



Información del 10-09-2020 al 11-09-2020

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
11/09/2020	6,86	6,96	2,35584

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO**

i. Vigente del 11/09/2020 al 15/09/2020

Valor	TR Nominal (%)	Moneda	Plazo en días (*)	Periodo de protección (a)	Cantidad de valores (b)	TR Efect. % (c)
BT	4,1000	MN	5,460	-	150.000	4,1000
BT	4,8000	MN	7,280	-	150.000	4,8000
BT	5,0000	MN	10,920	-	150.000	5,0000
BT	5,1000	MN	18,200	-	150.000	5,1000
Total Bs					600.000	

a) En días, corresponde a los títulos con opción de rescate anticipado. El periodo de protección se contabiliza a partir de la fecha de emisión de los valores rescatables. Cuando la colocación de estos valores se realice en días posteriores a la fecha de emisión, a través de Mesa de Dinero, el periodo de protección se ajustará según el plazo restante que corresponda.

b) Cada título tiene un valor nominal de 1.000 unidades en moneda origen.

c) Tasa de rendimiento efectiva.

B. OPERACIONES DE REPORTE**i. Operaciones de Reporto vigentes**

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	15/07/2020	2,75	19.577.338,70	58	11/09/2020
MN	22/07/2020	2,75	4.708.403,48	55	15/09/2020
MN	22/07/2020	2,75	17.658.232,54	55	15/09/2020
MN	28/07/2020	2,75	6.969.792,67	59	25/09/2020
MN	28/07/2020	2,75	16.237.949,31	45	11/09/2020
MN	28/07/2020	2,75	11.242.600,00	57	23/09/2020
MN	29/07/2020	2,75	4.966.944,82	58	25/09/2020
MN	04/08/2020	2,75	15.008.433,99	59	02/10/2020
MN	05/08/2020	2,75	11.905.252,70	57	01/10/2020
MN	07/08/2020	2,75	1.945.043,41	57	03/10/2020
MN	10/08/2020	2,75	18.012.598,78	60	09/10/2020
MN	10/08/2020	2,75	1.245.965,30	42	21/09/2020
MN	10/08/2020	2,75	1.868.947,95	42	21/09/2020
MN	10/08/2020	2,75	1.245.965,30	42	21/09/2020
MN	11/08/2020	2,75	2.131.474,85	35	15/09/2020
MN	11/08/2020	2,75	19.037.700,36	58	08/10/2020
MN	11/08/2020	2,75	3.745.014,58	45	25/09/2020
MN	12/08/2020	2,80	69.798.100,39	56	07/10/2020
MN	13/08/2020	2,75	17.965.468,58	60	12/10/2020
MN	14/08/2020	2,75	2.959.160,81	56	09/10/2020
MN	14/08/2020	2,75	3.136.739,51	35	18/09/2020
MN	14/08/2020	2,75	3.774.307,64	60	13/10/2020
MN	14/08/2020	2,75	19.322.733,52	60	13/10/2020
MN	14/08/2020	2,75	1.271.975,96	60	13/10/2020
MN	14/08/2020	2,75	7.627.156,36	60	13/10/2020
MN	14/08/2020	2,75	5.392.016,18	60	13/10/2020
MN	17/08/2020	2,75	6.743.680,84	60	16/10/2020
MN	17/08/2020	2,75	4.996.533,63	45	01/10/2020
MN	18/08/2020	2,75	29.011.600,00	59	16/10/2020
MN	18/08/2020	2,75	6.046.115,32	59	16/10/2020
MN	19/08/2020	2,75	15.184.434,75	58	16/10/2020
MN	19/08/2020	2,75	14.383.840,78	48	06/10/2020
MN	21/8/2020	2,75	12.604.511,13	45	5/10/2020
MN	21/8/2020	2,75	18.041.000,00	59	19/10/2020
MN	21/8/2020	2,75	28.415.400,00	60	20/10/2020
MN	21/8/2020	2,75	2.777.422,56	60	20/10/2020
MN	21/8/2020	2,75	2.808.316,47	60	20/10/2020
MN	21/8/2020	2,75	6.310.556,36	60	20/10/2020
MN	21/8/2020	3,25	22.572.413,74	49	9/10/2020
MN	24/08/2020	2,75	4.931.125,69	60	23/10/2020
MN	25/08/2020	2,75	57.518.140,00	58	22/10/2020
MN	25/08/2020	2,75	3.932.966,92	45	09/10/2020
MN	25/08/2020	2,75	44.252.100,00	60	21/10/2020
MN	28/08/2020	2,75	10.046.940,90	14	11/09/2020
MN	28/08/2020	2,75	9.747.122,88	60	27/10/2020
MN	28/08/2020	2,75	7.323.000,00	60	27/10/2020
MN	01/09/2020	2,75	8.186.825,58	59	30/10/2020
MN	02/09/2020	2,75	28.956.695,30	57	29/10/2020
MN	03/09/2020	2,75	16.956.310,52	56	29/10/2020
MN	04/09/2020	2,75	16.779.561,76	60	03/11/2020
MN	04/09/2020	2,75	28.969.243,46	60	03/11/2020
MN	07/09/2020	2,75	8.426.905,19	60	06/11/2020
MN	08/09/2020	2,75	28.996.458,10	58	05/11/2020
			*)Total Vigente	733.673.499,57	

