



Al: 26-Jul-2012

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
26-Jul-2012	6.86	6.96

BOLSIN		
Demanda	\$us. 25-Jul-2012	Venta Efectiva \$us. 26-Jul-2012
	0.00	0.00

UFV
1.76788

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OPERACIONES DE REPORTEO****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 26/07/2012 al 01/08/2012

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	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 7%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 26/07/2012 al 01/08/2012

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	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 en el Fondo RAL

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	5.50%	5.65%	5.50%	5.65%
2do	6.00%	6.18%	6.00%	6.18%

(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 31/2012**

Miércoles 01/08/12 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MN	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	60,000
LT-MN	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	90,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	90,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	100,000
BT-MN 2,50%	TGN	09:50	MN	1,456	Competitiva	1,000
BT-MN 2,80%	TGN	10:00	MN	2,184	Competitiva	1,000
BT-MN 3,00%	TGN	10:10	MN	2,912	Competitiva	2,000
BT-MN 3,20%	TGN	10:20	MN	3,640	Competitiva	5,000
BT-MN 3,60%	TGN	10:30	MN	5,460	Competitiva	10,000
BT-MN 3,80%	TGN	10:40	MN	7,280	Competitiva	30,000
BT-MN 4,00%	TGN	10:50	MN	10,920	Competitiva	200,000

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)

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
19-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Jul	0.75%	0.75%	0.75%	1	30,000	-	-	-	-	-
25-Jul	0.50%	0.75%	0.61%	1	50,000	-	-	-	-	-

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
19-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-Jul	-	-	-	-	-	0.75%	0.75%	0.75%	21	1,001
23-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-Jul	0.55%	0.75%	0.65%	6	100,000	-	-	-	-	-

(*) 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.
19-Jul	28,745.31	12,716.48	9,657.54	2,075.04
20-Jul	28,676.03	12,724.58	9,643.90	2,088.51
23-Jul	28,608.25	12,708.14	9,631.55	2,089.59
24-Jul	28,571.89	12,701.73	9,657.37	2,093.01
25-Jul	28,598.88	12,703.81 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.

Encaje diario - Excedente (Deficiencia)

Fecha al:	EFFECTIVO						ENCAJE PROMEDIO - Excedente (Deficiencia)					
	EFFECTIVO			TITULOS			EFFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
19-Jul	4,027.93	85.76	15.52	24.44	-1.82	0.00	4,136.30	81.47	15.68	11.58	-0.11	0.00
20-Jul	3,892.00	90.86	15.59	14.02	-0.89	0.00	4,075.22	83.82	15.66	12.19	-0.31	0.00
23-Jul	3,802.86	91.50	15.58	-14.56	0.61	0.00	3,983.96	86.93	15.62	8.89	-0.34	0.00
24-Jul	3,538.82	115.59	16.23	-8.93	-7.56	-0.01	3,928.32	90.51	15.69	6.66	-1.24	0.00
25-Jul	3,539.22	125.69	16.23	-9.77	-4.79	0.00	3,885.09	94.42	15.75	4.84	-1.64	0.00

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$ (*)	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	25-Jul-12	24-Jul-12	24-Jul-12	25-Jul-12	25-Jul-12
4	0.07	-	4.90	-	0.244
13	0.10	11.54	-	-	0.448
26	0.14	12.36	-	3.82	0.726
36	-	13.33	-	-	-
52	-	13.86	-	-	1.062
104	-	15.73	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.13				

(m) Mercado Secundario

(*) Dato de Argentina, corresponde a plazo de: 12, 21, 37, 52 y 104 semanas.

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (c) al 25/Julio/2012			
Argentina	4.568	↓	Japón 78.173 ↓
Reino Unido	0.645		México 13.599 ↓
Brasil	2.035	↓	Perú 2.638 ↓
Chile	491.650	↓	Unión Europea 0.8227 ↓

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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