



Información del 08-10-2018 al 09-10-2018

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
09/10/2018	6,86	6,96

UFV
2,28450

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO
i. Vigente del 05/10/2018 al 09/10/2018

Valor	Moneda	Plazo en días	Periodo de protección (a)	Cantidad de valores (b)	TR % (c)
LR	MN	273	91	140.461	0,6500

- 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 operaciones Vigentes.

ii. Oferta diaria máxima de Reportos
(* Vigente del 04/10/2018 al 17/10/2018)

Moneda	Monto Diario Disponible desde 23-10-14	Tasa Subasta (e)	TEA (f) Subasta	Tasa Mesa (g)	TEA (f) Mesa	Plazo (En días) Máximo	Tasa de Valoración (h)
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 04/10/2018 al 17/10/2018.
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 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 42/2018
miércoles 17/10/2018 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (f)	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

- (f) 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
02-oct	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	28	6.000
03-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-oct	-	-	-	-	-	2,70%	2,80%	2,76%	20	2.500
05-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08-oct	2,00%	2,00%	2,00%	7	20.000	-	-	-	-	-

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 08/10/2018

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	273.582,31	BS	BGA						2,00%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BIS							1,85%
Bonos de Largo Plazo	508.001,67		BME		3,00%		2,50%		2,69%	
Bonos Municipales	90.698,99		BNB							1,85%
Bonos del Tesoro			BSO		2,00%		2,00%			2,00%
Cupones de Bonos			DPF	BTB	2,50%					
Depósitos a Plazo Fijo	41.792.108,32		BUN		3,98%	2,30%				
Letras del Banco Central de Bolivia			FEF							1,80%
Letras BCB Prepagables			FIE		3,25%	2,50%				2,18%
Pagarés Bursátiles			FPR		2,50%					
Valores de Contenido Crediticio	67.706,97		NFB						2,00%	
Total	42.732.098,27		BBB							1,90%
			BSO							1,90%
			FIE							1,90%
			NUT							1,90%
		MLP							1,90%	
		PMD							1,90%	
		PMI							1,90%	
		GRB							1,00%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 08/10/2018

Moneda	Mercado Bursátil				Mercado Extrabursátil			Consolidado		
	Prom. Ponderado		Tasas		Prom. Extrabursátil	Tasas		Prom. General	Tasas	
	CVT	Reporto	General	Min		Max	Min		Max	Min
Plazos Hasta 45 Días										
ME		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%					
MN		2,80%	2,80%	1,80%	4,21%					
MV										

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					B. TIPOS DE CAMBIO			
	EEUU 8-oct-2018	Arg \$ 5-oct-2018	Chile \$ 5-oct-2018	Méx MN(m) 8-oct-2018	Libor (\$us) 8-oct-2018	TIPO DE CAMBIO (e) al 8-oct-18			
4	2,15	-	-	7,77 ↑	2,284 ↑	Argentina	37,500 ↓	Japón	113,120 ↓
13	2,17	-	-	7,89 ↑	2,414 ↑	Reino Unido	0,764 ↑	México	18,934 ↑
26	2,35	-	-	8,02 ↓	2,626 ↑	Brasil	3,768 ↓	Perú	3,324
52	-	-	2,54	8,16 ↑	2,958	Chile	681,590 ↑	Unión Europea	0,8699 ↑
Prime Rate		5,25							
Fed Funds		2,18							

(m) Mercado Secundario.

(e) Respecto al dólar

Atentamente,

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