



Información del 17-10-2017 al 18-10-2017

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
18/10/2017	6,86	6,96	

2,22325

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

No existe oferta

B. OPERACIONES DE REPORTO

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	17/10/2017	3,00	63.757.850,00	2	19/10/2017
Total Vigente Bs			63.757.850,00		

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)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom. ^(*)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. ^(*)	Plazo Prom.	Monto
11-oct	2,40%	2,40%	2,40%	7	30.000	-	-	-	-	-
12-oct	2,40%	2,40%	2,40%	10	80.000	2,78%	2,78%	2,78%	1	3.000
13-oct	2,40%	2,40%	2,40%	6	120.000	2,40%	2,78%	2,57%	5	8.000
16-oct	2,40%	2,40%	2,40%	10	20.000	2,78%	2,78%	2,78%	2	3.000
17-oct	2,40%	2,40%	2,40%	7	60.000	2,70%	2,78%	2,77%	4	10.000

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 - 17/10/2017

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	68.671,65		BS	BEC				2,25%		2,22%
Bonos del Banco Central de Bolivia				BME			2,30%	2,30%		2,30%
Bonos de Largo Plazo	948.014,49			BNB	2,30%					
Bonos del Tesoro	152.758,31			BTB	2,00%			2,30%		
Cupones de Bonos				BUN				2,13%		2,00%
Depósitos a Plazo Fijo	14.716.297,98			CJN					2,00%	2,30%
Letras del Banco Central de Bolivia				FFO						2,00%
Letras BCB Prepagables				FPR				2,00%		2,30%
Pagarés Bursátiles				BEC					2,20%	
Valores de Contenido Crediticio				BIL						2,00%
Total	15.885.742,43		BLP	GYE					2,00%	
Fuente: BBV				IOL					2,30%	
				PAR			2,40%			
				POL				2,20%		
			BTS	TCB				2,00%		
				TYS				2,20%		
				TGN						2,00%
				BNB						0,40%
			\$US	BPC					0,30%	
				POL						0,36%

Fuente: BBV

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo semanas	EEUU 17-oct-2017	Arg \$ (*) 17-oct-2017	Chile \$ 17-oct-2017	Méx MN _(m) 17-oct-2017	Libor (\$us) 17-oct-2017
4	0,95	26,50	2,44	7,04	1,238 ↑
13	1,07 ↑	27,00	2,50 ↑	7,13	1,357 ↑
26	1,23	27,35	-	7,20	1,545 ↑
36	-	27,35	-	-	-
52	-	-	-	7,30	1,821 ↑
Prime Rate		4,25			
Fed Funds		1,16			

(m) Mercado Secundario

(*) En Argentina, lasTR corresponden a 4,13, 30 y 39 semanas.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 17-oct-17			
Argentina	17,333 ↓	Japón	112,190 ↑
Reino Unido	0,758 ↑	México	18,777 ↓
Brasil	3,161 ↓	Perú	3,245 ↑
Chile	623,280 ↑	Unión Europea	0,8498 ↑

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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