



Información del 31-10-2014 al 04-11-2014

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
4-nov-2014	6,86	6,96

BOLSIN		
Demanda	\$us. 31-oct-2014	Venta Efectiva \$us. 4-nov-2014
	0,00	0,00

UFV
2,00113

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

No existe oferta

B. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	23/10/2014	3,30	399.079.200,00	15	07/11/2014
MN	28/10/2014	3,30	18.660.098,00	15	12/11/2014
MN	29/10/2014	3,30	42.130.014,83	15	13/11/2014

Total Vigente Bs 459.869.312,83

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	-	-	-	-	-

Total Vigente \$us. 0,00

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 30/10/2014 al 05/11/2014

Moneda	Saldo Diario Disponible desde 23-07-2014 d	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	600.000.000	3,30%	3,35%	3,80%	3,87%	15	8,30%
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 reporte con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 6,30%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 30/10/2014 al 05/11/2014

Moneda	Saldo Disponible Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	2.540.130.687,17	3,30%	3,35%	3,80%	3,87%	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 (i)

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	4,80%	4,91%	5,50%	5,65%
2do	5,30%	5,44%	6,00%	6,18%

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

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 45/2014

miércoles 05/11/14 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LB-MN	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	20.000
LB-MN	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	50.000
LB-MN	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	160.000
LB-MN	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	340.000
B8-MN 2,00%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	130.000
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	1.000
BT-MN 3,80%	TGN	10:00	MN	7.280	Competitiva	1.000
BT-MN 4,00%	TGN	10:10	MN	10.920	Competitiva	1.000
BT-MN 4,10%	TGN	10:20	MN	18.200	Competitiva	10.000
BT-MN 4,50%	TGN	10:30	MN	36.400	Competitiva	20.000

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)

No existe oferta para SED-ME

II MERCADO MONETARIO

A. OPERACIONES INTERBANCARIAS DEL SISTEMA BANCARIO (en miles)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-oct	-	-	-	-	-	3,00%	3,00%	3,00%	1	2.000
28-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-oct	-	-	-	-	-	2,97%	2,97%	2,97%	6	2.000
30-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS DE OTRAS ENTIDADES (*) (en miles)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-oct	3,50%	3,65%	3,56%	7	120.000	-	-	-	-	-
28-oct	-	-	-	-	-	3,00%	3,00%	3,00%	7	6.000
29-oct	-	-	-	-	-	3,00%	3,00%	3,00%	7	5.500
30-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

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

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión Bs (*)	Reservas \$us (*)	Dep. Banc. \$us	Dep. No Banc. \$us
27-oct	36.736,43	15.464,69	14.223,19	1.078,44
28-oct	36.696,17	15.452,29	14.237,87	1.078,66
29-oct	36.666,73	15.447,51	14.293,54	1.079,74
30-oct	36.595,60	15.408,73	14.357,78	1.081,71
31-oct	36.636,92	15.386,73 p)	n.d	n.d

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

Encaje diario - Excedente (Deficiencia)							Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
Fecha al:	EFECTIVO			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
27-oct	3.582,35	67,93	-0,37	10,52	-0,43	-0,01	3.346,26	64,04	-0,38	-3,56	0,77	0,01
28-oct	3.623,27	275,03	-0,43	9,11	8,98	0,01	3.380,89	90,42	-0,39	-1,97	1,80	0,01
29-oct	3.710,51	78,34	-0,70	2,45	5,05	0,00	3.417,51	89,07	-0,42	-1,48	2,16	0,00
30-oct	3.964,84	96,46	0,18	22,97	2,01	0,00	3.472,25	89,81	-0,36	0,96	2,14	0,00
31-oct	5.090,33	104,17	0,13	25,15	0,31	0,00	3.619,34	91,12	-0,32	3,16	1,98	0,00

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo	EEUU	Arg \$ (*)	Chile \$ (**)	Méx MN _(m)	Libor
semanas	31-oct-2014	29-oct-2014	29-oct-2014	31-oct-2014	31-oct-2014
4	-	-	-	-	0,157 ↑
13	0,00	28,21	-	-	0,232 ↓
26	0,05	28,77	-	-	0,329 ↑
36	-	29,02	-	-	-
52	-	29,29	-	-	0,556 ↑
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3,25				
Fed Funds	0,09				

(m) Mercado Secundario

(*) En Argentina, la TR corresponden: a 19, 25,34 y 51 semanas.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (e) al 31-octubre-2014			
Argentina	8,501	Japón	112,267 ↑
Reino Unido	0,625	México	13,467 ↑
Brasil	2,476 ↑	Perú	2,922 ↑
Chile	578,060 ↑	Unión Europea	0,7981 ↑

(e) Respecto al dólar

Atentamente.

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