



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

| TIPO DE CAMBIO | | | UFV |
|----------------|--------|-------|---------|
| Fecha | Compra | Venta | |
| 18/07/2018 | 6,86 | 6,96 | 2,27229 |

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

No existen operaciones vigentes.

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 12/07/2018 al 25/07/2018

| Moneda | Monto Diario Disponibles desde 23-10-14 | Tasa | TEA (e) | Tasa | TEA (e) | Plazo (En días) | Tasa de |
|--------|--|-------------|---------|----------|---------|-----------------|---------------|
| | | Subasta (d) | Subasta | Mesa (f) | Mesa | Máximo | Valoración g) |
| MN | 600.000.000 | 2,50% | 2,53% | 3,00% | 3,04% | 15 | 7,50% |
| ME | 5.000.000 | 4,00% | 4,08% | 4,50% | 4,60% | 15 | 12,50% |

d) Tasa vigente del 12/07/2018 al 25/07/2018.

e) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

f) 50 puntos básicos sobre la tasa, premio más alta adjudicada en subasta.

g) 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 la tasa es 5,50%

iii. Créditos con garantía del Fondo RAL (h)

| Tramos | MN | TEA (i) | ME | TEA (i) |
|--------|-------|---------|-------|---------|
| 1er | 4,00% | 4,08% | 5,50% | 5,65% |
| 2do | 4,50% | 4,60% | 6,00% | 6,18% |

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

i) TEA calculada para un plazo de 7 días.

C. DEPÓSITO ESPECIAL DE REGULACIÓN MONETARIA

i. Operaciones de DERM vigentes

No existe oferta

D. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 30/2018

miércoles 25/07/2018 Apertura: Hrs.9:00 am.

| Valor | Emisor | Cierre | Periodo de protección (j) | Moneda | Plazo (En días) | Modalidad | Cantidad |
|-------------|--------|--------|---------------------------|--------|-----------------|-------------|----------|
| LB-MN | BCB | 09:10 | - | MN | 91 | Competitiva | 250.000 |
| LR-MN | BCB | 09:20 | 91 | MN | 182 | Competitiva | 100.000 |
| BT-MN 3,20% | TGN | 09:10 | - | MN | 3.640 | Competitiva | 20.000 |
| BT-MN 3,60% | TGN | 09:20 | - | MN | 5.460 | Competitiva | 20.000 |
| BT-MN 3,80% | TGN | 09:30 | - | MN | 7.280 | Competitiva | 90.000 |
| BT-MN 4,00% | TGN | 09:40 | - | MN | 10.920 | Competitiva | 90.000 |
| BT-MN 4,10% | TGN | 09:50 | - | MN | 18.200 | Competitiva | 80.000 |

(j) En días, corresponde a los títulos con opción de rescate anticipado.

II MERCADO MONETARIO

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 |
| 09-jul | - | - | - | - | - | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 8 | 2,000 |
| 10-jul | - | - | - | - | - | 2,40% | 2,40% | 2,40% | 9 | 8,100 |
| 11-jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13-jul | - | - | - | - | - | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 20 | 3,000 |
| 17-jul | - | - | - | - | - | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 6 | 2,000 |

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

(*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda.

(**) Promedio Ponderado por monto y plazo.

III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN EL RUEDO DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES -17/07/2018

| Instrumentos | Monto negociado (en dólares americanos) | Moneda | Valores | Tasas de rendimiento según rango de plazo en días | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|---------|---|--------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 22 | 23 - 30 | 31 - 37 | 38 - 45 | |
| Bonos Bancarios Bursátiles | 439.666,43 | BS | BGA | | 1,20% | | | | | |
| Bonos del Banco Central de Bolivia | | | BME | 2,50% | | | | 1,50% | | |
| Bonos de Largo Plazo | 1.702.346,46 | | BNB | | | | | 1,20% | | |
| Bonos Municipales | | | BSO | | 1,17% | | | 1,50% | | |
| Bonos del Tesoro | | | BUN | | | | | | 1,50% | 1,50% |
| Cupones de Bonos | | | FFO | | | 1,20% | | | | |
| Depósitos a Plazo Fijo | 17.471.923,48 | | FIE | | | 1,35% | | | | 1,60% |
| Letras del Banco Central de Bolivia | | | FPR | | | 1,19% | | | | |
| Letras BCB Prepagables | 4.373.177,84 | | FSL | | | | | | 3,00% | |
| Pagarés Bursátiles | | | NFB | | | | | | | 1,50% |
| Valores de Contenido Crediticio | 609.966,12 | | BEC | | | | | | | 1,50% |
| Total | 24.597.080,33 | | PAR | | | 2,50% | | | | 1,90% |
| | | | TCB | | | | | | 1,80% | |
| | | | TYS | | | | | 1,80% | | |
| | | | BCB | | | | | | | 0,50% |
| | | VTD | | | | | | 1,80% | | |
| | | FCO | | | | | | | 0,50% | |
| | | BPC | | | | | | | 0,49% | |
| | | IOL | | | | | | | 0,50% | |
| | | POL | | | | | | | 0,50% | |
| | | TRA | | | | | | | 0,45% | |

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 17/07/2018

| Moneda | Mercado Bursátil | | | | | Mercado Extrabursátil | | | Consolidado | | |
|----------------------|------------------|---------|---------|-------|-------|-----------------------|-------|-----|---------------|-------|-----|
| | Prom. Ponderado | | Tasas | | | Prom. Extrabursátil | Tasas | | Prom. General | Tasas | |
| | CVT | Reporto | General | Min | Max | | Min | Max | | Min | Max |
| Plazos Hasta 45 Días | | | | | | | | | | | |
| ME | | 0,49% | 0,49% | 0,44% | 0,50% | | | | | | |
| MN | | 1,52% | 1,52% | 0,50% | 3,00% | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | |

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

| Plazo semanas | A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO | | | | | B. TIPOS DE CAMBIO | | | |
|------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| | EEUU 17-jul-2018 | Arg \$ 10-jul-2018 | Chile \$ 10-jul-2018 | Méx MN ^(m) 17-jul-2018 | Libor (\$us) 17-jul-2018 | TIPO DE CAMBIO (e) al 17-jul-18 | | | |
| 4 | 1,89 ↑ | - | - | 7,72 ↓ | 2,082 ↑ | Argentina | 27,530 ↑ | Japón | 112,850 ↑ |
| 13 | 1,97 ↑ | - | - | 7,88 | 2,342 ↑ | Reino Unido | 0,763 ↑ | México | 18,890 ↓ |
| 26 | 2,13 ↑ | - | 2,76 | 8,05 ↑ | 2,523 ↑ | Brasil | 3,844 ↓ | Perú | 3,272 ↑ |
| 36 | - | - | - | - | - | Chile | 653,460 ↑ | Unión Europea | 0,8573 ↑ |
| 52 | - | - | - | 8,15 ↑ | 2,796 ↑ | | | | |
| Prime Rate | 5,00 | | | | | | | | |
| Fed Funds | 1,91 | | | | | | | | |

(m) Mercado Secundario

(e) Respecto al dólar

Atentamente,

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