

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			
Fecha	Compra	Venta	UFV
03/08/21	6,86	6,96	2,36896

### 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
<b>Total Vigente</b>			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	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días)	Tasa de
	Disponible desde 12-06-20	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 reporte. 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
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	-	-	-	-	-
02-ago	5,00%	5,00%	5,00%	3	40,000	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeos. Datos Preliminares.

(\*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda entre otras (IFV).

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

### III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 02/08/2021

Instrumentos		Monto negociado (en dólares americanos)	Tasas de rendimiento según rango de plazo en días								
			Moneda	Valores		1 - 7	8 - 15	16 - 22	23 - 30	31 - 37	38 - 45
Bonos Bancarios Bursátiles			BS	DPF	BEC						1.00%
Bonos del Banco Central de Bolivia					BGA				1.50%	2.00%	
Bonos de Largo Plazo					BIS	1.00%					
Bonos Municipales					BME					1.90%	1.36%
Bonos del Tesoro					BNB						1.00%
Cupones de Bonos					BSO					1.49%	1.98%
Letras del Tesoro					BTB			1.00%			1.54%
Depósitos a Plazo Fijo					BUN	4.48%			1.00%		2.00%
Letras del Banco Central de Bolivia					FFO						1.25%
Letras BCB Prepagables					FIE					1.95%	1.95%
Pagarés Bursátiles					NFB						1.00%
Valores de Contenido Crediticio					BIS						2.90%
Total			BBB	BME				2.50%			
Fuente: BBV				BNB					2.50%		
			BLP	NIB						3.00%	
				NUT						3.00%	
			VTD	CRP						6.50%	
				PCI						4.87%	
				PMC						3.00%	

Fuente: BBV

### IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 02/08/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		1,90%	1,90%	1,00%	5,20%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente:BBV

### V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO					
Plazo semanas	EEUU 2-ago.-2021	Arg \$ 27-jul.-2021	Chile \$ 27-jul.-2021	Méx MN <sub>(k)</sub> 2-ago.-2021	Libor (\$us) 2-ago.-2021
4	0,04	-	0,82	4,35 ↑	0,090 ↓
13	0,04	-	-	4,84	0,124 ↑
26	0,05 ↑	-	-	5,08 ↓	0,157 ↑
52	-	-	-	5,48 ↓	0,232 ↓
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,07			

(k) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (l) al 2-ago.-2021			
Argentina	96,783 ↑	Japón	109,280 ↓
Reino Unido	0,720 ↑	México	19,909 ↑
Brasil	5,157 ↓	Perú	4,064 ↓
Chile	768,000 ↑	Unión Europea	0,8424 ↓

(l) Respecto al dólar

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