



Información del 11-10-2018 al 12-10-2018

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
12/10/2018	6,86	6,96	2,28473

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

No existe oferta

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	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%

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 BCB.

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 (j)	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

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08-oct	2,00%	2,00%	2,00%	7	20.000	-	-	-	-	-
09-oct	1,50%	2,00%	1,82%	12	60.000	-	-	-	-	-
10-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-oct	-	-	-	-	-	2,60%	2,60%	2,60%	17	1.900

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 11/10/2018

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	212.093,14	BS	BEC						2,00%
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA						1,74%
Bonos de Largo Plazo			BIS						1,80%
Bonos Municipales			BME						2,32%
Bonos del Tesoro			BNB	1,30%					
Cupones de Bonos			BBO						1,93%
Depósitos a Plazo Fijo	20.218.833,44		BTB						1,80%
Letras del Banco Central de Bolivia			BUN						2,00%
Letras BCB Prepagables			FEF						1,72%
Pagarés Bursátiles			FPR						1,80%
Valores de Contenido Crediticio	438.083,09		FSL			3,00%			2,98%
Total	20.869.009,67		BBB						2,00%
			VTD						2,30%

Fuente: BBV

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 11/10/2018

Moneda	Mercado Bursátil					Mercado Extrabursátil			Consolidado		
	Prom. Ponderado		Tasas			Prom. Extrabursátil	Tasas		Prom. General	Tasas	
	CVT	Reporto	General	Min	Max		Min	Max		Min	Max
Plazos Hasta 45 Días											
ME											
MN		2,08%	2,08%	1,30%	3,00%						
MV											

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 11-oct-2018	Arg \$ 5-oct-2018	Chile \$ 5-oct-2018	Méx MN(m) 11-oct-2018	Libor (sus) 11-oct-2018
4	2,13↓	-	-	7,71↑	2,280↓
13	2,22	-	-	7,86↓	2,436↑
26	2,38↑	-	-	8,04↓	2,652↑
52	-	-	2,54	8,14↓	2,963↓
Prime Rate		5,25			
Fed Funds		2,18			

(m) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 11-oct-18			
Argentina	36,601↓	Japón	112,110↓
Reino Unido	0,756↓	México	18,991↓
Brasil	3,780↑	Perú	3,327↓
Chile	680,540↓	Unión Europea	0,8623↓

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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