20	MN	18.201	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)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
04-abr	-	-	-	-	-	1,35%	1,35%	1,35%	7	4.000
07-abr	-	-	-	-	-	1,40%	1,40%	1,40%	7	4.000
08-abr	-	-	-	-	-	1,35%	1,45%	1,38%	7	13.000
09-abr	-	-	-	-	-	1,40%	1,40%	1,40%	12	2.000
10-abr	-	-	-	-	-	1,38%	1,40%	1,40%	6	5.000

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
04-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07-abr	4,50%	4,50%	4,50%	7	25.000	1,40%	1,40%	1,40%	8	3.000
08-abr	4,40%	4,40%	4,40%	7	20.000	-	-	-	-	-
09-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por fondos. 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
04-abr	34.771,39	14.439,80	13.016,93	2.470,49
07-abr	34.908,18	14.503,46	12.962,23	2.466,27
08-abr	34.981,37	14.461,78	13.012,54	2.465,84
09-abr	34.952,55	14.477,30	13.015,32	2.468,37
10-abr	34.942,76	14.723,92 (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		
04-abr	2.980,59	172,10	-1,88	-0,42	1,37	0,01	2.019,22	194,65	-1,60	2,77	-0,37	-0,02		
07-abr	2.777,17	177,95	-0,32	-13,42	-1,08	0,02	2.210,70	190,23	-1,55	1,16	-0,17	-0,01		
08-abr	2.924,31	161,83	-0,25	28,65	-3,00	0,03	2.924,31	161,83	-0,25	28,65	-3,00	0,03		
09-abr	2.878,71	154,23	-0,12	11,46	-1,41	-0,01	2.901,51	158,03	-0,19	20,05	-2,20	0,01		
10-abr	2.810,00	154,22	-0,12	2,33	-0,53	-0,01	2.871,01	156,76	-0,16	14,15	-1,65	0,01		

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 (e) al 10-abril-2014						
	10-abr-2014	08-abr-2014	08-abr-2014	10-abr-2014	10-abr-2014	Argentina	Brasil	Chile	Japón	México	Perú	Unión Europea
4	0,03	-	-	-	0,152 ↓	8,001	2,204 ↑	544,095 ↓	101,448 ↓	13,063 ↑	2,781 ↓	
13	0,03	28,88	-	-	0,226 ↓	0,596						
26	0,05	29,50	-	-	0,322 ↓							
36	-	29,82	-	-	-							
52	-	30,28	-	-	0,546 ↓							
104	-	-	-	-	-							
Prime Rate		3,25										
Fed Funds		0,08										

(m) Mercado Secundario

(*) En Argentina, las TR corresponden: a 14,27,36 y 52 semanas

(e) Respecto al dólar

Atentamente.

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