



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
26/12/2017	6,86	6,96	2,23614

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 22/12/2017 al 26/12/2017

Valor	Moneda	Plazo en Días	Periodo de Protección (a)	Cantidad de Valores (b)	TR % (c)
LR-MN	MN	182	91	92.028	0,6000
BT 3,60%	MN	5.460	-	10.000	2,3900
BT 4,00%	MN	10.920	-	30.000	3,1301
BT 4,10%	MN	18.200	-	50.000	3,3011

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

No existen reportos vigentes

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 21/12/2017 al 27/12/2017

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 21/12/2017 al 27/12/2017.

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 lista 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 21/12/2017 al 27/12/2017

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 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 52/2017

miércoles 27/12/2017 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	300.000
LR-MN	BCB	09:20	91	MN	182	Competitiva	300.000
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	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	50.000
BT-MN 4,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitiva	60.000
BT-MN 4,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitiva	60.000
BT-MN 4,30%	TGN	10:00	-	MN	36.400	Competitiva	10.000

(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
18-dic	2,35%	2,35%	2,35%	10	20.000	2,35%	2,35%	2,35%	10	15.000
19-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-dic	-	-	-	-	-	2,35%	2,35%	2,35%	8	1.200
21-dic	-	-	-	-	-	2,35%	2,35%	2,35%	7	7.000
22-dic	-	-	-	-	-	2,35%	2,35%	2,35%	7	2.000

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 - 22/12/2017

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	390.742,72	BS	BEC		2,90%		3,50%		2,50%
Bonos del Banco Central de Bolivia			BIS						1,46%
Bonos de Largo Plazo	554.317,78		BME	3,80%		3,50%		3,50%	3,25%
Bonos del Tesoro			BTB						2,68%
Cupones de Bonos			BUN	2,74%					3,00%
Depósitos a Plazo Fijo	32.530.322,46		CJN						3,14%
Letras del Banco Central de Bolivia			FCO						3,00%
Letras BCB Prepagables			FFO					3,00%	
Pagarés Bursátiles			FIE			3,00%		3,00%	
Valores de Contenido Crediticio			FPR						3,00%
			FSL				3,90%		
			BEC					3,00%	
			BNB						3,00%
			ELP						3,00%
		SBC						3,00%	
		POL						0,70%	
		USD							

Fuente: BBV

Fuente: BBV

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 22-dic-2017	Arg \$ 19-dic-2017	Chile \$ 19-dic-2017	Méx MN (m) 22-dic-2017	Libor (\$us) 22-dic-2017
4	1,13 ↓	28,75	-	7,22	1,564 ↑
13	1,30 ↓	28,75	-	7,31	1,686 ↑
26	1,50 ↑	28,75	-	7,36	1,834 ↑
36	-	28,75	-	-	-
52	-	28,75	-	7,41	2,102 ↑
Prime Rate		4,50			
Fed Funds		1,42			

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (c) al 22-dic-17			
Argentina	18,073 ↑	Japón	113,310
Reino Unido	0,748 ↑	México	19,738 ↑
Brasil	3,338 ↑	Perú	3,236 ↓
Chile	622,640 ↑	Unión Europea	0,8437 ↓

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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