



Al: 28-Sep-2011

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
28-Sep-2011	6.87	6.97

BOLSIN		
Demanda	27-Sep-2011	Venta Efectiva 28-Sep-2011
-	-	-

UFV
1.67947

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 22/09/2011 al 28/09/2011

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	5.00%	5.12%	5.50%	5.65%	15	10.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15	17.25%

a) TEA referencial calculado para un plazo de 15 días.

b) 99 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, con colaterales en UFV es 8%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 22/09/2011 al 28/09/2011

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	5.00%	5.12%	5.50%	5.65%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15

a) TEA referencial calculado para un plazo de 15 días.

b) 99 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 RAL.

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 39/2011

Miércoles 28/09/11 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	30,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	182	Competitiva	60,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	230,000
8T-MN 2,00%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	145,000
8T-MN 2,50%	TGN	10:00	MN	1,456	Competitiva	1,000
8T-MN 2,80%	TGN	10:10	MN	2,184	Competitiva	1,000
8T-MN 3,00%	TGN	10:20	MN	2,912	Competitiva	2,000
8T-MN 3,20%	TGN	10:30	MN	3,640	Competitiva	5,000
8T-MN 3,60%	TGN	10:40	MN	5,460	Competitiva	10,000
8T-MN 3,80%	TGN	10:50	MN	7,280	Competitiva	30,000
8T-MN 4,00%	TGN	11:00	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
21-Sep	1.60%	1.80%	1.80%	7	52,469	1.25%	1.25%	1.25%	6	2,000
22-Sep	1.75%	1.75%	1.75%	8	30,000	1.30%	1.30%	1.30%	6	2,000
23-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-Sep	-	-	-	-	-	1.30%	1.30%	1.30%	6	2,000

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DIAS 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
21-Sep	1.80%	1.80%	1.80%	14	30,000	-	-	-	-	-
22-Sep	1.60%	1.75%	1.70%	8	60,000	1.30%	1.30%	1.30%	5	2,000
23-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-Sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-Sep	2.50%	2.50%	2.50%	27	25,000	1.30%	1.30%	1.30%	7	2,000

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*) Bs.	Reservas (*) Sus	Dep. Banc. Sus	Dep. No Banc. Sus
21-Sep	25,772.55	11,658.38	8,002.20	1,721.34
22-Sep	25,754.28	11,609.52	8,003.89	1,717.11
23-Sep	25,717.18	11,538.17	7,969.04	1,722.00
26-Sep	25,720.90	11,437.07	7,971.64	1,719.80
27-Sep	25,776.05	11,363.41 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible
(p) Dato preliminar
*) y/o punto de vista a 27/09/2011, en Bolivianos y Reservas se expresan con sus respectivos.

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
21-Sep	2189.56	121.67	7.02	1.97	-8.25	-0.12	2507.60	126.97	7.09	5.66	-1.11	-0.03
22-Sep	2121.98	122.45	7.69	-0.18	-6.67	-0.03	2469.04	126.51	7.15	5.07	-1.66	-0.03
23-Sep	2118.69	121.07	7.64	2.81	2.03	0.06	2437.19	126.02	7.19	4.87	-1.33	-0.02
26-Sep	2092.96	126.78	7.68	-5.45	4.48	0.14	2367.10	125.37	7.29	3.84	-0.43	0.00
27-Sep	2128.20	262.78	7.69	-14.86	-6.10	-0.11	2128.20	262.78	7.69	-14.86	-6.10	-0.11

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	27-Sep-11	27-Sep-11	27-Sep-11	27-Sep-11	27-Sep-11
4	-0.01	-	5.29	-	0.239 ↑
13	0.01 ↑	-	5.27	-	0.365 ↑
26	0.03 ↑	13.39 ↑	-	3.82	0.545 ↑
36	-	-	-	-	-
52	-	13.50 ↑	-	-	0.852 ↑
104	-	14.43 ↓	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.08				

(m) Menudo Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 27/09/2011			
Argentina	4.204	Japón	76.779 ↑
Reino Unido	0.640 ↓	México	13.392 ↓
Brasil	1.804 ↓	Perú	2.763 ↓
Chile	505.600 ↓	Unión Europea	0.7355 ↓

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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