



Información del 10-10-2017 al 11-10-2017

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
11/10/2017	6,86	6,96	2,22178

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 05/10/2017 al 11/10/2017

Moneda	Saldo Diario Disponibles desde 23-10-14	Tasa Subasta (d)	TEA (e) Subasta	Tasa Mesa (f)	TEA (e) Mesa	Plazo (En días) Máximo	Tasa de 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 05/10/2017 al 11/10/2017.

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 día 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 05/10/2017 al 11/10/2017

Moneda	Saldo Disponible Semanal	Tasa Subasta (d)	TEA (e) Subasta	Tasa Mesa (f)	TEA (e) Mesa	Plazo (En días) 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 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 41/2017 miércoles 11/10/2017 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	100.000
LR-MN	BCB	09:20	91	MN	182	Competitiva	100.000
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	15.000
BT-MN 3,60%	TGN	09:20	-	MN	5.460	Competitiva	15.000
BT-MN 3,80%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitiva	25.000
BT-MN 4,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitiva	30.000
BT-MN 4,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitiva	10.000
BT-MN 4,30%	TGN	10:00	-	MN	36.400	Competitiva	5.000

(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. (**)		
04-oct	2,40%	2,40%	2,40%	8	60.000	2,80%	2,95%	2,81%	7	7.500
05-oct	2,40%	2,40%	2,40%	15	7.000	2,80%	2,81%	2,80%	12	13.500
06-oct	-	-	-	-	-	2,79%	2,79%	2,79%	7	7.000
09-oct	-	-	-	-	-	2,78%	2,79%	2,78%	13	9.500
10-oct	2,40%	2,40%	2,40%	7	30.000	-	-	-	-	-

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 - 10/10/2017

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		2,00%					1,97%
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA					2,00%	2,30%	
Bonos de Largo Plazo	765.733,72		BME		2,30%		2,15%	2,30%	2,30%	2,30%
Bonos del Tesoro			BNB							2,00%
Cupones de Bonos			BSO		2,00%					2,00%
Depósitos a Plazo Fijo	16.710.486,88		CJN							1,95%
Letras del Banco Central de Bolivia			FCO					2,50%		
Letras BCB Prepagables			FEF							1,80%
Pagarés Bursátiles			FFO							2,15%
Valores de Contenido Crediticio	1.433.776,44		FIE							2,00%
Total	18.909.997,04		FPR						2,00%	2,30%
			ELP							2,00%
			SBC							2,00%
			TCB							2,00%
			PMI							2,00%
		DPF							0,40%	
		BUN							0,40%	
		BPC							0,40%	
		TRA							0,40%	
		TYS							0,40%	

Fuente: BBV

Fuente: BBV

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 10-oct-2017	Arg \$ 3-oct-2017	Chile \$ 3-oct-2017	Méx MN ^(m) 10-oct-2017	Libor (\$us) 10-oct-2017
4	1,02 ↑	-	-	7,03	1,238 ↑
13	1,06 ↑	-	-	7,06	1,357 ↑
26	1,21 ↑	-	-	7,15 ↑	1,524 ↓
36	-	-	-	-	-
52	-	-	-	7,18 ↑	1,807 ↓
Prime Rate		4,25			
Fed Funds		1,16			

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 10-oct-17			
Argentina	17,424 ↓	Japón	112,400 ↓
Reino Unido	0,757 ↓	México	18,808 ↑
Brasil	3,183 ↓	Perú	3,264 ↓
Chile	629,240 ↓	Unión Europea	0,8465 ↓

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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