

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
18/10/21	6,86	6,96	2,37012

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i. Vigente del 15/10/2021 al 19/10/2021**

Oferta agotada en la sesión de fecha 15/10/2020

B. OPERACIONES DE REPORTE**i. Operaciones de Reporto vigentes**

No existen operaciones de reporto vigentes

ii. Oferta diaria de Reportos**i. Vigente del 14/10/2021 al 20/10/2021**

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF)

Moneda	Monto Diario Disponible desde 12-06-20	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días) Máximo	Tasa de Valoración (g)
		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa		
MN	250.000.000	6,00%	6,15%	6,50%	6,68%	60	11,00%
ME	5.000.000	6,50%	6,71%	7,00%	7,24%	15	15,00%

d) Tasa vigente del 14/10/2021 al 20/10/2021.

e) TEA referencial calculada para un plazo de 60 días (MN) y 15 días (ME).

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

g) Tasa para determinar el Valor de Ida en una operación de reporto. Para MN con valores de emisores privados: DPF AAA (12,50%), DPF AA1 (13,00%), DPF AA2 (13,70%), DPF AA3 (14,60%) y DPF A1 (15,70). Para MN-UFV la tasa es 9,00%

iii. Tasas para Créditos con garantía del Fondo RAL (h)

Tramos	MN	TEA (i)	ME	TEA (i)
1er	8,00%	8,32%	8,50%	8,86%
2do	8,50%	8,86%	9,00%	9,41%

h) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCE.

i) TEA calculada para un plazo de 7 días.

C. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA**i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 42/2021****miércoles 20/10/2021 Apertura: Hrs.9:00 am.**

	Emisor	Cierre	Período de protección (j)	Moneda	Plazo (En días)	Modalidad	Cantidad de Títulos(k)
LR-MN	BCB	09:20	91	MN	273	Competitiva	20.000
BT-MN 4,80%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitiva	200.000
BT-MN 5,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitiva	200.000
BT-MN 5,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitiva	200.000

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

k) 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				
	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
11-oct	4,50%	4,50%	4,50%	6	90.000	-	-	-	-	-
12-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-oct	4,50%	4,50%	4,50%	15	30.000	-	-	-	-	-
14-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-oct	4,50%	4,50%	4,50%	7	40.000	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

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

(**) Promedio Ponderado por monto y plazo.

III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 15/10/2021

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	907.725,19	BS	DPF													
Bonos del Banco Central de Bolivia											BIS				2,00%	2,00%
Bonos de Largo Plazo	469.757,14										BME			1,45%		1,00%
Bonos Municipales											BNB					1,96%
Bonos del Tesoro	3.181.049,65										BSO					2,50%
Cupones de Bonos	2.140.509,62										BTB					1,91%
Letras del Tesoro											BUN					1,16%
Depósitos a Plazo Fijo	23.020.333,32										FEF					1,89%
Letras del Banco Central de Bolivia											FFO					2,00%
Letras BCB Prepagables											FIE					2,00%
Pagarés Bursátiles											NFB					1,79%
Valores de Contenido Crediticio	49.562,68										BIS					2,90%
Total	29.768.937,60										BME					2,00%
											BNB					3,00%
											BLP					4,50%
		BTS					4,37%									
		CUP					4,50%									
		VTD	PMC	3,00%												

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 15/10/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	4,50%	1,69%	1,71%	1,00%	4,50%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente:BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 15-oct.-2021	Arg \$ 12-oct.-2021	Chile \$ 12-oct.-2021	Méx MN _(k) 15-oct.-2021	Libor (\$us) 15-oct.-2021
4	0,00	-	-	4,86	0,08 ↓
13	0,04	-	-	5,28	0,12
26	0,05	-	-	5,64 ↑	0,16
52	-	-	-	6,07 ↑	0,28 ↑
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,08			

B. TIPOS DE CAMBIO			
	TIPO DE CAMBIO (l) al	15-oct.-2021	
Argentina	99,19 ↑	Japón	114,24 ↑
Reino Unido	0,73	México	20,35 ↓
Brasil	5,46 ↓	Perú	3,93 ↑
Chile	823,70 ↓	Unión Europea	0,86

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

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