

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
01/03/2021	6,86	6,96	2,36066

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 26/02/2021 al 02/03/2021

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	04/01/2021	2,00	4.063.807,42	60	05/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	12.258.005,36	55	03/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	22.607.563,87	60	08/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	19.308.500,00	60	08/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	3.051.328,19	60	08/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	11.236.504,91	60	08/03/2021
MN	08/01/2021	2,50	3.621.424,29	60	09/03/2021
MN	08/01/2021	2,00	12.577.200,00	60	09/03/2021
MN	14/01/2021	2,00	15.363.500,00	60	15/03/2021
MN	15/01/2021	2,00	4.620.382,10	60	16/03/2021
MN	15/01/2021	2,00	10.153.900,00	60	16/03/2021
MN	20/01/2021	2,00	1.860.277,95	58	19/03/2021
MN	20/01/2021	2,00	18.761.000,00	58	19/03/2021
MN	20/01/2021	2,00	17.922.194,10	58	19/03/2021
MN	21/01/2021	2,00	13.256.300,00	60	22/03/2021
MN	21/01/2021	2,00	12.047.465,14	60	22/03/2021
MN	28/01/2021	2,00	1.004.326,72	60	29/03/2021
MN	28/01/2021	2,00	8.039.047,16	60	29/03/2021
MN	29/01/2021	2,00	1.971.277,16	60	30/03/2021
MN	29/01/2021	2,00	12.443.800,00	60	30/03/2021
MN	04/02/2021	2,00	1.950.500,00	55	31/03/2021
MN	10/02/2021	2,00	2.303.000,00	57	08/04/2021
MN	12/02/2021	2,00	12.427.200,00	60	13/04/2021
MN	18/02/2021	3,00	55.781.200,00	60	19/04/2021
MN	19/02/2021	3,00	27.618.500,00	60	20/04/2021
MN	22/02/2021	3,00	43.452.700,00	60	23/04/2021
Total Vigente			349.700.904,37		

ii. Reportos Excepcionales vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio % Promedio	Monto *)	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	Ent. Bancarias 31/12/2020	0,20	173.933.247,70	90	31/03/2021
MN	Ent. No Bancarias 31/12/2020	0,20	38.758.798,67	90	31/03/2021
MN	Ent. No Bancarias 07/01/2021	0,20	9.297.743,90	90	07/04/2021
MN	Ent. No Bancarias 07/01/2021	0,20	8.686.456,62	90	07/04/2021
MN	Ent. No Bancarias 14/01/2021	0,50	72.330.091,66	90	14/04/2021
MN	Ent. No Bancarias 21/01/2021	0,48	29.399.673,88	90	21/04/2021
MN	Ent. No Bancarias 28/01/2021	0,50	4.281.573,12	90	28/04/2021
Total Vigente			336.687.585,55		

iii. Oferta diaria de Reportos

Vigente del 25/02/2021 al 03/03/2021

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF)

Moneda	Monto Diario Disponible desde 12-06-20	Tasa Subasta (d)	TEA (e) Subasta	Tasa Mesa (f)	TEA (e) Mesa	Plazo (En días) Máximo	Tasa de Valoración (g)
MN	250.000.000	3,00%	3,04%	3,50%	3,55%	60	8,00%
ME	5.000.000	4,00%	4,08%	4,50%	4,60%	15	12,50%

d) Tasa vigente del 25/02/2021 al 03/03/2021.

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 reporte. Para MN con valores de emisores privados: DPF AAA (9,50%), DPF AA1 (10,00%), DPF AA2 (10,70%), DPF AA3 (11,60%) y DPF A1 (12,70). Para MN-UFV la tasa es 6,00%

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

Tramos	MN	TEA (i)	ME	TEA (i)
1er	4,00%	4,08%	5,50%	5,65%
2do	4,50%	4,60%	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 09/2021

miércoles 03/03/2021 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
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)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom. ^(*)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. ^(*)	Plazo Prom.	Monto
22-feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-feb	8,80%	8,80%	8,80%	6	24.000	-	-	-	-	-
26-feb	8,50%	8,50%	8,50%	3	50.000	-	-	-	-	-

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 26/02/2021

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	70.327,56	BS	DPF					1,50%	
Bonos del Banco Central de Bolivia									1,55%
Bonos de Largo Plazo	232.249,99			2,00%	2,00%				
Bonos Municipales				2,00%					
Bonos del Tesoro	3.116.193,05								1,50%
Cupones de Bonos	922.912,72				1,55%				
Letras del Tesoro				2,00%					
Depósitos a Plazo Fijo	14.767.724,51						2,00%		2,47%
Letras del Banco Central de Bolivia				10,50%					
Letras BCB Prepagables									4,50%
Pagarés Bursátiles			BBB						3,50%
Valores de Contenido Crediticio			BLP				3,50%		
Total	19.109.407,83		BTS						4,00%
Fuente: BBV			CUP				6,77%		7,00%
		USD	BLP	TRA	0,50%				7,00%

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 26/02/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	4.20%	2.42%	2.46%	1.50%	10.50%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO						B. TIPOS DE CAMBIO			
Plazo semanas	EEUU 26-feb-2021	Arg \$ 25-feb-2021	Chile \$ 25-feb-2021	Méx MN ₍₁₎ 26-feb-2021	Libor (\$us) 26-feb-2021	TIPO DE CAMBIO (l) al 26-feb-2021			
4	0,03	-	-	4,04	0,119↑	Argentina	89,826↑	Japón	106,550↑
13	0,04↑	-	-	4,06↑	0,188↓	Reino Unido	0,717↑	México	20,940↑
26	0,05↓	-	-	4,10↑	0,203↑	Brasil	5,592↑	Perú	3,649↑
52	-	-	-	4,23↑	0,284↑	Chile	725,389↑	Unión Europea	0,8278↑
Prime Rate		3,25							
Fed Funds		0,07							

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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