

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
13/10/21	6,86	6,96	2,36982

**I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**

**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO**

**i. Vigente del 08/10/2021 al 12/10/2021**

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 07/10/2021 al 13/10/2021**

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 07/10/2021 al 13/10/2021.

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 BCR.

i) TEA calculada para un plazo de 7 días.

**C. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA**

**i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 41/2021**

**miércoles 13/10/2021 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	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
6-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-oct	4,50%	4,50%	4,50%	6	90.000	-	-	-	-	-
12-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 12/10/2021

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	834.002,85	BS	BEC							0,98%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA								2,50%
Bonos de Largo Plazo	44.603,07		BIS						1,49%		1,37%
Bonos Municipales			BME								1,00%
Bonos del Tesoro	2.623.954,53		BNB								1,29%
Cupones de Bonos			BSO		1,20%						
Letras del Tesoro			BTB								1,04%
Depósitos a Plazo Fijo	11.279.789,15		BUN						1,94%		1,00%
Letras del Banco Central de Bolivia			FEF								2,00%
Letras BCB Prepagables			FFO								1,99%
Pagarés Bursátiles			FIE								1,00%
Valores de Contenido Crediticio			FSL			4,00%					
<b>Total</b>	<b>14.782.349,60</b>		BBB					0,02			
			BNB							1,00%	
			BLP								3,50%
			BTS							4,50%	
		TGN									
		USD	DPF	FIE						0,40%	

Fuente: BBV

### IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 12/10/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	3,00%	1,92%	2,06%	0,98%	4,00%
MU					
ME		0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
MY					
MV					

Fuente:BBV

### V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO						B. TIPOS DE CAMBIO				
Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN <sup>(k)</sup>	Libor (\$us)	TIPO DE CAMBIO (l) al 12-oct.-2021				
	12-oct.-2021	6-oct.-2021	6-oct.-2021	12-oct.-2021	12-oct.-2021					
4	0,01 ↓	-	-	4,80 ↓	0,09	Argentina	99,09 ↑	Japón	113,66 ↑	
13	0,04 ↓	-	-	5,23 ↑	0,13	Reino Unido	0,74	México	20,75 ↓	
26	0,05 ↓	-	-	5,59 ↑	0,16	Brasil	5,54 ↑	Perú	4,04 ↓	
52	-	-	-	6,03 ↑	0,26	Chile	822,50 ↓	Unión Europea	0,87	
Prime Rate		3,25								
Fed Funds		0,08								

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

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