



Información del 11-10-2017 al 12-10-2017

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
12/10/2017	6,86	6,96	2,22199

## I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

## A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 13/10/2017 al 17/10/2017

Valor	Moneda	Plazo en Días	Periodo de Protección (a)	Cantidad de Valores (b)	TR % (c)
LR-MN	MN	182	91	50.000	0,4504
LR-MN	MN	273	91	50.000	0,5052
BT 3,20%	MN	3.640	-	15.000	1,0998
BT 3,60%	MN	5.460	-	15.000	1,6900
BT 3,80%	MN	7.280	-	25.000	1,9188
BT 4,10%	MN	18.200	-	20.000	2,5011

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 collocación 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 12/10/2017 al 18/10/2017

Moneda	Saldo Diario Disponible 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 12/10/2017 al 18/10/2017.

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 ida 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 12/10/2017 al 18/10/2017

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 42/2017

miércoles 18/10/2017 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						ii) Moneda Extranjera					
	Min.	Max.	Prom. (")	Plazo	Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (")	Plazo	Prom.	Monto
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	-	-	-	-	-	-	-
11-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 - 11/10/2017

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	282.775,16	BS	BEC			1.96%		1.97%			
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA					1.97%	1.97%		
Bonos de Largo Plazo	1.538.663,14		BME		2.30%		2.30%	2.21%	2.50%		
Bonos del Tesoro			BNB			2.30%			1.97%		
Cupones de Bonos			BSO						1.97%		
Depósitos a Plazo Fijo	23.734.060,29		BTB						1.90%		
Letras del Banco Central de Bolivia			BUN						1.96%		
Letras BCB Prepagables			CJN						2.50%		
Pagarés Bursátiles			FEF	2.60%							
Valores de Contenido Crediticio			FIE	2.20%					1.96%		
<b>Total</b>	<b>25.555.498,59</b>		FPR	3.50%				2.12%			
Fuente: BBV											

IV. MERCADO INTERNACIONAL PRINCIPALES INDICADORES

#### A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO						
Plazo semanas	EEUU 11-oct-2017	Arg \$ 10-oct-2017	Chile \$ 10-oct-2017	Méx MN <sub>(m)</sub> 11-oct-2017	Líbor (\$us) 11-oct-2017	
4	1,00 	-	2,44	7,03	1,239 	
13	1,07 	-	2,49	7,05 	1,359 	
26	1,22 	-	-	7,14 	1,529 	
36	-	-	-	-	-	
52	-	-	-	7,16 	1,810 	
Prime Rate		4,25				
Fed Funds		1,16				

## B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 11-oct-17

Argentina	17,418 	Japón	112,370 
Reino Unido	0,756 	México	18,711 
Brasil	3,171 	Perú	3,259 
Chile	627,030 	Unión Europea	0,8426 

(c) Respects the dollar

Atentamente,

Atentamente,