



Al: 30-Ago-2011

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
30-Ago-2011	6.87	6.97

BOLSIN		
Demanda	29-Ago-2011	Venta Efectiva 30-Ago-2011
-	-	-

UFV
166582

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 25/08/2011 al 31/08/2011)

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración e)
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 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 8%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos
(* Vigente del 25/08/2011 al 31/08/2011)

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 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	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 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 35/2011

Miércoles 31/08/11 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	65,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	182	Competitiva	90,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitiva	230,000
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
23-Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Ago	-	-	-	-	-	1,15%	1,15%	1,15%	5	2,000
25-Ago	-	-	-	-	-	1,20%	1,20%	1,20%	5	4,000
26-Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Ago	-	-	-	-	-	1,20%	1,20%	1,20%	2	7,000

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DIAS 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
23-Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-Ago	2,00%	2,50%	2,47%	17	27,000	-	-	-	-	-
26-Ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-Ago	1,90%	2,00%	1,93%	23	7,526	1,20%	1,20%	1,20%	7	2,000

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión (*)		Reservas (*)		Dep. Banc.		Dep. No Banc.	
	Bs.	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us	\$us
23-Ago	25,495.93	11,614.34	7,889.69	1,690.26	7,889.69	1,690.26		
24-Ago	25,428.53	11,554.31	7,855.42	1,690.71	7,855.42	1,690.71		
25-Ago	25,395.09	11,496.83	7,871.76	1,694.82	7,871.76	1,694.82		
26-Ago	25,404.25	11,516.66	7,908.93	1,698.21	7,908.93	1,698.21		
29-Ago	25,400.07	11,602.72 p)	n.d.	n.d.	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			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
23-Ago	1601.61	69.34	5.69	-4.27	1.26	-0.07	1856.56	54.06	4.85	7.59	-2.24	-0.78
24-Ago	1387.18	73.02	5.76	-24.32	-4.58	-0.05	1804.40	56.17	4.95	4.05	-2.50	-0.70
25-Ago	1306.01	74.49	5.75	11.76	-1.26	-0.05	1754.56	58.00	5.03	4.82	-2.38	-0.64
26-Ago	1382.54	76.38	6.03	9.76	-0.57	0.06	1720.74	59.67	5.12	5.27	-2.21	-0.57
29-Ago	1387.41	190.66	6.07	2.90	1.67	0.09	1648.62	71.42	5.31	5.74	-1.70	-0.44

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	29-Ago-11	25-Ago-11	25-Ago-11	29-Ago-11	29-Ago-11
4	-0.01	-	-	-	0.221
13	0.00 ↑	-	-	-	0.323
26	0.03 ↑	11.45	-	3.82	0.480
36	-	-	-	-	-
52	-	12.30	-	-	0.796
104	-	-	-	-	-
Prime Rate		3.25			
Fed Funds		0.08 ↓			

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (c) al 29/07/2011			
Argentina	4.188 ↑	Japón	76.840 ↑
Reino Unido	0.610 ↓	México	12.458 ↑
Brasil	1.591 ↓	Perú	2.735 ↑
Chile	465.150 ↓	Unión Europea	0.6892 ↑

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

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