



Información del 25-11-2020 al 26-11-2020

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
26/11/2020	6,86	6,96	2,35970

### I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

##### i. Vigente del 27/11/2020 al 01/12/2020

No existe oferta regular

#### B. OPERACIONES DE REPORTE

##### i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	30/09/2020	2,00	12.589.200,00	57	26/11/2020
MN	08/10/2020	2,00	12.558.000,00	60	07/12/2020
MN	12/10/2020	2,00	6.404.670,63	60	11/12/2020
MN	15/10/2020	2,00	10.084.146,99	55	09/12/2020
MN	15/10/2020	2,00	1.921.558,45	56	10/12/2020
MN	20/10/2020	2,00	1.086.820,08	58	17/12/2020
MN	20/10/2020	2,00	20.195.096,84	50	09/12/2020
MN	21/10/2020	2,00	48.591.100,00	58	18/12/2020
MN	22/10/2020	2,00	64.339.280,00	60	21/12/2020
MN	03/11/2020	2,00	9.635.466,00	45	18/12/2020
MN	03/11/2020	2,00	5.320.734,18	45	18/12/2020
MN	05/11/2020	2,00	4.039.169,20	60	04/01/2021
MN	09/11/2020	2,00	17.759.278,44	59	07/01/2021
MN	09/11/2020	2,00	1.288.807,40	45	24/12/2020
MN	09/11/2020	2,00	1.933.211,10	45	24/12/2020
MN	09/11/2020	2,00	1.288.807,39	45	24/12/2020
MN	09/11/2020	2,00	100.998.311,98	60	08/01/2021
MN	09/11/2020	2,00	17.759.278,44	60	08/01/2021
MN	10/11/2020	2,00	3.817.953,80	59	08/01/2021
MN	10/11/2020	2,00	12.436.200,00	59	08/01/2021
MN	11/11/2020	2,00	5.006.416,78	57	07/01/2021
MN	16/11/2020	2,00	9.963.891,02	60	15/01/2021
MN	16/11/2020	2,00	3.508.614,65	60	15/01/2021
MN	16/11/2020	2,00	11.090.340,51	60	15/01/2021
MN	18/11/2020	2,00	9.970.112,77	56	13/01/2021
MN	19/11/2020	2,00	63.717.739,70	35	24/12/2020
MN	23/11/2020	2,00	4.271.135,54	3	26/11/2020
MN	24/11/2020	2,50	20.274.592,30	59	22/01/2021
MN	24/11/2020	2,50	75.046.429,24	59	22/01/2021
MN	25/11/2020	2,50	77.211.329,55	58	22/01/2021
MN	25/11/2020	2,50	51.837.736,91	58	22/01/2021
MN	25/11/2020	2,50	56.508.087,21	58	22/01/2021
MN	25/11/2020	2,50	19.541.738,60	58	22/01/2021
			<b>*)Total Vigente</b>	761.995.255,70	

\*)En fecha 25-11-2020, cancelación anticipada de posturas Nros.2882 (Bs 9.854.313,98) y 2884 (Bs9.861.892,52) operaciones de fechas 18 y 19/11/2020

##### ii. Reportos Excepcionales vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio % Promedio	Monto *)	Plazo en días	F. Vencimiento	
MN	Ent. Bancarias	02/10/2020	0,20	622.474.355,58	90	31/12/2020
MN	Ent. No Bancarias	02/10/2020	0,20	91.622.547,79	90	31/12/2020
MN	Ent. Bancarias	09/10/2020	0,20	478.064.462,34	90	07/01/2021
MN	Ent. No Bancarias	09/10/2020	0,20	23.324.655,44	90	07/01/2021
MN	Ent. Bancarias	16/10/2020	0,50	100.000.000,00	90	14/01/2021
MN	Ent. No Bancarias	16/10/2020	0,50	99.237.815,66	90	14/01/2021
MN	Ent. Bancarias	23/10/2020	0,20	150.000.000,00	90	21/01/2021
MN	Ent. No Bancarias	23/10/2020	0,48	29.399.673,88	90	21/01/2021
MN	Ent. Bancarias	30/10/2020	0,50	29.999.999,99	90	28/01/2021
MN	Ent. No Bancarias	30/10/2020	0,50	4.281.573,12	90	28/01/2021
			<b>Total Vigente</b>	1.628.405.083,80		

