

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
02/01/2018	6,86	6,96	2,23726

**I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO****A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i. Vigente del 29/12/2017 al 02/01/2018**

Valor	Moneda	Plazo en Días	Periodo de Protección (a)	Cantidad de Valores (b)	TR % (c)
BT 3,20%	MN	3.640	-	10.000	1,9000
BT 3,60%	MN	5.460	-	20.000	2,3900
BT 3,80%	MN	7.280	-	50.000	2,9188
BT 4,00%	MN	10.920	-	90.000	3,1301
BT 4,10%	MN	18.200	-	110.000	3,3011

a) En días, corresponde a los títulos con opción de rescate anticipado. El periodo de protección se contabiliza a partir de la fecha de emisión de los valores rescatables. Cuando la colocación de estos valores se realice en días posteriores a la fecha de emisión, a través de Mesa de Dinero, el periodo de protección se ajustará según el plazo restante que corresponda.

b) Cada título tiene un valor nominal de 1.000 unidades en moneda origen.

c) Tasa de rendimiento efectiva.

**B. OPERACIONES DE REPORTE****i. Operaciones de Reporto vigentes**

No existen reportos vigentes

**ii. Oferta diaria máxima de Reportos**

(\*) Vigente del 28/12/2017 al 03//2018

Moneda	Saldo Diario Disponible desde 23-10-14	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días) Máximo	Tasa de
		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa		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 28/12/2017 al 03/01/2018.

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

f) 90 puntos básicos sobre la tasa premio más alta adjudicada en subasta.

g) Tasa de valoración utilizada para determinar el valor de día de una operación de reporte con colaterales en MN y ME. Para colaterales en UFV la tasa es 5,50%

**iii. Saldo vigente máximo para Reportos**

(\*) Vigente del 28/12/2017 al 03//2018

Moneda	Saldo Disponible Semanal	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días) Máximo
		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa	
MN	3.000.000.000,00	2,50%	2,53%	3,00%	3,04%	15
ME	25.000.000,00	4,00%	4,08%	4,50%	4,60%	15

**iv. 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 BCB.

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 01/2018**

miércoles 03/01/2018 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	300.000
LR-MN	BCB	09:20	91	MN	182	Competitiva	300.000
LR-MN	BCB	09:30	91	MN	273	Competitiva	200.000
LR-MN	BCB	09:40	91	MN	364	Competitiva	100.000
BT-MN 3,20%	TGN	09:10	-	MN	3.640	Competitiva	10.000
BT-MN 3,60%	TGN	09:20	-	MN	5.460	Competitiva	10.000
BT-MN 3,80%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitiva	50.000
BT-MN 4,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitiva	60.000
BT-MN 4,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitiva	60.000
BT-MN 4,30%	TGN	10:00	-	MN	36.400	Competitiva	10.000

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

**II MERCADO MONETARIO**

**OPERACIONES INTERBANCARIAS DEL SISTEMA BANCARIO (\*)**  
(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional			Plazo Prom.	Monto	ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom. (**)			Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
22-dic	-	-	-	-	-	2,35%	2,35%	2,35%	7	2.000
26-dic	2,35%	3,00%	2,57%	9	208.000	2,35%	2,75%	2,63%	6	16.500
27-dic	2,35%	2,57%	2,51%	6	35.000	2,63%	2,63%	2,63%	8	8.000
28-dic	2,51%	3,00%	2,72%	6	95.000	2,63%	2,63%	2,63%	7	4.000
29-dic	2,63%	3,00%	2,89%	7	102.000	2,63%	4,00%	2,96%	8	10.000

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

(\*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda.

(\*\*) Promedio Ponderado por monto y plazo.

**III. OPERACIONES DE REPORTE REALIZADAS EN EL RUEDO DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES - 29/12/2017**

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	1.002.950,54	BS	BME		2.70%		3.50%			3.00%
Bonos del Banco Central de Bolivia			BNB				2.62%	3.00%		
Bonos de Largo Plazo			BSO			3.00%	3.50%			
Bonos del Tesoro	948.644,83		DPF	BTB	3.00%		3.50%	3.50%		
Cupones de Bonos				BUN			2.99%			
Depósitos a Plazo Fijo	21.917.894,80			FCO		4.00%				
Letras del Banco Central de Bolivia				FFO					3.50%	
Letras BCB Prepagables				FIE						
Pagarés Bursátiles				FPR				3.40%		
Valores de Contenido Crediticio	94.472,48			NFB		3.50%	3.30%		3.50%	
<b>Total</b>	<b>23.963.962,64</b>			BEC		2.70%				
				BGA		2.70%				
				BME				3.00%		
			BNB				3.00%		2.40%	
		FIE					3.00%	3.00%		
		TGN						3.50%		
		VTD		2.70%						

Fuente: BBV

**IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES**

**A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO**

Plazo semanas	EEUU 29-dic-2017	Arg \$ (*) 26-dic-2017	Chile \$ 26-dic-2017	Méx MN (m) 29-dic-2017	Libor (\$us) 29-dic-2017
4	1,22 ↑	26,50	-	7,25 ↓	1,564 ↓
13	1,35	-	-	7,34 ↓	1,694 ↓
26	1,50 ↑	-	-	7,51	1,837 ↓
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	7,57 ↓	2,107 ↑
<b>Prime Rate</b>		<b>4,50</b>			
<b>Fed Funds</b>		<b>1,42</b>			

(m) Mercado Secundario

(\*) En Argentina, la TR corresponde a 5 semanas

**B. TIPOS DE CAMBIO**

TIPO DE CAMBIO (e) al 29-dic-17			
Argentina	18,623 ↓	Japón	112,640 ↓
Reino Unido	0,740 ↓	México	19,651 ↓
Brasil	3,313	Perú	3,238 ↓
Chile	615,430 ↑	Unión Europea	0,8329 ↓

(e) Respecto al dólar

Atentamente,

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