



Información del 20-09-2018 al 21-09-2018

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
21/09/2018	6,86	6,96

UFV  
2,28252**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**

No existen operaciones Vigentes.

**ii. Oferta diaria máxima de Reportos**

(\*) Vigente del 20/09/2018 al 03/10/2018

Moneda	Monto Diario	Tasa Subasta (e)	TEA (f) Subasta	Tasa Mesa (g)	TEA (f) Mesa	Plazo (En días) Máximo	Tasa de Valoración (h)
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 20/09/2018 al 03/10/2018.

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 40/2018**  
miércoles 03/10/2018 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)

### i) Moneda Nacional

Fecha al:	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
14-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-sep	-	-	-	-	-	2,35%	2,35%	2,35%	10	4.000
18-sep	1,30%	1,33%	1,31%	6	20.000	2,35%	2,35%	2,35%	7	5.000
19-sep	1,30%	1,30%	1,30%	6	20.000	2,35%	2,40%	2,35%	4	11.800
20-sep	-	-	-	-	-	2,30%	2,35%	2,34%	5	9.900

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 20/09/2018

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	234.506,64		BEC	1,50%				1,30%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA	1,50%					1,37%
Bonos de Largo Plazo	490.462,71		BIS					1,50%	1,30%
Bonos Municipales	67.336,61		BME	2,58%			2,03%		1,85%
Bonos del Tesoro	6.367.142,86		BNB					1,38%	
Cupones de Bonos			BSO						1,30%
Depósitos a Plazo Fijo	50.526.580,59		BTB	2,05%					1,30%
Letras del Banco Central de Bolivia			BUN	2,03%					
Letras BCB Prepagables			FCO			3,50%			
Pagares Bursátiles			FEF						1,30%
Valores de Contenido Crediticio	68.266,43		FIE	1,50%			1,40%		
<b>Total</b>	<b>57.754.295,84</b>		FPR					1,30%	
Fuente: BBV			FSL					1,30%	
			NFB					3,50%	
			BB						1,30%
			BEC	1,50%					
			BGA	1,50%					
			BIS					1,50%	
			BME	2,58%					
			BNB					2,03%	
			FIE						1,85%
			DIN						
			BLP						
			NUT	1,80%					
			PAP						
			BMS		1,80%				
			BTS						
			VTD			1,80%			
			VTC			1,80%			
Fuente: BBV									

## IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 20/09/2018

Moneda	Mercado Bursátil				Mercado Extrabursátil				Consolidado			
	Prom. Ponderado		Tasas		Prom.		Tasas		Prom.		Tasas	
	CVT	Reporto	General	Min	Max	Extrabursátil		Min	Max	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días												
ME												
MN		1,82%	1,82%	1,14%	3,50%							
MV												

Fuente: BBV

## V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				B. TIPOS DE CAMBIO				TIPO DE CAMBIO (e) al 20-sep-18			
	EEUU 20-sep-2018		Arg \$ 11-sep-2018		Chile \$ 11-sep-2018		Méx MN <sub>(m)</sub> 20-sep-2018		Líbor (\$us) 20-sep-2018		TIPO DE CAMBIO (e) al 20-sep-18	
	CVT	Reporto	General	Min	Max	CVT	Reporto	General	Min	Max	Argentina	Japón
4	2,02	↓	-	2,49		7,70	↑	2,212	↑		38,208	↓
13	2,12		-	-		7,94	↑	2,366	↑		0,754	↓
26	2,30		-	-		8,10	↑	2,585	↑		4,076	↓
52	-	-	-	3,30		8,18	↓	2,897	↑		669,320	↓
Prime Rate			5,00									
Fed Funds			1,92									

(m) Mercado Secundario.

(e) Respecto al dólar

Atentamente,

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