



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
14/02/2017	6,86	6,96	2,18304

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 10/02/2017 al 14/02/2017

No existe oferta

B. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

No existen operaciones Vigentes.

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 09/02/2017 al 15/02/2017

Moneda	Saldo Diario Disponible desde 23-10-14	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días)	Tasa de
		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 09/02/2017 al 15/02/2017

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 reporte con colaterales en MN y ME. Para colaterales en UFU la tasa es 5,50%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 09/02/2017 al 15/02/2017

Moneda	Saldo Disponible Semanal	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días)
		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa	Máximo
MN	3.000.000.000	2,50%	2,53%	3,00%	3,04%	15
ME	25.000.000	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 BCU.

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 07/2017

miércoles 15/02/2017 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	400.000
LR-MN	BCB	09:30	91	MN	273	Competitiva	300.000
LR-MN	BCB	09:40	91	MN	364	Competitiva	200.000
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	20.000
BT-MN 4,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitiva	50.000
BT-MN 4,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitiva	5.000
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. (**)		
07-feb	1,00%	1,00%	1,00%	7	70.000	1,00%	1,00%	1,00%	7	1.600
08-feb	1,00%	1,00%	1,00%	7	50.000	-	-	-	-	-
09-feb	1,00%	1,00%	1,00%	12	40.000	1,00%	1,00%	1,00%	15	4.000
10-feb	-	-	-	-	-	1,00%	1,00%	1,00%	24	1.000
13-feb	1,00%	1,00%	1,00%	12	55.000	-	-	-	-	-

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 - 13/02/2017

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	977.743,49	BS	BEC						1,58	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BSO				2,00			
Bonos de Largo Plazo	1.363.972,52		FIE							2,00
Bonos del Tesoro			NUT							1,30
Cupones de Bonos			PAP						1,30	
Depósitos a Plazo Fijo	30.678.471,00		SBC				1,70			
Letras del Banco Central de Bolivia	3.641.909,71		TCB				2,00		1,30	
Letras BCB Prepagables			BEC						1,20	1,60
Pagarés Bursátiles			BME	2,60		1,10				1,36
Valores de Contenido Crediticio	15.729,57		BNB				1,10		1,22	
Total	36.677.826,29		BSO				1,17			1,20
			BUN						1,20	
			FFO	1,50						
			FIE			1,70				
			BCB							1,00
		VTD					2,00			
		BSO					0,25			
		BLP						0,20		

Fuente: BBV

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 13-feb-2017	Arg \$ (*) 7-feb-2017	Chile \$ 7-feb-2017	Méx MN ^(m) 13-feb-2017	Libor (\$us) 13-feb-2017
4	0,48	23,20	3,22	6,29 ↑	0,770 ↓
13	0,53	22,99	-	6,38 ↑	1,039 ↑
26	0,63	22,00	-	6,57 ↓	1,338
36	-	21,90	-	-	-
52	-	-	-	6,83 ↑	1,710 ↑
104	-	-	-	-	-
Prime Rate		3,75			
Fed Funds		0,66			

(m) Mercado Secundario

(*) En Argentina (última adjudicación), las TR corresponden: a 6, 11, 24 y 33 semanas.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (e) al 13-feb-17			
Argentina	15,487 ↓	Japón	113,650 ↑
Reino Unido	0,798 ↓	México	20,326 ↓
Brasil	3,111 ↑	Perú	3,261 ↑
Chile	642,800 ↑	Unión Europea	0,9434 ↑

(e) Respecto al dólar

Atentamente,

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