

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			
Fecha	Compra	Venta	UFV
11/02/2021	8,32	6,86	2,35923

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i. Vigente para el día viernes 12/02/2021**

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	15/12/2020	2,00	9.378.069,61	59	12/02/2021
MN	17/12/2020	2,00	6.515.287,63	57	12/02/2021
MN	18/12/2020	2,00	12.296.400,00	56	12/02/2021
MN	22/12/2020	2,00	10.916.782,84	58	18/02/2021
MN	24/12/2020	2,00	47.861.700,00	60	22/02/2021
MN	24/12/2020	2,00	63.039.680,00	56	18/02/2021
MN	29/12/2020	2,00	52.744.567,20	58	25/02/2021
MN	30/12/2020	2,00	7.982.700,08	50	18/02/2021
MN	30/12/2020	2,00	3.498.094,65	50	18/02/2021
MN	30/12/2020	2,00	3.498.094,65	50	18/02/2021
MN	30/12/2020	2,00	43.043.551,36	58	26/02/2021
MN	31/12/2020	2,50	32.158.600,00	49	18/02/2021
MN	31/12/2020	2,00	5.047.435,59	55	24/02/2021
MN	31/12/2020	2,00	9.905.094,73	55	24/02/2021
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	3.034.392,96	48	24/02/2021
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	07/01/2021	2,50	3.065.959,87	36	12/02/2021
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	08/02/2021	2,00	8.700.048,80	60	09/04/2021
MN	10/02/2021	2,00	2.303.000,00	57	08/04/2021
Total Vigente			533.107.764,34		

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 11/02/2021 al 17/02/2021

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	2,00%	2,02%	2,50%	2,53%	60	7,00%
ME	5.000.000	4,00%	4,08%	4,50%	4,60%	15	12,50%

d) Tasa vigente del 11/02/2021 al 17/02/2021.

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 (8,50%), DPF AA1 (9,00%), DPF AA2 (9,70%), DPF AA3 (10,60%) y DPF A1 (11,70%). Para MN-UFV la tasa es 5,00%

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

Tramos	MN	TEA (i)	ME	TEA (i)
1er	2,50%	2,53%	5,50%	5,65%
2do	3,00%	3,04%	6,00%	6,18%

b) 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 07/2021
miércoles 17/02/2021 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Período 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
04-feb	11,50%	11,50%	11,50%	14	15.000	-	-	-	-	-
05-feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08-feb	11,50%	11,50%	11,50%	4	20.000	-	-	-	-	-
09-feb	11,50%	11,50%	11,50%	9	69.000	-	-	-	-	-
10-feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 10/02/2021

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	1.066.478,40	BS	BEC							1,85%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BIS	3,00%							1,80%
Bonos de Largo Plazo	150.000,00		BME				1,90%				
Bonos Municipales			BNB				1,90%				1,70%
Bonos del Tesoro	340.409,63		BSO				2,97%				
Cupones de Bonos	2.852.442,89		FEF			3,00%	3,07%				2,90%
Letras del Tesoro			FFO								3,34%
Depósitos a Plazo Fijo	16.190.977,16		FIE	3,40%			2,66%		3,37%		
Letras del Banco Central de Bolivia			BME				3,50%				
Letras BCB Prepagables			BSO								4,50%
Pagarés Bursátiles			BTB				4,00%				
Valores de Contenido Crediticio	51.280,71		FEF								4,00%
Total	20.651.588,79		BTS						7,00%	7,00%	7,00%
			CUP						7,00%	6,70%	
			VTD								7,50%
		USD	BLP	TSM			1,75%				

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 10/02/2021

Moneda	CVT	Mercado Bursátil			
		Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		2,82%	2,82%	1,70%	3,95%
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)
	10-feb-2021	4-feb-2021	4-feb-2021	10-feb-2021	10-feb-2021
4	0,04	-	-	4,19	0,110 ↓
13	0,03	-	-	4,22	0,201 ↓
26	0,05	-	-	4,20	0,208
52	-	-	-	4,20	0,305 ↓
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,08 ↑			

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (l) al 10-feb-2021		
Argentina	88,369 ↑	Japón 104,650 ↑
Reino Unido	0,722 ↓	México 20,029 ↓
Brasil	5,378 ↓	Perú 3,637 ↓
Chile	726,180 ↓	Unión Europea 0,8245 ↓

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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