

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
25/10/2023	6,86	6,96	2,46489

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

No existe oferta

B. OPERACIONES DE REPORTEO

i. Reportos Vigentes al 24/10/2023

Moneda	Saldo al	T. Premio Prom.	Monto	Plazo Prom. (días)
MN	24/10/2023	5,50%	280.473.600,00	43
Total Vigente			280.473.600,00	

ii. Vencimientos Reportos de 25/10/2023

Moneda	F. de Reporto	T. Premio	Monto Inicial	Plazo (días)
MN	15/09/2023	5,50	1.000.000,00	40
MN	19/09/2023	5,50	4.032.000,00	36

iii. Oferta diaria de Reportos vigente del 19/10/2023 al 25/10/2023

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

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

c) Tasa vigente del 19/10/2023 al 25/10/2023.

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 reporto 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)
1er	5,70%	5,86%	8,00%	8,32%
2do	6,00%	6,18%	8,50%	8,86%

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

h) TEA calculada para un plazo de 7 días.

C. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 43/2023

Miércoles 25/10/2023 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (i)	Moneda	Plazo (días)	Modalidad	Cantidad (j)
LB-MN	BCB	09:10	-	MN	28	Competitiva	10.000
LB-MN	BCB	09:20	-	MN	63	Competitiva	10.000
LB-MN	BCB	09:30	-	MN	91	Competitiva	10.000
LB-MN	BCB	09:40	-	MN	182	Competitiva	20.000
LR-MN	BCB	09:50	91	MN	273	Competitiva	250.000
LR-MN	BCB	10:00	91	MN	364	Competitiva	250.000
BR-MU 0,80%	BCB	09:10	91	UFV	546	Competitiva	20.000
BR-MU 1,20%	BCB	09:20	91	UFV	728	Competitiva	40.000
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
18-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-oct	8,00%	8,00%	8,00%	20	7.130	-	-	-	-	-
20-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

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

(**) Promedio Ponderado por monto.

III. OPERACIONES DE REPORTE REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 24/10/2023

Instrumentos	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	292.664,42
Bonos del Banco Central de Bolivia	
Bonos de Largo Plazo	622.097,07
Bonos BCB Prepagables	
Bonos Municipales	
Bonos del Tesoro	
Cupones de Bonos	
Letras del Tesoro	
Depósitos a Plazo Fijo	9.180.054,33
Letras del Banco Central de Bolivia	
Letras BCB Prepagables	69.241,98
Pagarés Bursátiles	
Valores de Contenido Crediticio	2.152.740,52
Total	12.316.798,32

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%	3,00%	3,50%		
		BGA		3,00%				
		BIS						3,00%
		BME					3,50%	
		BNB						3,00%
		BSO	1,00%				3,70%	
		BTB						3,00%
		FFO						3,00%
		FIE			3,00%			3,00%
		BME		3,00%				
	BBB						4,00%	
	BLP					3,00%		
	LRS						4,50%	
	VTD				3,00%			
USD	BBB	FIE					1,00%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 24/10/2023

Mercado Bursátil					
Prom. Ponderado				Tasas	
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	2,95%	2,95%	2,95%	1,00%	3,90%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO								
Plazo semanas	EEUU		Chile \$		Méx MN(j)		Libor (\$us)	
	24-oct.-2023	Var. (%) Diaria	24-oct.-2023	Var. (%) Diaria	24-oct.-2023	Var. (%) Diaria	24-oct.-2023	Var. (%) Diaria
4	5,40	↓ (0,01%)	9,02	↓ (0,08%)	11,26	↑ (0,31%)	5,44	⇒ (0,00%)
13	5,31	↑ (0,03%)	-		11,43	↑ (0,03%)	5,64	⇒ (0,00%)
26	5,32	⇒ (0,00%)	-		11,62	↓ (0,08%)	5,87	⇒ (0,00%)
52	-		-		11,75	⇒ (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 24-oct.-2023							
		Var. (%) Diaria		Var. (%) Diaria			
Argentina	349,98	⇒	(0,00%)	México	18,25	↑	(0,12%)
Brasil	5,00	↓	(0,02%)	Uruguay	39,81	↑	(0,04%)
Chile	928,00	↓	(6,00%)	Reino Unido	0,82	⇒	(0,00%)
Perú	3,86	⇒	(0,00%)	Unión Europea	0,94	⇒	(0,00%)

(l) Respecto al dólar