



Información del 02-10-2018 al 03-10-2018

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
03/10/2018	6,86	6,96	2,28384

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

No existe oferta

B. OPERACIONES DE REPORTO

i. Operaciones de Reporto vigentes

No existen operaciones Vigentes.

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 20/09/2018 al 03/10/2018

Moneda	Monto Diario Disponible desde 23-10-14	Tasa	TEA (f)	Tasa	TEA (f)	Plazo (En días) Máximo	Tasa de Valoración (h)
		Subasta (e)	Subasta	Mesa (g)	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%

e) Tasa vigente del 20/09/2018 al 03/10/2018.

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

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

h) 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 la tasa es 5,50%

iii. Créditos con garantía del Fondo RAL (i)

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

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

j) 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 40/2018

miércoles 03/10/2018 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (j)	Moneda	Plazo (En días)	Modalidad	Cantidad
LR-MN	BCB	09:10	91	MN	182	Competitiva	100.000
LR-MN	BCB	09:20	91	MN	273	Competitiva	300.000
BT-MN 3,20%	TGN	09:10	-	MN	3.640	Competitiva	20.000
BT-MN 3,60%	TGN	09:20	-	MN	5.460	Competitiva	60.000
BT-MN 3,80%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitiva	200.000
BT-MN 4,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitiva	200.000
BT-MN 4,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitiva	120.000

(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			Plazo Prom.	Monto
	Min.	Max.	Prom. (**)			Min.	Max.	Prom. (**)		
26-sep	-	-	-	-	-	2,34%	2,34%	2,34%	14	1.000
27-sep	1,30%	2,60%	2,10%	6	64.000	2,50%	2,50%	2,50%	7	2.000
28-sep	1,50%	2,60%	1,87%	4	30.000	-	-	-	-	-
01-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-oct	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	28	6.000

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 02/10/2018

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		BS	BEC						2,30%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BIS							2,00%
Bonos de Largo Plazo	676.118,97		BME							2,79%
Bonos Municipales			BSO					2,00%	2,00%	
Bonos del Tesoro			BUN		2,00%					
Cupones de Bonos			FCO			3,50%				
Depósitos a Plazo Fijo	18.330.271,58		FFO	3,00%	3,00%					2,30%
Letras del Banco Central de Bolivia			FIE							2,04%
Letras BCB Prepagables			FPR							2,00%
Pagarés Bursátiles	5.060,40		NFB							2,14%
Valores de Contenido Crediticio		BLP	DIN						1,80%	
Total	19.011.450,94	USD	BNB						1,00%	
			BUN							0,83%
			FFO		0,75%					
			BPC		0,75%					
			GRB							0,80%
			IOL		0,75%					
		POL		0,75%					0,80%	
		PGB	TYS		0,75%					

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 02/10/2018

Moneda	Mercado Bursátil					Mercado Extrabursátil			Consolidado		
	CVT	Prom. Ponderado		Tasas		Prom. Extrabursátil	Tasas		Prom. General	Tasas	
		Reporto	General	Min	Max		Min	Max		Min	Max
Plazos Hasta 45 Días											
ME		0,90%	0,90%	0,75%	1,00%						
MN		2,42%	2,42%	1,80%	3,50%						
MV											

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO						B. TIPOS DE CAMBIO			
Plazo semanas	EEUU 2-oct-2018	Arg \$ 21-sep-2018	Chile \$ 21-sep-2018	Méx MN(m) 2-oct-2018	Libor (\$us) 2-oct-2018	TIPO DE CAMBIO (c) al 2-oct-18			
4	2,13 ↑	-	2,50	7,67 ↓	2,274 ↑	Argentina	38,070 ↓	Japón	113,600 ↓
13	2,16 ↑	-	-	7,86 ↓	2,408 ↑	Reino Unido	0,770 ↑	México	18,801 ↑
26	2,34 ↑	-	-	7,99	2,607 ↑	Brasil	3,931 ↓	Perú	3,314 ↑
52	-	-	-	8,05 ↓	2,925 ↓	Chile	658,550 ↑	Unión Europea	0,8657 ↑
Prime Rate		5,25							
Fed Funds		2,18							

(m) Mercado Secundario.

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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