

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
02/08/21	6,86	6,96

UFV
2,36895

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 30/07/2021 al 03/08/2021

No hubo oferta regular

B. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	24/06/2021	6,00	20.732.800,00	56	19/08/2021
MN	24/06/2021	6,00	7.832.200,00	60	23/08/2021
Total Vigente			28.565.000,00		

ii. Reportos Excepcionales vigentes

No existen reportos excepcionales vigentes

iii. Oferta diaria de Reportos

i. Vigente del 29/07/2021 al 04/08/2021

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)	Tasa de
		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa	Máximo	Valoración (g)
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 29/07/2021 al 04/08/2021.

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%

iv. 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 31/2021

miércoles 04/08/2021 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	274	Competitiva	5.000
BT-MN 4,80%	TGN	09:30	-	MN	7.281	Competitiva	200.000
BT-MN 5,00%	TGN	09:40	-	MN	10.921	Competitiva	200.000
BT-MN 5,10%	TGN	09:50	-	MN	18.201	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
26-jul	5.00%	5.00%	5.00%	4	50.000	-	-	-	-	-
27-jul	5.00%	5.00%	5.00%	2	40.000	1.00%	1.00%	1.00%	14	10.000
28-jul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29-jul	5.00%	5.30%	6.00%	5	45.000	-	-	-	-	-
30-jul	5.00%	5.00%	5.00%	4	50.000	-	-	-	-	-

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 30/07/2021

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		BS	BGA							2.78%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BNB	1.00%							
Bonos de Largo Plazo			BUN	2.87%							
Bonos Municipales			FIE								1.00%
Bonos del Tesoro	3.526.714,71		FSL								3.50%
Cupones de Bonos			TGN				4.00%	3.00%			4.50%
Letras del Tesoro			BTS								
Depósitos a Plazo Fijo	3.702.354,34										
Letras del Banco Central de Bolivia											
Letras BCB Prepagables											
Pagarés Bursátiles											
Valores de Contenido Crediticio											
Total	7.229.069,05										

Fuente: BBV

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 30/07/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		1.73%	1.73%	1.00%	3.50%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN ^(k)	Libor (\$us)
	30-jul.-2021	27-jul.-2021	27-jul.-2021	30-jul.-2021	30-jul.-2021
4	0,04	-	0,82	4,32 ↑	0,091 ↓
13	0,04	-	-	4,84 ↑	0,118 ↓
26	0,04	-	-	5,10 ↑	0,153 ↓
52	-	-	-	5,49 ↓	0,235 ↓
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,10			

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (l) al 30-jul.-2021			
Argentina	96,694 ↑	Japón	109,800 ↑
Reino Unido	0,720 ↑	México	19,885 ↑
Brasil	5,183 ↑	Perú	4,065 ↑
Chile	761,050 ↑	Unión Europea	0,8432 ↑

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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