\*)En fecha 15-10-2020, cancelación anticipada por Bs15.544.849,67 de f. 2/10/2020

##### iii. Oferta diaria de Reportos

(\*) Vigente del 26/11/2020 al 02/12/2020

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF)

Moneda	Monto Diario		Tasa		TEA (e)		Plazo (En días)		Tasa de Valoración (g)
	Disponible	desde 12-06-20	Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa	Máximo		
MN	250.000.000		2,00%	2,02%	2,50%	2,53%	60	7,00%	
ME	5.000.000		4,00%	4,08%	4,50%	4,60%	15	12,50%	

d) Tasa vigente del 26/11/2020 al 02/12/2020.

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) 1488 para determinar el valor de tasa en una operación de reporte, para MN con valores de emisores privados: DPF AAA (8,50%), DPF AA1 (9,00%), DPF AA2 (9,70%), DPF AA3 (10,60%) y DPF A(11,70). Para MN-UFV la tasa es 5,00%

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

Tramos	MN	TEA (i)	ME	TEA (i)
1er	2,50%	2,53%	5,50%	5,65%
2do	3,00%	3,04%	6,00%	6,18%

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 49/2020  
miércoles 02/12/2020 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (j)	Moneda	Plazo (En días)	Modalidad	Cantidad de Títulos(k)
LB-MN	BCB	09:10	-	MN	91	Competitiva	20.000

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)

i) Moneda Nacional

ii) Moneda Extranjera

Fecha al:	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
19-nov	9,00%	9,00%	9,00%	4	30.000	4,50%	4,50%	4,50%	5	3.000
20-nov	8,80%	9,00%	8,93%	4	90.000	-	-	-	-	-
23-nov	9,50%	9,50%	9,50%	10	45.000	-	-	-	-	-
24-nov	9,50%	9,50%	9,50%	13	20.000	4,50%	4,50%	4,50%	6	3.000
25-nov	9,50%	9,50%	9,50%	15	30.000	4,50%	4,50%	4,50%	7	5.000

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

(\*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda.

(\*\*) Promedio Ponderado por monto y plazo.

III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 25/11/2020

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	133.378,12	BS	BEC						6,13%
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA				6,50%		
Bonos de Largo Plazo			BIS	8,00%					4,50%
Bonos Municipales	198.510,03		BME	11,65%		7,00%			6,00%
Bonos del Tesoro	5.712.325,53		BSO	9,86%					4,50%
Cupones de Bonos	3.689.067,06		BTB	10,00%	6,50%	6,50%			
Letras del Tesoro			BUN	4,00%					
Depósitos a Plazo Fijo	23.774.765,16		FCO	13,53%					
Letras del Banco Central de Bolivia			FEF			7,50%			
Letras BCB Prepagables			FFO				7,00%		
Pagarés Bursátiles			FIE	14,21%		7,00%	8,00%		7,39%
Valores de Contenido Crediticio	2.923.703,51		FPR	13,00%					
<b>Total</b>	<b>36.431.749,41</b>		NFB	12,57%			6,55%		
		BME			5,00%			5,00%	
		BSO							
		FIE			5,00%				
		MLP			4,50%	4,50%			
		TGN						4,00%	
		TGN	2,00%					3,00%	
		PTL						4,50%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 25/11/2020

Moneda	Mercado Bursátil				
	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	3,98%	9,13%	8,98%	3,98%	15,00%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN <sub>(k)</sub>	Libor (\$us)
	25-nov-2020	25-nov-2020	25-nov-2020	25-nov-2020	25-nov-2020
4	0,07	-	-	4,28↓	0,146↑
13	0,08↑	-	-	4,32	0,233↑
26	0,09	-	-	4,33↑	0,260↑
52	-	-	-	4,35↓	0,337↑
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,08			

(k) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (l) al 25-nov-2020			
Argentina	80,787↑	Japón	104,420↓
Reino Unido	0,747↓	México	19,978↓
Brasil	5,322↓	Perú	3,604↓
Chile	770,010↓	Unión Europea	0,8394↓

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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