*) En fecha 10-09-2020, se cancelaron anticipadamente las posturas Nros.: 2685 (Bs 71.682.315,51) y 2686 (Bs 60.485.524,85) de fecha 12-08-2020 - monto total en valor de ida: Bs 132.167.840,36

ii. Oferta diaria de Reportos

(*) Vigente del 10/09/2020 al 16/09/2020

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPP)

Moneda	Monto Diario		Tasa Subasta (d)	TEA (e)	Tasa Mesa (f)	TEA (e)	Plazo (En días)	Tasa de Valoración (g)
	Disponible desde 12-06-20	Subasta (d)						
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 10/09/2020 al 16/09/2020.

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

iii. 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%

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 38/2020
miércoles 16/09/2020 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 3,70%	TGN	09-10	-	MN	3.640	Competitiva	120.000
BT-MN 4,10%	TGN	09-20	-	MN	5.460	Competitiva	120.000
BT-MN 4,80%	TGN	09-30	-	MN	7.280	Competitiva	120.000
BT-MN 5,00%	TGN	09-40	-	MN	10.920	Competitiva	120.000
BT-MN 5,10%	TGN	09-50	-	MN	18.200	Competitiva	120.000

(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-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	3	4.000
07-sep	5,00%	5,00%	5,00%	7	30.000	2,80%	2,80%	2,80%	5	10.000
08-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	7	5.000
09-sep	4,50%	4,50%	4,50%	6	50.000	-	-	-	-	-
10-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

(*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda.

(**) Promedio Ponderado por monto y plazo.

III. OPERACIONES DE REPORTE REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 10/09/2020

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	213.605,60	BS	BME					5,00%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BNB				3,00%		3,00%
Bonos de Largo Plazo	4.182.838,44		BSO						3,33%
Bonos Municipales	107.888,37		BTB						3,49%
Bonos del Tesoro			FCO						7,00%
Cupones de Bonos			FEF			2,99%			
Depósitos a Plazo Fijo	25.719.968,60		FFO		4,35%				3,50%
Letras del Banco Central de Bolivia			FIE						3,20%
Letras BCB Prepagables			FPR						11,00%
Pagarés Bursátiles			NFB		2,99%				4,00%
Valores de Contenido Crediticio	1.018.367,89		BSO						5,00%
Total	31.242.668,90		BLP						5,00%
			BMS				3,50%		3,50%
			CRP				6,00%		7,70%
			FUB						5,02%
		PCI						5,25%	
		PMC		3,50%					
		BME						0,60%	
		BNB						0,50%	
		TSM						1,30%	
		TYS		0,60%				0,60%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 10/09/2020

Moneda	CVT	Mercado Bursátil			
		Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	3,28%	5,55%	5,49%	2,99%	11,00%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 10-sep-2020	Arg \$ 3-sep-2020	Chile \$ 3-sep-2020	Méx MN(k) 10-sep-2020	Libor (\$us) 10-sep-2020
4	0,09	-	-	4,42 ↑	0,151
13	0,11	-	-	4,42	0,249 ↓
26	0,12	-	-	4,45	0,285
52	-	-	-	4,47	0,414 ↓
Prime Rate	3,25				
Fed Funds	0,09				

(k) Mercado Secundario.

TIPO DE CAMBIO (l) al	B. TIPOS DE CAMBIO		
	10-sep-2020	10-sep-2020	
Argentina	74,835 ↑	Japón	106,140 ↓
Reino Unido	0,782 ↑	México	21,479 ↑
Brasil	5,316 ↑	Perú	3,545 ↑
Chile	770,530 ↑	Unión Europea	0,8466 ↓

(l) Respecto al dólar

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