

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UPV
Fecha	Compra	Venta	
15/09/2020	6,86	6,96	2,35620

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	-	90.000	5,0000
BT	5,1000	MN	18,200	-	150.000	5,1000
Total Bs						540.000

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.

ii. COLOCACIONES EN MESA DE DINERO DE LA SEMANA 37/2020 del 11/09/2020 al 14/09/2020

Valor	TR Nominal (%)	Moneda	Plazo en días (a)	Fecha Colocación	Cantidad de valores (b)	TR Efect. % (c)
BTNC15602037	5,0000	MN	10,920	14/09/2020	60.000	5,0000
Total Bs						60.000

a) Plazo de Emisión

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	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	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	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	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	28.955.655,30	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
MN	11/09/2020	2,00	27.271.084,96	60	10/11/2020
MN	11/09/2020	2,00	12.296.200,00	60	10/11/2020
Total Vigente			712.994.714,84		

ii. Oferta diaria de Reportos

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

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF)

Moneda	Monto Diario		Tasa		TEA (e)		Plazo (En días)	Tasa de Valoración (g)
	Disponible desde 12-06-20		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa		
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 tasa en una operación de reporte. Para ANV con valores de emisores privados: DPF AAA (9,50%), DPF AA1 (9,00%), DPF AA2 (9,70%), DPF AA3 (10,00%) y DPF AA11 (7,0%). Para ANV-UPV 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	Periodo 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 día, corresponde a los títulos con opción de rescatar 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
08-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	7	5.000
09-sep	4,50%	4,50%	4,50%	6	50.000	-	-	-	-	-
10-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	3	3.000
14-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	8	7.000

Operaciones interbancarias realizadas por sondeos. 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 14/09/2020

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	934.357,39	BS	BEC				2,80%			
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA						2,80%	
Bonos de Largo Plazo	462.827,99		BIS						2,50%	
Bonos Municipales			BME			4,48%				4,70%
Bonos del Tesoro			BNB	2,98%		3,00%			3,00%	3,50%
Cupones de Bonos			BSO							5,49%
Depósitos a Plazo Fijo	21.235.441,92		BTB							4,00%
Letras del Banco Central de Bolivia			BUN						3,50%	
Letras BCB Prepagables			FCO		7,00%					
Pagarés Bursátiles			FEF	3,15%	2,99%					
Valores de Contenido Crediticio			FFO						3,78%	3,80%
			FIE		4,20%				3,00%	
			NFB					4,50%		3,58%
			BME							
			FEF		4,00%					
			GNI							4,00%
			ICT							4,00%
		USD	BBB	BNB	0,30%					

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 14/09/2020

Moneda	Mercado Bursátil				
	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		4,08%	4,08%	2,50%	7,00%
MU					
ME					
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(4)	Libor (Sus)	TIPO DE CAMBIO (i) al 14-sep-2020			
	14-sep-2020	3-sep-2020	3-sep-2020	14-sep-2020	14-sep-2020				
4	0,09	-	-	4,42	0,152	Argentina	75,115 ↑	Japón	105,700 ↓
13	0,10	-	-	4,40 ↓	0,237 ↓	Reino Unido	0,778 ↓	México	21,103 ↓
26	0,12 ↑	-	-	4,42 ↓	0,275 ↓	Brasil	5,276 ↓	Perú	3,562 ↓
52	-	-	-	4,44 ↓	0,403 ↓	Chile	764,100 ↓	Unión Europea	0,8428 ↓
Prime Rate		3,25							
Fed Funds		0,09							

(4) Mercado Secundario.

(i) Respecto al dólar

Atentamente,

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