

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
18/04/2024	6,86	6,96	2,49060

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Oferta de Valores en Mesa de Dinero vigente del 19/04/2024 al 23/04/2024

Valor	Emisor	Plazo (días)	Periodo de protección (a)	Cantidad de valores (b)	TR (%)
BT-MN 4,80%	TGN	3.640	-	50.000	4,8000
BT-MN 5,00%	TGN	5.460	-	50.000	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 17/04/2024

Moneda	Saldo al	T. Premio Prom.	Monto *	Plazo Prom. (días)
MN	17/04/2024	5,50%	115.932.000,00	34
<b>Total Vigente</b>			115.932.000,00	

\* Cancelación Anticipada por un valor ida de Bs 3.000.000,00

ii. Vencimientos Reportos de 18/04/2024

No hubo vencimientos

iii. Oferta diaria de Reportos vigente del 18/04/2024 al 24/04/2024

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF y Bonos Verdes en 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 18/04/2024 al 24/04/2024.

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%), DPF A1 (15,20%) y Bonos Verdes AAA (10,25%)

g) Operaciones con valores públicos en ME.

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

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

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

i) TEA calculada para un plazo de 7 días.

C. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 17/2024

Miércoles 24/04/2024 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (j)	Moneda	Plazo (días)	Modalidad	Cantidad (k)
LB-MN	BCB	09:10	-	MN	28	Competitiva	50.000
LB-MN	BCB	09:20	-	MN	63	Competitiva	100.000
LB-MN	BCB	09:30	-	MN	91	Competitiva	100.000
LB-MN	BCB	09:40	-	MN	182	Competitiva	100.000
LR-MN	BCB	09:50	91	MN	273	Competitiva	200.000
LR-MN	BCB	10:00	91	MN	364	Competitiva	200.000
BB-MU 0,90%	BCB	09:10	-	UFV	364	Competitiva	20.000
BB-MU 0,95%	BCB	09:20	-	UFV	546	Competitiva	20.000
BB-MU 1,40%	BCB	09:30	-	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

(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.	Máx.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Máx.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
11-abr	6,00%	6,00%	6,00%	28	1.372	-	-	-	-	-
12-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-abr	6,50%	6,50%	6,50%	28	14.000	-	-	-	-	-
16-abr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-abr	6,00%	6,00%	6,00%	28	11.662	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

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

(\*\*) Promedio Ponderado por monto.

## III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 17/04/2024

Instrumentos	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	599.260,93
Bonos del Banco Central de Bolivia	
Bonos de Largo Plazo	
Bonos BCB Prepagables	
Bonos Municipales	
Bonos del Tesoro	
Cupones de Bonos	279.134,69
Letras del Tesoro	
Depósitos a Plazo Fijo	8.732.335,05
Letras del Banco Central de Bolivia	
Letras BCB Prepagables	
Pagarés Bursátiles	
Valores de Contenido Crediticio	
<b>Total</b>	<b>9.610.730,67</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
BOB	DPF	BEC			4,00%			3,80%
		BIS		4,50%				3,90%
		BNB	4,50%	4,50%				3,90%
		BTB						3,90%
		FFO						3,00%
		FIE						3,00%
		BME	3,13%	4,21%				
CUP							2,85%	

Fuente: BBV

## IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 17/04/2024

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Prom. Ponderado		Tasas	
		Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		3,82%	3,82%	3,00%	4,50%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente: BBV

## V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO							
	EEUU		Chile \$		Méx MN(j)		Libor (\$us)	
	17-abr.-2024	Var. (%) Diaria	15-abr.-2024	Var. (%) Diaria	17-abr.-2024	Var. (%) Diaria	17-abr.-2024	Var. (%) Diaria
4	5,39	⇒ (0,00%)	-	-	11,04	⇒ (0,00%)	5,43	⇒ (0,00%)
13	5,24	↑ (0,01%)	-	-	11,15	⇒ (0,00%)	5,59	⇒ (0,00%)
26	5,15	↓ -(0,01%)	-	-	11,30	⇒ (0,00%)	5,73	⇒ (0,00%)
52	-	-	-	-	11,38	⇒ (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 17-abr.-2024					
	Var. (%) Diaria		Var. (%) Diaria		
Argentina	869,22	↑ (0,50%)	México	16,93	↓ -(0,08%)
Brasil	5,22	↓ -(0,04%)	Uruguay	38,66	↓ -(0,30%)
Chile	976,58	↓ -(2,85%)	Reino Unido	0,80	⇒ (0,00%)
Perú	3,75	⇒ (0,00%)	Unión Europea	0,94	⇒ (0,00%)

(l) Respecto al dólar