

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
03/09/21	6,86	6,96	2,36927

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 03/09/2021 al 07/08/2021

No hubo oferta regular

B. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

No existen operaciones de reporto vigentes

ii. Reportos Excepcionales vigentes

No existen reportos excepcionales vigentes

iii. Oferta diaria de Reportos

i. Vigente del 2/09/2021 al 08/09/2021

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) Máximo	Tasa de Valoración (g)
		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa		
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 2/09/2021 al 8/09/2021.

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 36/2021

miércoles 08/09/2021 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	273	Competitivo	5.000
	BT-MN 4,80%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitivo	200.000
	BT-MN 5,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitivo	200.000
	BT-MN 5,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitivo	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)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
27-ago	5,00%	5,00%	5,00%	6	50.000	-	-	-	-	-
30-ago	5,00%	5,00%	5,00%	4	40.000	-	-	-	-	-
31-ago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-sep	5,00%	5,00%	5,00%	5	30.000	1,00%	1,00%	1,00%	9	10.000
2-sep	5,00%	5,00%	5,00%	5	50.000	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. 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 2/9/2021

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	312.436,14	BS	BEC	1,00%					0,95%
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA	1,10%				1,14%	
Bonos de Largo Plazo	1.016.811,30		BIS						1,00%
Bonos Municipales			BME	4,50%				1,10%	1,20%
Bonos del Tesoro	21.965.888,07		BNB						1,59%
Cupones de Bonos	1.586.417,62		BSO						1,22%
Letras del Tesoro			BUN						1,94%
Depósitos a Plazo Fijo	32.921.149,41		FEF						1,99%
Letras del Banco Central de Bolivia			FFO		1,10%	1,00%			1,20%
Letras BCB Prepagables			FIE					1,19%	1,09%
Pagarés Bursátiles			FSL						3,00%
Valores de Contenido Crediticio	406.277,39		NFB						1,03%
Total	58.208.979,93		BBB					1,90%	1,46%
			BLP			3,00%			4,50%
			BTS						2,64%
		CUP						4,06%	
		VTD		4,50%					
		PMC		4,50%					
		TSM			3,00%		1,80%		

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 2/9/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		1,31%	1,31%	0,95%	4,50%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente:BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 2-sep.-2021	Arg \$ 1-sep.-2021	Chile \$ 1-sep.-2021	Méx MN ^(k) 2-sep.-2021	Libor (\$us) 2-sep.-2021
4	0,04	-	1,49	4,46	0,08
13	0,04	-	1,85	4,79	0,12
26	0,05	-	-	5,08	0,15
52	-	-	-	5,46	0,22
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,08			

B. TIPOS DE CAMBIO			
	TIPO DE CAMBIO (l) al		2-sep.-2021
Argentina	97,83	↑	Japón 109,98
Reino Unido	0,72	↓	México 19,98
Brasil	5,17	↓	Perú 4,10
Chile	766,82	↓	Unión Europea 0,84

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

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