

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
19/9/2023	6,86	6,96	2,45773

### I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

Oferta agotada en la sesión de fecha 15/09/2023

#### B. OPERACIONES DE REPORTE

##### i. Reportos Vigentes al 18/09/2023

Moneda	Saldo al	T. Premio Prom.	Monto	Plazo Prom. en días
MN	18/09/2023	5,50%	377.210.644,71	43
<b>*Total Vigente</b>			377.210.644,71	

\* Cancelación Anticipada por un valor ida de Bs2.000.000

##### ii. Vencimientos Reportos de 19/09/2023

Moneda	F. de Reporto	T. Premio	Monto Inicial	Plazo en días
MN	21/07/2023	5,50%	4.713.740,02	60
MN	08/08/2023	5,50%	5.500.000,00	42
MN	24/08/2023	5,50%	4.032.000,00	26
			14.245.740,02	

##### iii. Oferta diaria de Reportos vigente del 14/09/2023 al 20/09/2023

###### Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF MN)

Moneda	Monto Diario Disponible desde 13-07-23	Tasa Subasta (e)	TEA (d) Subasta	Tasa Mesa (e)	TEA (d) Mesa	Plazo (En días) Máximo	Tasa de Valoración (f)
<b>MN</b>	200.000.000	5,50%	5,63%	6,00%	6,16%	45	10,50%
<b>ME (g)</b>	2.000.000	6,00%	6,18%	6,50%	6,71%	15	14,50%

c) Tasa vigente del 14/09/2023 al 20/09/2023.

d) TEA referencial calculada para un plazo de 45 días (MN) y 15 días (ME).

e) 50 puntos básicos sobre la tasa premio más alta adjudicada en subasta.

f) Tasa para determinar el Valor de Ida en una operación de reporte con valores públicos. Para MN con valores de emisores privados: DPF AAA (12,00%), DPF AA1 (12,50%), DPF AA2 (13,20%), DPF AA3 (14,10%) y DPF A1 (15,20%).

g) Operaciones con valores públicos en ME.

##### iv. Tasas para Créditos con garantía del Fondo RAL (g)

Tramos	MN	TEA (h)	ME	TEA (h)
<b>1er</b>	5,70%	5,86%	8,00%	8,32%
<b>2do</b>	6,00%	6,18%	8,50%	8,86%

g) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.

h) TEA calculada para un plazo de 7 días.

### C. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA

#### i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 38/2023

Miércoles 20/09/2023 Apertura: Hrs. 9:00 am.							
Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (i)	Moneda	Plazo (En días)	Modalidad	Cantidad (j)
LB-MN	BCB	09:10	-	MN	28	Competitiva	5.000
LB-MN	BCB	09:20	-	MN	63	Competitiva	5.000
LB-MN	BCB	09:30	-	MN	91	Competitiva	5.000
LB-MN	BCB	09:40	-	MN	182	Competitiva	10.000
LR-MN	BCB	09:50	91	MN	273	Competitiva	200.000
LR-MN	BCB	10:00	91	MN	364	Competitiva	200.000
BR-MU 0,60%	BCB	09:10	91	UFV	546	Competitiva	10.000
BR-MU 1,00%	BCB	09:20	91	UFV	728	Competitiva	20.000
BT-MN 4,80%	TGN	09:10	-	MN	3.640	Competitiva	150.000
BT-MN 5,00%	TGN	09:20	-	MN	5.460	Competitiva	300.000
BT-MN 5,23%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitiva	150.000
BT-MN 5,44%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitiva	50.000
BT-MN 5,55%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitiva	50.000

(i) En días, corresponde a los títulos con opción de rescate anticipado.

(j) Cada título tiene un valor nominal de 1.000 unidades en moneda origen.

## II. MERCADO MONETARIO

### OPERACIONES INTERBANCARIAS DEL SISTEMA BANCARIO (\*) (en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Mín.	Máx.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Mín.	Máx.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
12-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-sep	-	-	-	-	-	1,45%	1,45%	1,45%	2	2.000
14-sep	5,00%	5,00%	5,00%	29	4.600	1,45%	1,45%	1,45%	15	8.700
15-sep	-	-	-	-	-	1,45%	1,45%	1,45%	3	2.000
18-sep	5,00%	5,00%	5,00%	29	3.800	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

(\*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda entre otras (IFD).

(\*\*) Promedio Ponderado por monto.

## III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 18/09/2023

Instrumentos	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	595.842,88
Bonos del Banco Central de Bolivia	
Bonos de Largo Plazo	22.144,74
Bonos BCB Prepagables	113.388,07
Bonos Municipales	
Bonos del Tesoro	
Cupones de Bonos	515.310,64
Letras del Tesoro	
Depósitos a Plazo Fijo	1.859.938,82
Letras del Banco Central de Bolivia	
Letras BCB Prepagables	192.479,59
Pagarés Bursátiles	
Valores de Contenido Crediticio	
<b>Total</b>	<b>3.299.104,74</b>

Fuente: BBV

Moneda	Instrumentos	Emisores	Tasas de rendimiento según rango de plazo en días					
			1 - 7	8 - 15	16 - 22	23 - 30	31 - 37	38 - 45
BS	DPF	BEC				3,00%		
		BIS			4,00%			
		BME						3,00%
		BTB			4,00%			
		FFO						3,00%
		FIE					3,00%	3,00%
	BBB	FEF						5,00%
		FFO						5,00%
		FIE						5,00%
	BLP	NUT			3,00%			
		NXS						5,00%
		TGN						3,00%
CUP	LRN			3,00%				
	LRB							
	LRM							
UFV	BRS						0,50%	
	DPF							
	BBB							
USD	DPF		0,10%					
	BBB						1,00%	

Fuente: BBV

## IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 18/09/2023

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Prom. Ponderado		Tasas	
		Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	3,20%	3,49%	3,36%	3,00%	4,00%
MU					
ME		0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
MY					
MV					

Fuente: BBV

## V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO							
	EEUU		Chile \$		Méx MN <sup>(j)</sup>		Libor (\$us)	
	18-sep.-2023	Var. (%) Diaria	12-sep.-2023	Var. (%) Diaria	18-sep.-2023	Var. (%) Diaria	18-sep.-2023	Var. (%) Diaria
4	5,40 ↑	(0,03%)	9,40 ⇒	(0,00%)	11,25 ⇒	(0,00%)	5,44 ⇒	(0,00%)
13	5,28 ↓	-(0,01%)	-		11,40 ⇒	(0,00%)	5,66 ⇒	(0,00%)
26	5,24 ↓	-(0,05%)	8,41 ⇒	(0,00%)	11,53 ⇒	(0,00%)	5,89 ⇒	(0,00%)
52	-		-		11,57 ⇒	(0,00%)	6,04 ⇒	(0,00%)
Prime Rate	8,50 ⇒	(0,00%)						
Fed Funds	5,33 ⇒	(0,00%)						

(j) Mercado Primario

B. TIPOS DE CAMBIO				
Tipo de Cambio (l) al 18-sep.-2023				
	Var. (%) Diaria		Var. (%) Diaria	
Argentina	349,99 ⇒	(0,00%)	México	17,14 ↑ (0,08%)
Brasil	4,85 ↓	-(0,02%)	Uruguay	38,09 ↓ -(0,01%)
Chile	887,54 ↑	(2,31%)	Reino Unido	0,81 ⇒ (0,00%)
Perú	3,71 ↓	-(0,01%)	Unión Europea	0,94 ⇒ (0,00%)

(l) Respecto al dólar