

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
03/01/2018	6,86	6,96	2,23742

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO**

No existe oferta

B. OPERACIONES DE REPORTEO**i. Operaciones de Reporteo 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 Valoración g)
		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa		
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) 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 reporteo 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 (j)
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
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
02-ene	2,35%	2,35%	2,35%	8	8.000	-	-	-	-	-

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 - 02/01/2018

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	218.415,44	BS	BEC				2,50%		
Bonos del Banco Central de Bolivia	470.233,65		BME			3,50%			
Bonos de Largo Plazo			BBO				2,80%		
Bonos del Tesoro			BTB			3,00%			
Cupones de Bonos			BUN					2,50%	
Depósitos a Plazo Fijo			8.589.721,36	FFO		3,00%			
Letras del Banco Central de Bolivia			FIE				3,00%		2,79%
Letras BCB Prepagables			FPR						
Pagarés Bursátiles			BNB					2,70%	
Valores de Contenido Crediticio			FIE					3,00%	
				FPR					
				BNB					
		FIE						3,00%	
		BLP		3,00%					
		TCB							

Fuente: BBV

Fuente: BBV

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU 2-ene-2018	Arg \$ (*) 26-dic-2017	Chile \$ 26-dic-2017	Méx MN ^(m) 2-ene-2018	Libor (\$us) 2-ene-2018
4	1,23 ↑	26,50	-	7,25	1,562 ↓
13	1,37 ↑	-	-	7,35 ↑	1,697 ↑
26	1,52 ↑	-	-	7,54 ↑	1,839 ↑
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	7,78 ↑	2,109 ↑
Prime Rate		4,50			
Fed Funds		1,33 ↓			

(m) Mercado Secundario

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

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (c) al 2-ene-18			
Argentina	18,401 ↓	Japón	112,250 ↓
Reino Unido	0,736 ↓	México	19,471 ↓
Brasil	3,262 ↓	Perú	3,233 ↓
Chile	606,670 ↓	Unión Europea	0,8295 ↓

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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