



Al: 27-Ene-2012

M&M DIARIO

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

BOLSIN		
Demanda	\$. 26-Ene-2012	Venta Efectiva \$. 27-Ene-2012
-	-	-

UFV
1.72736

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 \$.			0.00		

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 26/01/2012 al 01/02/2012

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 reporto con colaterales en MN y ME, para colaterales en Ufv es 7%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 26/01/2012 al 01/02/2012

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 05/2012**

Miércoles 01/02/12 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	100,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	182	Competitiva	100,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	273	Competitiva	70,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	150,000
BT-MN 2,00%	BCB	10:00	MN	728	Competitiva	80,000
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)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
19-Ene	-	-	-	-	-	0.90%	0.90%	0.90%	6	2,500
20-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-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
19-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 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	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us
19-Ene	28,407.06	12,337.90	8,914.99	1,862.47				
20-Ene	28,330.60	12,347.55	8,906.94	1,869.66				
24-Ene	28,301.30	12,368.66	8,809.34	1,866.74				
25-Ene	28,180.55	12,394.88	8,816.98	1,875.28				
26-Ene	28,120.89	12,442.68 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:	Encaje diario - Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
	EFECTIVO			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
19-Ene	5513.56	242.06	11.85	7.58	-8.10	0.01	5712.40	235.43	11.75	8.67	-2.82	0.00
20-Ene	5172.36	245.14	11.91	3.52	2.54	0.02	5577.39	237.86	11.79	7.38	-1.48	0.01
24-Ene	4714.53	247.45	11.50	12.45	10.56	0.06	5317.65	241.79	11.79	6.57	1.53	0.02
25-Ene	4628.61	265.93	11.58	-16.99	-9.52	-0.04	5241.09	244.47	11.77	3.95	0.31	0.01
26-Ene	4543.95	401.98	11.65	-13.01	-6.81	-0.02	5171.37	260.22	11.75	2.25	-0.41	0.01

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					B. TIPOS DE CAMBIO			
	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor	TIPO DE CAMBIO (e) al 26/Ene/2012			
	26-Ene-12	24-Ene-12	24-Ene-12	26-Ene-12	26-Ene-12				
4	0.02	-	4.84	-	0.271	Argentina	4.336 ↓	Japón	77.437 ↓
13	0.05 ↑	-	4.90	-	0.553	Reino Unido	0.638 ↓	México	12.991 ↓
26	0.07 ↑	13.82	-	3.82	0.787	Brasil	1.745 ↓	Perú	2.687 ↓
36	-	-	-	-	-				
52	-	14.19	-	-	1.102	Chile	486.650 ↓	Unión Europea	0.7633 ↓
104	-	-	-	-	-				
Prime Rate	3.25								
Fed Funds	0.10								

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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