



Información del 30-01-2019 al 31-01-2019

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

| TIPO DE CAMBIO | | | UFV |
|----------------|--------|-------|---------|
| Fecha | Compra | Venta | |
| 31/01/2019 | 6,86 | 6,96 | 2,29355 |

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 | 30/01/2019 | 2,50 | 329.015.625,00 | 1 | 31/01/2019 |
| Total Vigente Bs | | | | | 329.015.625,00 |

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 31/01/2019 al 06/02/2019

| Moneda | Monto Diario Disponible desde 23-10-14 | Tasa Subasta (c) | 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 31/01/2019 al 06/02/2019.

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 | 3,50% | 3,56% | 5,50% | 5,65% |
| 2do | 4,00% | 4,08% | 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. DÉPÓSITO 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 06/2019

miércoles 06/02/2019 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 | 400.000 |
| 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)

| Fecha al: | i) Moneda Nacional | | | | | ii) Moneda Extranjera | | | | |
|-----------|--------------------|-------|------------|-------------|--------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|
| | Min. | Max. | Prom. (**) | Plazo Prom. | Monto | Min. | Max. | Prom. (**) | Plazo Prom. | Monto |
| 24-ene | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 7 | 20.000 | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 6 | 2.000 |
| 25-ene | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 17 | 10.000 | 2,50% | 3,00% | 2,73% | 7 | 4.000 |
| 28-ene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-ene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-ene | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 30/01/2019

| 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 | 109.708,45 | | BIS | | | | | | 4.00% |
| Bonos del Banco Central de Bolivia | | | BME | 4.00% | | | | | 4.77% |
| Bonos de Largo Plazo | 9.593,44 | | BNB | 4.00% | | | | | |
| Bonos Municipales | | | BSO | 5.00% | 5.00% | | | | |
| Bonos del Tesoro | 18.776.093,17 | | FIE | | | | | | |
| Cupones de Bonos | | | FPR | 4.00% | | | | | |
| Depósitos a Plazo Fijo | 22.174.961,48 | | FSL | | | | | | |
| Letras del Banco Central de Bolivia | | | BNB | | | | | | |
| Letras BCB Prepagables | | | BLP | | | | | | |
| Pagarés Bursátiles | | | PAR | | | | | | |
| Valores de Contenido Crediticio | | | BTS | | | | | | |
| Total | 41.070.356,54 | | TGN | | | | | | 2,18% |

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 30/01/2019

| Moneda | Mercado Bursátil | | | | | Mercado Extrabursátil | | | Consolidado | | | |
|-----------------------------|------------------|---------|---------|-------|-------|-----------------------|-----|-------|-------------|---------------|-----|-----|
| | Prom. Ponderado | | Tasas | | | Prom. Extrabursátil | | Tasas | | Prom. General | | |
| | CVT | Reporto | General | Min | Max | Min | Max | Min | Max | General | Min | Max |
| Plazos Hasta 45 Días | | | | | | | | | | | | |
| ME | | | | | | | | | | | | |
| ME | 5.01% | 3.40% | 3.40% | 2.18% | 5.01% | | | | | | | |
| MIN | | | | | | | | | | | | |
| MV | | | | | | | | | | | | |

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

| Plazo semanas | A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO | | | B. TIPOS DE CAMBIO | | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| | EEUU 30-ene-2019 | Arg \$ 24-ene-2019 | Chile \$ 24-ene-2019 | Méx MN(m) 30-ene-2019 | Liber (\$us) 30-ene-2019 | TIPO DE CAMBIO (e) al 30-ene-19 |
| 4 | 2,39↑ | - | - | 8,04↑ | 2,509↑ | Argentina 37,482↓ |
| 13 | 2,37↑ | - | 2,95 | 8,20↑ | 2,736↓ | Reino Unido 0,763↓ |
| 26 | 2,43↓ | - | - | 8,35 | 2,812↓ | Brasil 3,679↓ |
| 52 | - | - | - | 8,46↑ | 3,021↓ | Chile 667,500↓ |
| Prime Rate | 5,50 | | | | | Japón 108,940↓ |
| Fed Funds | 2,40 | | | | | México 19,069↑ |

(m) Mercado Secundario.

(e) Respecto al dólar.

Atentamente,

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