



Al: 27-Ene-2011

## M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
27-Ene-2011	6.94	7.04

BOLSIN		
Demanda	26-Ene-2011	Venta Efectiva 27-Ene-2011
	0.00	0.00

UFV
1.57174

### I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. OPERACIONES DE REPORTO

##### 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 27/01/2011 al 2/02/2011

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	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	15	8.00%
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 UFR es 6%

##### iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(\*) Vigente del 27/01/2011 al 2/02/2011

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	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	4.50%	4.60%	10.25%	10.78%
2do	5.00%	5.12%	10.75%	11.34%

(i) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCU.

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 5/2011

Miércoles 2/02/11 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	1,000
LT-ME	BCB	09:20	ME	91	Competitiva	100
LT-MN	BCB	09:30	MN	91	Competitiva	75,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	182	Competitiva	80,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	135,000
BT-MN 2,00%	TGN	10:00	MN	728	Competitiva	1,000
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	150,000

(\*) 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
20-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-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
20-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-Ene	-	-	-	-	-	0,90%	0,90%	0,90%	3	2,500
24-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

### C. OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
20-Ene	-	-	-	-	-
21-Ene	-	-	-	-	-
24-Ene	-	-	-	-	-
25-Ene	-	-	-	-	-
26-Ene	-	-	-	-	-

### D. OTRAS OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV (\*)

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
20-Ene	-	-	-	-	-
21-Ene	-	-	-	-	-
24-Ene	-	-	-	-	-
25-Ene	-	-	-	-	-
26-Ene	-	-	-	-	-

## III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)	Reservas (*)	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	\$us	\$us	\$us
20-Ene	24,174.80	10,041.05	7,379.07	1,547.53
21-Ene	24,024.92	10,032.08	7,343.64	1,547.21
24-Ene	24,010.97	10,035.26	7,336.45	1,547.52
25-Ene	23,885.43	10,040.06	7,368.43	1,546.84
26-Ene	23,794.34	10,038.27 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			TÍTULOS			EFECTIVO			TÍTULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
20-Ene	4620.90	205.73	22.59	-0.05	-2.34	-0.29	4684.73	206.79	22.65	-1.34	1.54	-0.66
21-Ene	4511.79	214.83	23.21	3.40	-3.02	0.67	4641.50	208.80	22.78	-0.16	0.40	-0.32
24-Ene	4397.10	219.12	23.14	0.33	-0.55	0.65	4569.52	211.99	22.95	0.93	-0.71	0.10
25-Ene	4430.05	190.63	24.40	1.71	1.22	-1.21	4552.09	209.32	23.13	1.03	-0.47	-0.06
26-Ene	4707.05	203.26	25.23	-3.37	3.88	-0.65	4569.30	181.92	23.36	0.54	0.01	-0.13

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	26-Ene-11	25-Ene-11	25-Ene-11	26-Ene-11	26-Ene-11
4	0.15	-	3.35	-	0.260
13	0.15 ↑	-	3.65	-	0.304
26	0.17	-	-	4.00	0.455
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	0.781
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.18 ↑				

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (e) al 26/01/2011			
Argentina	3.988 ↑	Japón	82.471 ↑
Reino Unido	0.630 ↓	México	12.038 ↓
Brasil	1.668 ↓	Perú	2.772 ↓
Chile	489.355 ↓	Unión Europea	0.7308 ↓

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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