



Al: 27-ene-2014

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
27-ene-2014	6,86	6,96

BOLSIN		
Demanda	\$us. 24-ene-2014	Venta Efectiva \$us. 27-ene-2014
	0	0

UFV
1,90877

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i) Vigente del 24/01/2014 al 28/01/2014

Título	Moneda	Plazo Restante (Días)	Cantidad de Valores	TD	TR *	TEA	P U % **
LT	MN	361	85.045	3,6987%	3,8412%	3,8410%	96,291
BT 2.00%	MN	725	88.992	-	3,9630%	-	96,221
Total Disponible			174.037				

* Para los BTs se utiliza TR en lugar de TEA.

** El precio unitario del día lunes 27-01-2014

B. 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 24/01/2014 al 29/01/2014

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	75.000.000	4,50%	4,60%	5,00%	5,12%	15	9,50%
ME	5.000.000	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 reporto con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 7,50%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 24/01/2014 al 29/01/2014

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	375.000.000	4,50%	4,60%	5,00%	5,12%	15
ME	25.000.000	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 del Fondo RAL (1)

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	6,00%	6,18%	5,50%	5,65%
2do	6,50%	6,71%	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.

C. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 05/2014

miércoles 29/01/14 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MN	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	50.000
LT-MN	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	110.000
LT-MN	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	290.000
LT-MN	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	580.000
BT-MN 2,00%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	370.000
BT-MN 2,50%	TGN	09:10	MN	1.456	Competitiva	1.000
BT-MN 2,80%	TGN	09:20	MN	2.184	Competitiva	1.000
BT-MN 3,00%	TGN	09:30	MN	2.912	Competitiva	1.000
BT-MN 3,20%	TGN	09:40	MN	3.640	Competitiva	1.000
BT-MN 3,60%	TGN	09:50	MN	5.460	Competitiva	10.000
BT-MN 3,80%	TGN	10:00	MN	7.280	Competitiva	30.000
BT-MN 4,00%	TGN	10:10	MN	10.920	Competitiva	50.000
BT-MN 4,50%	TGN	10:20	MN	18.200	Competitiva	100.000

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)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
17-ene	-	-	-	-	-	1,50%	1,50%	1,50%	7	2.500
20-ene	1,00%	1,00%	1,00%	4	50.000	-	-	-	-	-
21-ene	1,00%	1,00%	1,00%	3	50.000	1,50%	1,50%	1,50%	7	4.000
23-ene	-	-	-	-	-	1,40%	1,40%	1,40%	7	4.000
24-ene	1,00%	1,00%	1,00%	3	30.000	1,40%	1,50%	1,47%	7	7.500

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
17-ene	-	-	-	-	-	2,00%	2,00%	2,00%	14	3.000
20-ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-ene	1,00%	1,00%	1,00%	5	30.000	1,50%	1,50%	1,50%	4	4.000

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

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

III.INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión Bs (*)	Reservas \$us (*)	Dep. Banc. \$us	Dep. No Banc. \$us
17-ene	36.836,20	14.616,19	12.884,70	2.511,50
20-ene	36.740,70	14.610,85	12.815,90	2.548,90
21-ene	36.669,20	14.603,59	12.813,40	2.549,60
23-ene	36.619,40	14.571,57	12.814,20	2.549,80
24-ene	36.489,10	14.621,57 (p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible
(p) Dato preliminar

Encaje diario - Excedente (Deficiencia)							Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
Fecha al:	EFECTIVO			TÍTULOS			EFECTIVO			TÍTULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
17-ene	3.885,73	277,95	-0,63	-22,70	-1,01	0,01	4.879,13	285,01	-0,64	8,39	-1,50	0,00
20-ene	3.551,45	290,36	-0,62	-9,10	2,20	0,01	4.405,63	283,76	-0,63	-2,99	-0,83	0,00
21-ene	3.334,74	277,85	-1,35	-35,18	11,88	-0,01	4.271,77	283,02	-0,72	-7,01	0,76	0,00
23-ene	3.191,82	261,39	-0,68	-16,07	-3,70	-0,01	4.070,07	280,34	-0,78	-10,74	1,42	0,00
24-ene	2.593,68	254,85	-0,77	-10,72	-6,82	0,01	3.935,86	278,02	-0,78	-10,73	0,67	0,00

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo	EEUU	Arg \$ (*)	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
semanas	24-ene-2014	22-ene-2014	22-ene-2014	24-ene-2014	24-ene-2014
4	0,01 ↑	-	4,35	-	0,161 ↑
13	0,04 ↑	19,89	4,39	-	0,235 ↓
26	0,06 ↑	20,47	4,30	-	0,334 ↓
36	-	20,69	-	-	-
52	-	21,41	-	-	0,572 ↓
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3,25				
Fed Funds	0,07				

(m) Mercado Secundario

(*) En Argentina, las TR corresponden: a 14,24,32 y 57 semanas

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 24-enero-2014			
Argentina	8,001 ↑	Japón	102,342 ↓
Reino Unido	0,606 ↑	México	13,438 ↑
Brasil	2,398 ↓	Perú	2,822 ↑
Chile	550,600 ↑	Unión Europea	0,7312 ↑

(c) Respecto al dólar

Atentamente.

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