

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
20/10/2017	6,86	6,96	2,22367

**I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO****A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO**

i. Vigente del 20/10/2017 al 24/10/2017

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
LR-MN	MN	364	91	50.000	0,6300
BT 3,60%	MN	5.460	-	15.000	1,6900
BT 3,80%	MN	7.280	-	25.000	1,9688
BT 4,00%	MN	10.920	-	30.000	2,1301
BT 4,10%	MN	18.200	-	10.000	2,7011

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 colocación 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 REPORTE****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
MN	18/10/2017	2,50	53.959.950,00	1	19/10/2017
			Total Vigente Bs	117.717.800,00	

**ii. Oferta diaria máxima de Reportos**

(\*) Vigente del 19/10/2017 al 25/10/2017

Moneda	Saldo Diario Disponible desde 23-10-14	Tasa Subasta (d)	TEA (e)	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 19/10/2017 al 25/10/2017.

e) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

f) 90 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 reporte con colaterales en MN y ME. Para colaterales en UFV la tasa es 5,50%

**iii. Saldo vigente máximo para Reportos**

(\*) Vigente del 19/10/2017 al 25/10/2017

Moneda	Saldo Disponible Semanal	Tasa Subasta (d)	TEA (e)	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 43/2017**

miércoles 25/10/2017 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (j)	Moneda	Plazo (En días)	Modalidad	Cantidad
LR-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				
	Min.	Max.	Prom. (**)			Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
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
18-oct	2,40%	2,40%	2,40%	7	72.000	2,70%	2,78%	2,72%	16	14.500
19-oct	2,40%	2,40%	2,40%	7	90.000	2,70%	2,70%	2,70%	18	7.500

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 - 19/10/2017

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		2,10%			1,96%	2,05%
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA					1,96%	
Bonos de Largo Plazo	91.137,82		BME					2,30%	2,30%
Bonos del Tesoro			BNB				2,00%		
Cupones de Bonos			BSO				1,97%	1,96%	2,30%
Depósitos a Plazo Fijo	22.802.167,70		BTB	2,30%				2,00%	1,99%
Letras del Banco Central de Bolivia			BUN					1,99%	1,97%
Letras BCB Prepagables	17.508.692,71		FEF				1,99%		
Pagarés Bursátiles			FFO					1,96%	
Valores de Contenido Crediticio			FIE		2,00%			1,90%	1,90%
			FPR						1,97%
			FSL						3,00%
<b>Total</b>	<b>40.401.998,23</b>		GYE					2,00%	2,00%
		IOL						2,20%	
		LRS						2,00%	
		DPF						3,10%	

Fuente: BBV

### IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 19-oct-2017	Arg \$ (*) 17-oct-2017	Chile \$ 17-oct-2017	Méx MN <sup>(m)</sup> 19-oct-2017	Libor (\$us) 19-oct-2017
4	0,97 ↑	26,50	2,44	7,04	1,239
13	1,07	27,00	2,50	7,13	1,363
26	1,23 ↑	27,35	-	7,20	1,551
36	-	27,35	-	-	-
52	-	-	-	7,30	1,828 ↓
Prime Rate		4,25			
Fed Funds		1,16			

(m) Mercado Secundario

(\*) En Argentina, las TR corresponden a 4,13, 30 y 39 semanas.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 19-oct-17			
Argentina	17,451 ↑	Japón	112,570 ↓
Reino Unido	0,760 ↑	México	18,825 ↓
Brasil	3,171	Perú	3,235 ↓
Chile	625,250 ↓	Unión Europea	0,8442 ↓

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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