



Al: 20-oct-2011

**M&M DIARIO**

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
20-oct-2011	6,87	6,97

BOLSA		
Demanda	19-oct-2011	Venta Efectiva 20-oct-2011
-	-	-

UFV
1,68919

**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 20/10/2011 al 26/10/2011

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	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) 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, con colaterales en UFV es 8%

**iii. Saldo vigente máximo para Reportos**

(\*) Vigente del 20/10/2011 al 26/10/2011

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	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) 50 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 RCB.

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 43/2011**

Miércoles 26/10/11 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	9:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	1.000
LT-MN	BCB	9:20	MN	91	Competitiva	25.000
LT-MN	BCB	9:30	MN	182	Competitiva	130.000
LT-MN	BCB	9:40	MN	273	Competitiva	130.000
LT-MN	BCB	9:50	MN	364	Competitiva	90.000
BT-MN 2,00%	BCB	10:00	MN	728	Competitiva	90.000
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	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
13-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-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
13-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)	Reservas (*)	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	Sus	Sus	Sus
13-oct	26.082,14	11.726,73	8.272,86	1.716,98
14-oct	26.052,17	11.724,54	8.226,14	1.719,13
17-oct	26.042,94	11.745,01	8.137,50	1.720,30
18-oct	26.039,89	11.706,44	8.154,69	1.717,69
19-oct	26.071,71	11.691,07 (p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible  
(p) Dato preliminar  
(\*) y (p) para el mes de octubre y noviembre, se basaron y se basaran en datos preliminares.

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
13-oct	4074,28	183,81	8,76	7,03	1,59	-0,02	3964,48	178,60	8,76	12,43	1,89	-0,01
14-oct	3924,69	183,19	8,66	-35,31	-1,53	0,01	3954,53	179,74	8,74	0,49	1,03	-0,01
17-oct	3837,22	168,91	8,67	0,68	-1,37	0,06	3929,25	179,18	8,69	-9,71	-0,04	0,01
18-oct	3301,44	170,11	8,76	28,61	-1,28	-0,14	3850,77	178,05	8,70	-4,92	-0,20	-0,01
19-oct	3268,89	171,61	8,72	18,38	-2,53	-0,11	3786,12	177,33	8,70	-2,33	-0,46	-0,02

(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 19/10/2011					
	19-oct-11	18-oct-11	18-oct-11	19-oct-11	19-oct-11						
4	0,01	-	-	-	0,245	Argentina	4,234	↑	Japón	76,756	↓
13	0,02	↓	-	-	0,412	Reino Unido	0,634	↓	México	13,464	↑
26	0,05	↓	14,00	-	0,600	Brasil	1,776	↑	Perú	2,724	↑
36	-	-	-	-	-	Chile	511,510	↑	Unión Europea	0,7274	↓
52	-	-	-	-	0,916						
104	-	15,05	-	-	-						
Prime Rate		3,25									
Fed Funds		0,07									

(m) Mercado Secundario

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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