



Información del 02-10-2019 al 03-10-2019

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
03/10/2019	6,86	6,96	2,31734

### 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

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	30/09/2019	2,50	69.482.756,93	15	15/10/2019
<b>Total Vigente Bs</b>			69.482.756,93		

##### ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(\*) Vigente del 03/10/2019 al 09/10/2019

Moneda	Monto Diario Disponibles 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%

c) Tasa vigente del 03/10/2019 al 09/10/2019.

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

e) 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 reporteo 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	3,50%	3,56%	5,50%	5,65%
2do	4,00%	4,08%	6,00%	6,18%

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

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 41/2019

miércoles 09/10/2019 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Período de protección (j)	Moneda	Plazo (En días)	Modalidad	Cantidad
LB-MN	BCB	09:10	-	MN	91	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	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)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
26-sep	2,80%	2,80%	-	4	50.000	-	-	-	-	-
27-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-sep	4,20%	4,20%	4,20%	15	30.000	2,80%	2,80%	2,80%	5	6.500
01-oct	4,20%	4,20%	4,20%	10	30.000	2,80%	2,80%	2,80%	9	6.000
02-oct	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	10	9.500

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 02/10/2019

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	599.039,83	BS	BEC						4,50%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BIS						4,50%	
Bonos de Largo Plazo	126.464,54		BME				2,00%			5,20%
Bonos Municipales	111.239,07		BNB				2,00%			5,00%
Bonos del Tesoro			BSO	4,00%	1,00%					
Cupones de Bonos			FEF					5,20%		5,20%
Depósitos a Plazo Fijo	15.630.932,42		FFO							5,25%
Letras del Banco Central de Bolivia			FIE			2,00%		1,51%		
Letras BCB Prepagables			NFB					1,00%		
Pagarés Bursátiles			BEC						5,00%	5,00%
Valores de Contenido Crediticio	368.881,12		FEF	4,50%						
<b>Total</b>	<b>16.836.556,98</b>		FIE							5,00%
			GNI	4,50%						
			PAR	4,50%						
		MLP				4,50%			5,00%	
		PMF							5,00%	
		PMG							0,90%	
		POL								

Fuente: BBV

## IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 02/10/2019

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%	0,90%	0,90%						
MN		2,71%	2,71%	1,00%	5,24%						
MV											

Fuente: BBV

## V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor (sus)
	2-oct-2019	25-sep-2019	25-sep-2019	2-oct-2019	2-oct-2019
4	1,73 ↓	-	-	7,64 ↓	1,997 ↓
13	1,71 ↓	-	-	7,61	2,056 ↓
26	1,70 ↓	-	-	7,43 ↑	2,017 ↓
52	-	-	1,80	7,15 ↓	1,958 ↓
Prime Rate		5,00			
Fed Funds		1,88 ↓			

(m) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 2-oct-19			
Argentina	57,815 ↑	Japón	107,200 ↓
Reino Unido	0,813	México	19,799 ↓
Brasil	4,134 ↓	Perú	3,390 ↑
Chile	725,530 ↓	Unión Europea	0,9124 ↓

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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