



Información del 27-09-2018 al 28-09-2018

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
28/09/2018	6,86	6,96	2,28329

### 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 Disponible desde 23-10-14	Tasa	TEA (f)	Tasa	TEA (f)	Plazo (En días)	Tasa de
		Subasta (e)	Subasta	Mesa (g)	Mesa	Máximo	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 (f)	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

(f) 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
21-sep	1,30%	1,31%	1,30%	6	60.000	2,30%	2,34%	2,32%	11	8.000
24-sep	1,30%	1,30%	1,30%	8	50.000	2,34%	2,34%	2,34%	4	5.000
25-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-sep	-	-	-	-	-	2,34%	2,34%	2,34%	14	1.000
27-sep	1,30%	2,60%	2,10%	6	64.000	2,50%	2,50%	2,50%	7	2.000

Operaciones interbancarias realizadas por sondeos. 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 27/09/2018

Instrumentos	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	496.228,66
Bonos del Banco Central de Bolivia	
Bonos de Largo Plazo	350.591,68
Bonos Municipales	16.848,25
Bonos del Tesoro	
Cuponos de Bonos	1.650.947,52
Depósitos a Plazo Fijo	47.813.003,29
Letras del Banco Central de Bolivia	
Letras BCB Prepagables	
Pagarés Bursátiles	
Valores de Contenido Crediticio	118.553,19
<b>Total</b>	<b>50.446.172,59</b>

Fuente: BBV

Moneda	Valores	Tasas de rendimiento según rango de plazo en días					
		1 - 7	8 - 15	16 - 22	23 - 30	31 - 37	38 - 45
BS	BEC	3,37%	3,10%		2,20%		2,55%
	BGA	0,50%	3,10%	3,40%			
	BIS	2,75%					
	BME	3,00%	3,22%				
	BBO	1,73%					2,20%
	BTB	2,09%			2,20%		
	BUN		3,40%	3,40%	3,40%		3,00%
	FCO						3,50%
	FIE	3,00%	3,24%				
	NFB	4,00%					
	BEC						1,70%
	BNB		3,00%				
	NUT						1,70%
	MLP						1,70%
TGN						1,20%	
USD	BME	0,40%			3,30%		
	TRA						0,50%

Fuente: BBV

### IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 27/09/2018

Moneda	Mercado Bursátil				Mercado Extrabursátil		Consolidado			
	Prom. Ponderado		Tasas		Prom. Extrabursátil	Tasas		Prom. General	Tasas	
	CVT	Reporto	General	Min		Max	Min		Max	Min
Plazos Hasta 45 Días										
ME	0,40%	0,40%	0,40%	0,50%						
MN	3,05%	3,05%	0,50%	4,01%						
MV										

Fuente: BBV

### V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					B. TIPO DE CAMBIO (c) al 27-sep-18			
	EEUU 27-sep-2018	Arg \$ 21-sep-2018	Chile \$ 21-sep-2018	Méx MN <sup>(m)</sup> 27-sep-2018	Libor (\$us) 27-sep-2018	TIPO DE CAMBIO (c) al 27-sep-18			
4	2,10 ↓	-	2,50	7,68 ↑	2,256 ↑	Argentina	39,601 ↑	Japón	113,380 ↑
13	2,14 ↓	-	-	7,89 ↓	2,396 ↑	Reino Unido	0,765 ↑	México	18,788 ↓
26	2,31	-	-	8,01 ↓	2,601 ↑	Brasil	3,994 ↓	Perú	3,299 ↓
52	-	-	-	8,10 ↓	2,917 ↑	Chile	660,010 ↑	Unión Europea	0,8584 ↑
Prime Rate		5,25 ↑							
Fed Funds		1,93							

(m) Mercado Secundario.

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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