

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

| TIPO DE CAMBIO | | | UFV |
|----------------|--------|-------|---------|
| Fecha | Compra | Venta | |
| 14/07/21 | 6,86 | 6,96 | 2,36876 |

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 09/07/2021 al 13/07/2021

No hubo oferta regular

B. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto vigentes

| Moneda | F. Operación | T. Premio % | Monto | Plazo en días | F. Vencimiento |
|----------------------|--------------|-------------|----------------------|---------------|----------------|
| MN | 21/05/2021 | 6,00 | 23.162.000,00 | 60 | 20/07/2021 |
| MN | 28/05/2021 | 6,00 | 17.937.600,00 | 60 | 27/07/2021 |
| MN | 24/06/2021 | 6,00 | 20.732.800,00 | 56 | 19/08/2021 |
| MN | 24/06/2021 | 6,00 | 7.832.200,00 | 60 | 23/08/2021 |
| Total Vigente | | | 69.664.600,00 | | |

ii. Reportos Excepcionales vigentes

No existen reportos excepcionales vigentes

iii. Oferta diaria de Reportos

Vigente del 08/07/2021 al 14/07/2021

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 08/07/2021 al 14/07/2021.

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 costo de una operación de reporte. Para más valores de emisores privados: DPF 200 (14,30%), DPF 200 (13,00%), DPF 200 (13,00%).

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 28/2021

miércoles 14/07/2021 Apertura: Hrs:9:00 am.

| Valor | Emisor | Cierre | Periodo de protección (j) | Moneda | Plazo (En días) | Modalidad | Cantidad de Títulos(k) |
|-------------|--------|--------|---------------------------|--------|-----------------|-------------|------------------------|
| LR-MN | BCB | 09:20 | 91 | MN | 274 | Competitiva | 5.000 |
| BT-MN 4,80% | TGN | 09:30 | - | MN | 7.281 | Competitiva | 200.000 |
| BT-MN 5,00% | TGN | 09:40 | - | MN | 10.921 | Competitiva | 200.000 |
| BT-MN 5,10% | TGN | 09:50 | - | MN | 18.201 | 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 |
| 7-jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8-jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9-jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13-jul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 REPORTE REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 13/07/2021

| Instrumentos | Monto negociado (en dólares americanos) |
|-------------------------------------|--|
| Bonos Bancarios Bursátiles | 411.191,87 |
| Bonos del Banco Central de Bolivia | |
| Bonos de Largo Plazo | 1.470,41 |
| Bonos Municipales | |
| Bonos del Tesoro | |
| Cupones de Bonos | |
| Letras del Tesoro | |
| Depósitos a Plazo Fijo | 21.360.563,21 |
| Letras del Banco Central de Bolivia | |
| Letras BCB Prepagables | |
| Pagarés Bursátiles | |
| Valores de Contenido Crediticio | |
| Total | 21.773.225,49 |

Fuente: BBV

| Moneda | Valores | Tasas de rendimiento según rango de plazo en días | | | | | |
|--------|---------|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1 - 7 | 8 - 15 | 16 - 22 | 23 - 30 | 31 - 37 | 38 - 45 |
| BS | BEC | | | | | | 1,46% |
| | BGA | | 1,50% | | 1,45% | | |
| | BIS | | | | 1,44% | | 1,40% |
| | BME | | | | 1,50% | 1,50% | 1,57% |
| | BSO | | | | 1,49% | | 1,49% |
| | BTB | | | | | 1,40% | 1,50% |
| | BUN | | | | | | 1,50% |
| | FEF | | | | | | 1,86% |
| | FFO | | | | | 2,00% | 1,45% |
| | FIE | | | | | 1,49% | 1,67% |
| BBB | NFB | | | 1,45% | | | |
| | BNB | | | | 1,70% | | |
| | FEF | | | | | | 3,00% |
| USD | BLP | | | | | | 3,00% |
| | DPF | | 0,50% | | | | |

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 13/07/2021

| Moneda | CVT | Mercado Bursátil | | | |
|----------------------|-----|------------------|---------|-------|-------|
| | | Reporto | General | Min | Max |
| Plazos Hasta 45 Días | | | | | |
| MN | | 1,53% | 1,53% | 1,40% | 2,89% |
| 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 13-jul.-2021 | Arg \$ 13-jul.-2021 | Chile \$ 13-jul.-2021 | Méx MN(1) 13-jul.-2021 | Libor (\$us) 13-jul.-2021 |
| 4 | 0,05 | - | 0,65↑ | 4,32↓ | 0,093↓ |
| 13 | 0,05↑ | - | - | 4,59↑ | 0,126↓ |
| 26 | 0,05 | - | - | 5,13↓ | 0,152↓ |
| 52 | - | - | - | 5,57↑ | 0,243↓ |
| Prime Rate | | 3,25 | | | |
| Fed Funds | | 0,10 | | | |

(1) Mercado Secundario.

| TIPO DE CAMBIO (1) al | B. TIPOS DE CAMBIO | | |
|-----------------------|--------------------|---------------|----------|
| | 13-jul.-2021 | | |
| Argentina | 96,125↑ | Japón | 110,590↑ |
| Reino Unido | 0,724↑ | México | 20,061↑ |
| Brasil | 5,173↓ | Perú | 3,969↑ |
| Chile | 749,690↑ | Unión Europea | 0,8488↑ |

(1) Respecto al dólar

Atentamente,

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