

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

| TIPO DE CAMBIO | | | UFV |
|----------------|--------|-------|---------|
| Fecha | Compra | Venta | |
| 26/10/21 | 6,86 | 6,96 | 2,37060 |

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i. Vigente del 22/10/2021 al 26/10/2021**

Oferta agotada en la sesión de fecha 22/10/2021

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

No existen operaciones de reporto vigentes

ii. Oferta diaria de Reportos**i. Vigente del 21/10/2021 al 27/10/2021**

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 21/10/2021 al 27/10/2021.

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 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 43/2021**

miércoles 27/10/2021 Apertura: Hrs.9:00 am.

| | Emisor | Cierre | Periodo de protección (j) | Moneda | Plazo (En días) | Modalidad | Cantidad de Títulos(k) |
|-------------|--------|--------|------------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------------|
| LR-MN | BCB | 09:20 | 91 | MN | 273 | Competitivo | 20.000 |
| BT-MN 4,80% | TGN | 09:30 | - | MN | 7.280 | Competitivo | 200.000 |
| BT-MN 5,00% | TGN | 09:40 | - | MN | 10.920 | Competitivo | 200.000 |
| BT-MN 5,10% | TGN | 09:50 | - | MN | 18.200 | Competitivo | 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 |
| 19-oct | 8,00% | 8,00% | 8,00% | 20 | 6.860 | - | - | - | - | - |
| 20-oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22-oct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25-oct | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 6 | 90.000 | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 7 | 7.000 |

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 25/10/2021

| 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 | 125.643,22 | BS | BEC | | | | | | 1,12% | |
| Bonos del Banco Central de Bolivia | | | BGA | | | | | | | 1,73% |
| Bonos de Largo Plazo | 125.255,99 | | BME | | | 1,10% | | | | 2,50% |
| Bonos Municipales | | | BNB | | | | | | | 2,00% |
| Bonos del Tesoro | 147.591,69 | | BSO | | 2,00% | 1,15% | 2,00% | 1,24% | | 1,81% |
| Cupones de Bonos | 525.478,86 | | BTB | | | 1,08% | | | | 1,30% |
| Letras del Tesoro | | | BUN | | | | | | | 2,00% |
| Depósitos a Plazo Fijo | 24.784.367,86 | | FFO | | | 1,33% | | | | 1,99% |
| Letras del Banco Central de Bolivia | | | FIE | | | | | | | 1,96% |
| Letras BCB Prepagables | | | FSL | | | | 3,50% | 3,50% | | |
| Pagarés Bursátiles | | | NFB | | | | | | | 1,30% |
| Valores de Contenido Crediticio | 2.036.028,84 | | BME | | | | | | | 2,00% |
| Total | 27.744.366,46 | | BBB | | | | | | | 1,30% |
| | | | BNB | | | | | | | |
| | | | FIE | | | | | | | 2,00% |
| | | | EPE | | | | | | | 2,00% |
| | | | NUT | | | | | | | 3,00% |
| | | | SBC | | | | | | | 3,80% |
| | | | TGN | | | 3,50% | | | | |
| | | | TGN | | | | | | | 2,15% |
| | | CRP | | | | | | | 6,50% | |
| | | FUB | | | | | | | 4,00% | |
| | | PCI | | | | | | | 4,80% | |
| | | PMA | | | | | | | 4,80% | |
| | | PMC | | | | | | | 3,00% | |
| | | BSO | | | | | 0,40% | | | |

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 25/10/2021

| Mercado Bursátil | | | | | |
|----------------------|-----|---------|---------|-------|-------|
| Moneda | CVT | Reporto | General | Min | Max |
| Plazos Hasta 45 Días | | | | | |
| MN | | 1,61% | 1,61% | 0,99% | 3,50% |
| MU | | | | | |
| ME | | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% |
| MY | | | | | |
| MV | | | | | |

Fuente:BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

| A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO | | | | | | B. TIPOS DE CAMBIO | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|---------------|----------|
| Plazo semanas | EEUU 25-oct.-2021 | Arg \$ 20-oct.-2021 | Chile \$ 20-oct.-2021 | Méx MN _(a) 25-oct.-2021 | Libor (\$us) 25-oct.-2021 | TIPO DE CAMBIO (l) al 25-oct.-2021 | | | |
| 4 | 0,05 ↑ | - | 2,75 | 4,93 ↑ | 0,09 | Argentina | 99,49 ↑ | Japón | 113,71 ↑ |
| 13 | 0,04 ↓ | - | 3,38 | 5,45 ↑ | 0,13 ↑ | Reino Unido | 0,73 | México | 20,16 ↓ |
| 26 | 0,06 | - | - | 5,80 ↑ | 0,17 | Brasil | 5,54 ↓ | Perú | 3,97 |
| 52 | - | - | - | 6,35 ↑ | 0,18 ↓ | Chile | 808,07 ↓ | Unión Europea | 0,86 |
| Prime Rate | | 3,25 | | | | | | | |
| Fed Funds | | 0,08 | | | | | | | |

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

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