



Información del 04-01-2018 al 05-01-2018

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
05/01/2018	6,86	6,96

UFV
2,23774

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 05/01/2017 al 09/01/2018

Valor	Moneda	Plazo en Días	Periodo de Protección (a)	Cantidad de Valores (b)	TR % (c)
LB-MN	MN	91	-	100.000	0,3984
LR-MN	MN	182	91	100.000	0,6000
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	3,2301
BT 4,10%	MN	18.200	-	110.000	3,4011

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 REPORTO

i. Operaciones de Reporto vigentes

No existen reportos vigentes

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 04/01/2018 al 10/01/2018

Moneda	Saldo Diario	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA e)	Plazo (En días)	Tasa de
	Disponible desde 23-10-14	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 04/01/2018 al 10/01/2018.

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 tda de una operación de reporto con colaterales en MN y ME. Para colaterales en UFV la tasa es 5,50%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 04/01/2018 al 10/01/2018

Moneda	Saldo Disponible Semanal	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días)
	Subasta (d)	Subasta	Subasta	Mesa (f)	Mesa	Máximo
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 BCR.

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 02/2018

miércoles 10/01/2018 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)

i) Moneda Nacional												ii) Moneda Extranjera		
Fecha al:	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto				
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	-	-	-	-	-				
03-ene	2,35%	2,35%	2,35%	6	25.000	2,60%	2,60%	2,60%	28	2.000				
04-ene	-	-	-	-	-	2,60%	2,60%	2,60%	12	6.200				

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 - 04/01/2018

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	915.867,60		BEC	2,70%					2,50%
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA					3,00%	
Bonos de Largo Plazo	1.681.314,05		BME						
Bonos del Tesoro	10.431.469,90		BNB						
Cupones de Bonos			BTB						
Depósitos a Plazo Fijo	12.723.907,20		FFO						
Letras del Banco Central de Bolivia			FIE	3,00%					
Letras BCB Prepagables	10.911.078,72		FPR						
Pagarés Bursátiles			BEC						
Valores de Contenido Crediticio	905.742,19		BME						
Total	37.569.379,66		BNB						
Fuente: BBV									
BS									
DPF									
BBB									
BLP									
BTS									
LRS									
VTD									
USD									
DPF									
BLP									

Fuente: BBV

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					B. TIPOS DE CAMBIO				
	EEUU 4-ene-2018	Arg \$ 2-ene-2018	Chile \$ 2-ene-2018	Méx MN ^(m) 4-ene-2018	Líbor (\$us) 4-ene-2018	TIPO DE CAMBIO (e) al 4-ene-18	Argentina	Reino Unido	Japón	Méjico
4	1,24 ↓	-	-	7,26 ↑	1,555 ↓					
13	1,37	-	-	7,33 ↑	1,704 ↑					
26	1,55	-	-	7,50 ↑	1,858 ↑					
36	-	-	-	-	-					
52	-	-	-	7,67 ↑	2,138 ↑					
Prime Rate	4,50									
Fed Funds	1,42									

(m) Mercado Secundario

(e) Respetto al dólar

Atentamente,

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