

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
14/10/21	6,86	6,96	2,36988

**I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO****A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i. Vigente del 15/10/2021 al 19/10/2021**

Valor	TR Descuento (%)	Moneda	Plazo en días (*)	Periodo de protección (a)	Cantidad de valores (b)	TR Efect. % (c)
BT	5,1000	MN	18.200	-	30.000	5,1000
<b>Total Bs</b>					30.000	

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 REPORTO****i. Operaciones de Reporto vigentes**

No existen operaciones de reporto vigentes

**ii. Oferta diaria de Reportos****i. Vigente del 14/10/2021 al 20/10/2021**

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 14/10/2021 al 20/10/2021.

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%

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

Tramos	MN	TEA (i)	ME	TEA (i)
<b>1er</b>	8,00%	8,32%	8,50%	8,86%
<b>2do</b>	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 42/2021**

**miércoles 20/10/2021 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	Competitivo	20.000
	BT-MN 4,80%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitivo	200.000
	BT-MN 5,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitivo	200.000
	BT-MN 5,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitivo	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-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-oct	4,50%	4,50%	4,50%	6	90.000	-	-	-	-	-
12-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-oct	4,50%	4,50%	4,50%	15	30.000	-	-	-	-	-

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 13/10/2021

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	2.767.121,31	BS	BEC						0,98%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA			2,24%		2,19%	3,00%	
Bonos de Largo Plazo	3.167,76		BME					1,83%		
Bonos Municipales			BNB			1,30%		1,37%		
Bonos del Tesoro	931.490,19		BSO					1,75%		
Cupones de Bonos	531.443,15		BTB					1,45%	1,32%	
Letras del Tesoro			BUN					1,44%	1,21%	
Depósitos a Plazo Fijo	15.448.385,72		FEF						2,00%	
Letras del Banco Central de Bolivia			FPO						2,00%	
Letras BCB Prepagables			FIE					2,01%	1,50%	
Pagarés Bursátiles			FSL				4,00%			
Valores de Contenido Crediticio			BBB				2,00%			
<b>Total</b>	<b>19.681.608,13</b>		BLP						3,00%	0,99%
			BTS							4,49%
			CUP							2,99%
		USD	BBB	FIE					0,87%	

Fuente: BBV

### IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 13/10/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		1,83%	1,83%	0,98%	4,00%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente: BBV

### V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

#### A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN <sup>(k)</sup>	Libor (\$us)
	13-oct.-2021	12-oct.-2021	12-oct.-2021	13-oct.-2021	13-oct.-2021
4	0,01	-	-	4,80	0,09
13	0,04	-	-	5,23	0,12 ↓
26	0,05	-	-	5,59	0,16
52	-	-	-	6,01 ↓	0,27 ↑
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,08			

#### B. TIPOS DE CAMBIO

	TIPO DE CAMBIO (l) al	13-oct.-2021		
Argentina	99,12 ↑		Japón	113,35 ↓
Reino Unido	0,73 ↓		México	20,61 ↓
Brasil	5,51 ↓		Perú	3,97 ↓
Chile	816,07 ↓		Unión Europea	0,86 ↓

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

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