



Al: 21-Oct-2011

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
21-Oct-2011	6.87	6.97

BOLSIN		
Demanda	20-Oct-2011	Venta Efectiva 21-Oct-2011
-	-	-

UFV
1.68962

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 (*)	Tasa TEA a) Subasta	Tasa TEA a) Mesa b)	Plazo Mesa	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	5.00%	5.12%	5.50%	15	10.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	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, para 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 (*)	Tasa TEA a)	Tasa TEA a) Mesa b)	Plazo Mesa
MN	125,000,000.00	5.00%	5.12%	5.50%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	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	09:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	1,000
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	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
14-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS 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
14-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-Oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-Oct	2.50%	2.50%	2.50%	15	20,000	-	-	-	-	-

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)	Reservas (*)	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	Sus	Sus	Sus
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	11,691.30	8,179.43	1,718.38
20-Oct	26,095.50	11,669.86 (p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible
(p) Dato preliminar
(*) y (p) promedios de octubre y septiembre, en millones y referidos al mes anterior con los decimales.

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
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
20-Oct	3077.57	170.33	8.72	-10.38	-7.30	-0.09	3715.26	176.63	8.70	-3.14	-1.14	-0.03

(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 20/10/2011			
	20-Oct-11	18-Oct-11	18-Oct-11	20-Oct-11	20-Oct-11				
4	0.00 ↓	-	-	-	0.245	Argentina	4.234	Japón	76.838 ↑
13	0.01 ↓	-	-	-	0.416 ↑	Reino Unido	0.633 ↓	México	13.697 ↑
26	0.05	14.00	-	3.82	0.603 ↑	Brasil	1.781 ↑	Perú	2.725 ↑
36	-	-	-	-	-	Chile	519.175 ↑	Unión Europea	0.7256 ↓
52	-	-	-	-	0.919 ↑				
104	-	15.05	-	-	-				
Prime Rate		3.25							
Fed Funds		0.07							

(m) Menudo Secundario

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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