

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
27/3/2024	6,86	6,96	2,48654

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

No existe oferta

B. OPERACIONES DE REPORTO

i. Reportos Vigentes al 26/03/2024

Moneda	Saldo al	T. Premio Prom.	Monto	Plazo Prom. (días)
MN	26/03/2024	5,50%	126.704.000,00	35
<b>Total Vigente</b>			126.704.000,00	

ii. Vencimientos Reportos de 27/03/2024

Moneda	F. de Reporto	T. Premio	Monto Inicial	Plazo (días)
MN	21/02/2024	5,50%	3.910.000,00	35
MN	23/02/2024	5,50%	12.221.000,00	33

iii. Oferta diaria de Reportos vigente del 21/03/2024 al 27/03/2024

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF y Bonos Verdes en MN)

Moneda	Monto Diario Disponible desde 13-07-23	Tasa Subasta (e)	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 21/03/2024 al 27/03/2024.

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 (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 BCE.

h) TEA calculada para un plazo de 7 días.

C. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 13/2024

Miércoles 27/03/2024 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (i)	Moneda	Plazo (días)	Modalidad	Cantidad (j)
LB-MN	BCB	09:10	-	MN	29	Competitiva	50.000
LB-MN	BCB	09:20	-	MN	64	Competitiva	100.000
LB-MN	BCB	09:30	-	MN	92	Competitiva	100.000
LB-MN	BCB	09:40	-	MN	183	Competitiva	100.000
LR-MN	BCB	09:50	91	MN	274	Competitiva	500.000
LR-MN	BCB	10:00	91	MN	365	Competitiva	500.000
BR-MU 0,85%	BCB	09:10	91	UFV	547	Competitiva	20.000
BR-MU 1,40%	BCB	09:20	91	UFV	729	Competitiva	40.000
BT-MN 4,80%	TGN	09:10	-	MN	3.641	Competitiva	150.000
BT-MN 5,00%	TGN	09:20	-	MN	5.461	Competitiva	300.000
BT-MN 5,23%	TGN	09:30	-	MN	7.281	Competitiva	150.000
BT-MN 5,44%	TGN	09:40	-	MN	10.921	Competitiva	50.000
BT-MN 5,55%	TGN	09:50	-	MN	18.201	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
20-mar	6,00%	6,00%	6,00%	28	11.662	-	-	-	-	-
21-mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-mar	8,00%	8,00%	8,00%	28	8.000	-	-	-	-	-
25-mar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26-mar	4,50%	8,00%	5,50%	13	23.800	-	-	-	-	-

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 26/03/2024

Instrumentos	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	
Bonos del Banco Central de Bolivia	
Bonos de Largo Plazo	346.680,00
Bonos BCB Prepagables	
Bonos Municipales	
Bonos del Tesoro	
Cupones de Bonos	
Letras del Tesoro	
Depósitos a Plazo Fijo	8.568.556,99
Letras del Banco Central de Bolivia	
Letras BCB Prepagables	
Pagarés Bursátiles	
Valores de Contenido Crediticio	
<b>Total</b>	<b>8.915.236,99</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					3,50%	
		BGA		4,50%	3,65%			3,50%
		BIS		4,50%				
		BME		3,00%			3,50%	
		BNB			3,64%		3,50%	
		BSO		3,12%			3,50%	
		FTB		3,12%				
		FEF						3,20%
		FFO					3,50%	3,00%
		NFB			3,12%			3,50%
USD	BLP	BUN						0,30%
		TSM						1,00%

Fuente: BBV

## IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 26/03/2024

Mercado Bursátil					
Prom. Ponderado				Tasas	
Moneda	CVT	Reporto	General	Mín	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		3,49%	3,49%	3,00%	4,50%
MU					
ME		0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
MY					
MV					

Fuente: BBV

## V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO							
	EEUU		Chile \$		Méx MN(1)		Libor (\$us)	
	26-mar.-2024	Var. (%) Diaria	26-mar.-2024	Var. (%) Diaria	26-mar.-2024	Var. (%) Diaria	26-mar.-2024	Var. (%) Diaria
4	5,38	⇒ (0,00%)	-	-	10,90	⇒ (0,00%)	5,44	↓ (-0,01%)
13	5,22	↑ (0,03%)	-	-	11,12	⇒ (0,00%)	5,57	⇒ (0,00%)
26	5,10	⇒ (0,00%)	-	-	11,18	⇒ (0,00%)	5,65	⇒ (0,00%)
52	-	-	-	-	11,10	⇒ (0,00%)	6,04	⇒ (0,00%)
Prime Rate	8,50	⇒ (0,00%)						
Fed Funds	5,33	⇒ (0,00%)						

(1) Mercado Primario

B. TIPOS DE CAMBIO					
Tipo de Cambio (1) al 26-mar.-2024					
	Var. (%) Diaria		Var. (%) Diaria		
Argentina	856,75	↑ (0,54%)	México	16,66	↓ (-0,03%)
Brasil	4,98	↑ (0,01%)	Uruguay	37,66	↓ (-0,20%)
Chile	980,93	↑ (1,64%)	Reino Unido	0,79	⇒ (0,00%)
Perú	3,72	↑ (0,02%)	Unión Europea	0,92	⇒ (0,00%)

(1) Respecto al dólar