





2,47411

Información del 27-12-2023 al 28-12-2023

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO							
Fecha	Compra	Venta					
28/12/2023	6,86	6,96					

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Oferta de Valores en Mesa de Dinero vigente del 29/12/2023 al 02/01/2024

Valor	Emisor	Plazo (días)	Periodo de protección (a)	Cantidad de valores disponible (b)	TR (%)
LB-MN	BCB	28	-	40.000	0,2500
LB-MN	BCB	63	-	75.000	0,7500
LB-MN	BCB	91	-	75.000	1,0000
LB-MN	BCB	182	-	75.000	2,7000
LR-MN	BCB	273	91	300.000	3,7500
LR-MN	BCB	364	91	500.000	4,0000
BT-MN 4,80%	TGN	3.640	-	150.000	4,8000
BT-MN 5,00%	TGN	5.460	-	150.000	5,0000

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.

B. OPERACIONES DE REPORTO

i. Reportos Vigentes al 27/12/2023

Moneda	Saldo al	T. Premio Prom.	Monto	Plazo Prom. (días)
MN	27/12/2023	5,50%	205.021.800,00	42
		Total Vigente	205 021 900 00	

ii. Vencimientos Reportos de 28/12/2023

Moneda	F. de Reporto	T. Premio	Monto Inicial	Plazo (días)
MN	13/11/2023	5,50	3.386.800,00	45
MN	26/12/2023	5,50	1.600.000,00	2

iii. Oferta diaria de Reportos vigente del 28/12/2023 al 03/01/2024

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

Mone	eda	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	١	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 28/12/2023 al 03/01/2024.

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 BCB.

C. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 01/2024

	Miércoles 03/01/2024 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	40.000				
LB-MN	BCB	09:20	-	MN	63	Competitiva	75.000				
LB-MN	BCB	09:30	-	MN	91	Competitiva	75.000				
LB-MN	BCB	09:40	-	MN	182	Competitiva	75.000				
LR-MN	BCB	09:50	91	MN	273	Competitiva	300.000				
LR-MN	BCB	10:00	91	MN	364	Competitiva	500.000				
BR-MU 0,80%	BCB	09:10	91	UFV	546	Competitiva	20.000				
BR-MU 1,30%	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.

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 AI (15,20%).

g) Operaciones con valores públicos en ME.

h) TEA calculada para un plazo de 7 días.

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

II. MERCADO MONETARIO

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

		i)	Moneda Nacional				ii) M	oneda Extranjera	1	
Fecha al:	Mín. Máx. Prom. (**) Plazo Prom. Monto		Mín.	Máx.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto			
20-dic	8,00%	8,00%	8,00%	2	1.000	-	-	-	-	-
21-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-dic	4,50%	8,00%	6,39%	17	12.600	-	-	-	-	-
26-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27-dic	4,50%	8,00%	5,91%	21	20.892	-	-		-	-

- 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 $\ 27/12/2023$

Monto negociado
dólares americanos)
1.642.275,69
3.409.838,36
5.052.114,05

Moneda	Instrumentos	Emisores	Tasas de reno	limiento según r	ango de plazo er	ı días	
oncuu	instrumentos	istrumentos Emisores	8 - 15	16 - 22	23 - 30	31 - 37	38 - 45
		BEC			3,50%		
		BGA	4,10%				
		BIS	4,00%				
BS	DPF	BME					3,00%
BS		BSO	3,00%				
		FFO					3,00%
		FIE			3,00%		3,00%
	BBB	BME	3,00%				
USD	DPF	BUN				3,00%	0,50%

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 27/12/2023

Mercado Bursátil									
Prom. Ponderado Tasas									
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max				
Plazos Hasta 45 Días	Plazos Hasta 45 Días								
MN	4,19%	3,37%	3,52%	3,00%	4,19%				
MU									
ME		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%				
MY									
MV									

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO										
Plazo	EEUU	Chile \$	Méx MN _(j)	Libor (\$us)							
semanas	27-dic2023 Var. (%) Diaria	26-dic2023 Var. (%) Diaria	27-dic2023 Var. (%) Diaria	27-dic2023 Var. (%) Diaria							
4	5,37 (0,00%)	8,25 (0,00%)	11,26 (0,00%)	5,47 🖈 (0,00%)							
13	5,22 (0,00%)	-	11,27 🖈 (0,00%)	5,61 🖈 (0,00%)							
26	5,03 -(0,01%)	-	11,30 🖈 (0,00%)	5,61 🌗 -(0,01%)							
52	-	-	11,12 (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 27-dic2023				
	Var. (%) Diaria			
Argentina	807,43 👚	(2,62%)	México	16,93 🖟 -(0,03%)
Brasil	4,83 👚	(0,01%)	Uruguay	39,06 -(0,12%)
Chile	884,81 🦺	-(8,15%)	Reino Unido	0,78 -(0,01%)
Perú	3,69 🖈	(0,00%)	Unión Europea	0,90 -(0,01%)

(l) Respecto al dólar