

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

| TIPO DE CAMBIO | | | UFV |
|----------------|--------|-------|---------|
| Fecha | Compra | Venta | |
| 05/05/2021 | 6,86 | 6,96 | 2,36603 |

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 30/04/2021 al 04/05/2021

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 | 08/03/2021 | 3,00 | 18.228.400,00 | 60 | 07/05/2021 |
| MN | 12/03/2021 | 4,00 | 9.557.800,00 | 60 | 11/05/2021 |
| MN | 15/03/2021 | 4,00 | 12.387.000,00 | 60 | 14/05/2021 |
| MN | 22/03/2021 | 4,00 | 10.499.000,00 | 60 | 21/05/2021 |
| MN | 30/03/2021 | 4,00 | 9.847.600,00 | 58 | 27/05/2021 |
| MN | 13/04/2021 | 6,00 | 8.090.200,00 | 59 | 11/06/2021 |
| MN | 19/04/2021 | 6,00 | 40.772.920,00 | 60 | 18/06/2021 |
| MN | 20/04/2021 | 6,00 | 20.335.700,00 | 58 | 17/06/2021 |
| MN | 23/04/2021 | 6,00 | 32.775.900,00 | 60 | 22/06/2021 |
| Total Vigente | | | 162.494.520,00 | | |

ii. Reportos Excepcionales vigentes

No existen reportos excepcionales vigentes

iii. Oferta diaria de Reportos

Vigente del 29/04/2021 al 05/05/2021

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 29/04/2021 al 05/05/2021.

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 18/2021

miércoles 05/05/2021 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 | 5.000 |
| 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)

| Fecha al: | i) Moneda Nacional | | | | | ii) Moneda Extranjera | | | | |
|-----------|--------------------|-------|------------|-------------|---------|-----------------------|-------|------------|-------------|-------|
| | Min. | Max. | Prom. (**) | Plazo Prom. | Monto | Min. | Max. | Prom. (**) | Plazo Prom. | Monto |
| 28-abr | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 8 | 100.000 | - | - | - | - | - |
| 29-abr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30-abr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03-may | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 17 | 90.000 | - | - | - | - | - |
| 04-may | - | - | - | - | - | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 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 04/05/2021

| 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 | | 1,90% | | | 2,00% | |
| Bonos del Banco Central de Bolivia | | | BIS | | | | | 2,00% | 1,85% |
| Bonos de Largo Plazo | | | BME | 4,00% | 2,80% | | | | 2,02% |
| Bonos Municipales | | | BNB | | | | | | 2,00% |
| Bonos del Tesoro | 2.310.448,13 | | BSO | 4,00% | | | | | |
| Cupones de Bonos | 672.632,36 | | BTB | | | | 2,30% | | 2,05% |
| Letras del Tesoro | | | FFO | | | | | | 2,30% |
| Depósitos a Plazo Fijo | 23.940.175,44 | | FIE | | | | | | 2,74% |
| Letras del Banco Central de Bolivia | | | NFB | 2,30% | | | | | 2,28% |
| Letras BCB Prepagables | | | BTS | | 4,20% | 4,20% | | | 4,70% |
| Pagarés Bursátiles | | | CUP | | | | 4,70% | | |
| Valores de Contenido Crediticio | 778.279,88 | | VTD | | | | | 4,20% | 4,20% |
| Total | 27.701.535,81 | USD | DPF | BUN | 0,50% | | | | |

Fuente: BBV

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 04/05/2021

| Moneda | CVT | Mercado Bursátil | | | |
|----------------------|-----|------------------|---------|-------|-------|
| | | Reporto | General | Min | Max |
| Plazos Hasta 45 Días | | | | | |
| MN | | 2,31% | 2,31% | 1,80% | 4,00% |
| MU | | | | | |
| ME | | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| MY | | | | | |
| MV | | | | | |

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

| Plazo semanas | A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO | | | | |
|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| | EEUU | Arg \$ | Chile \$ | Méx MN ^(k) | Libor (\$us) |
| | 4-may-2021 | 28-abr-2021 | 28-abr-2021 | 4-may-2021 | 4-may-2021 |
| 4 | 0,00 ↓ | - | - | 4,07 ↓ | 0,108 ↑ |
| 13 | 0,01 | - | 0,25 | 4,14 ↓ | 0,175 ↓ |
| 26 | 0,03 | - | - | 4,37 | 0,207 ↑ |
| 52 | - | - | - | 4,73 ↑ | 0,283 ↑ |
| Prime Rate | | 3,25 | | | |
| Fed Funds | | 0,06 ↑ | | | |

(k) Mercado Secundario.

| B. TIPOS DE CAMBIO | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| | TIPO DE CAMBIO (l) al 4-may-2021 | | |
| Argentina | 93,716 ↑ | Japón | 109,310 ↑ |
| Reino Unido | 0,720 ↑ | México | 20,234 ↑ |
| Brasil | 5,431 ↑ | Perú | 3,834 ↑ |
| Chile | 701,900 ↓ | Unión Europea | 0,8325 ↑ |

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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