



Al: 16-Ene-2012

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
16-Ene-2012	6.86	6.96

BOLSIN		
Demanda	13-Ene-2012	Venta Efectiva 16-Ene-2012
-	-	-

UFV
1.72395

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OPERACIONES DE REPORTEO****i. Operaciones de Reporteo 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 12/01/2012 al 18/01/2012

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	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15	9.00%
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 7%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 12/01/2012 al 18/01/2012

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	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	5.50%	5.65%	10.25%	10.78%
2do	6.00%	6.18%	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 03/2012**

Miércoles 18/01/12 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	500
LT-MN	BCB	09:20	MN	91	Competitiva	25,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	182	Competitiva	130,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	273	Competitiva	130,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	250,000
BT-MN 2,00%	BCB	10:00	MN	728	Competitiva	90,000
BT-MN 2,50%	T6N	10:10	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 2,80%	T6N	10:20	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 3,00%	T6N	10:30	MN	2,912	Competitiva	2,000
BT-MN 3,20%	T6N	10:40	MN	3,640	Competitiva	5,000
BT-MN 3,60%	T6N	10:50	MN	5,460	Competitiva	10,000
BT-MN 3,80%	T6N	11:00	MN	7,280	Competitiva	30,000
BT-MN 4,00%	T6N	11:10	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)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
09-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
09-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-Ene	-	-	-	-	-	1.00%	1.00%	1.00%	15	1,000
11-Ene	-	-	-	-	-	1.00%	1.00%	1.00%	8	3,000
12-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-Ene	1.50%	1.50%	1.50%	28	5,000	-	-	-	-	-

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

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)		Reservas (*)		Dep. Banc.		Dep. No Banc.	
	Bs.	\$us	Bs.	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us
09-Ene	28,771.04	12,153.45	8,973.74	1,854.37				
10-Ene	28,757.88	12,176.24	8,966.63	1,855.47				
11-Ene	28,728.71	12,221.43	8,983.33	1,856.51				
12-Ene	28,661.39	12,235.16	8,995.62	1,860.60				
13-Ene	28,616.23	12,258.63 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
09-Ene	6005.51	245.43	9.18	-9.09	2.24	0.00	5893.30	242.96	8.41	-2.23	-1.00	0.02
10-Ene	6122.20	242.92	9.19	4.03	2.99	0.03	5921.91	242.96	8.50	-1.45	-0.50	0.02
11-Ene	6120.18	244.60	9.80	-15.77	0.45	-0.02	5943.94	243.14	8.65	-3.04	-0.39	0.01
12-Ene	6205.40	244.58	9.81	3.82	-3.36	0.01	5970.09	243.28	8.76	-2.35	-0.69	0.01
13-Ene	6344.87	247.36	9.73	25.12	0.01	0.02	6004.16	243.65	8.85	0.14	-0.63	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 (e) al 13/Ene/2012			
	13-Ene-12	10-Ene-12	10-Ene-12	13-Ene-12	13-Ene-12				
4	0.02 ↑	-	-	-	0.285 ↓	Argentina	4.312	Japón	76.926 ↑
13	0.02	-	-	-	0.567 ↓	Reino Unido	0.653 ↑	México	13.585 ↑
26	0.05	-	-	3.82	0.794 ↓	Brasil	1.786 ↑	Perú	2.694 ↑
36	-	-	-	-	-				
52	-	-	-	-	1.114 ↓	Chile	503.465 ↑	Unión Europea	0.7888 ↑
104	-	-	-	-	-				
Prime Rate	3.25								
Fed Funds	0.07								

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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