

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
15/10/21	6,86	6,96	2,36994

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
Total Bs					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 REPORTE

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)
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 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	BGB	09:20	91	MN	273	Competitiva	20.000
	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
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	-	-	-	-	-
14-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 14/10/2021

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	73.178,35	BS	BGA					1,25%		
Bonos del Banco Central de Bolivia			BME						1,00%	
Bonos de Largo Plazo	954.348,61		BTB		1,79%	1,55%			1,00%	
Bonos Municipales			BUN						1,14%	1,36%
Bonos del Tesoro	22.231.212,37		FPO							1,69%
Cupones de Bonos			FIE		1,00%		1,00%		1,14%	1,81%
Letras del Tesoro			NFB						1,40%	0,91%
Depósitos a Plazo Fijo	14.136.526,74		BBB							1,50%
Letras del Banco Central de Bolivia			NUT							3,00%
Letras BCB Prepagables			BLP						3,80%	3,80%
Pagarés Bursátiles	22.897,87		BTS						4,50%	2,58%
Valores de Contenido Crediticio	838.741,35		VTD						4,00%	4,00%
Total	38.256.905,29									3,00%
		USD	DPF	0,10%						
			PGB					0,60%		

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 14/10/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		1,36%	1,36%	0,89%	1,99%
MU					
ME		0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
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 ^(k)	Libor (\$us)	TIPO DE CAMBIO (l) al 14-oct.-2021			
	14-oct.-2021	12-oct.-2021	12-oct.-2021	14-oct.-2021	14-oct.-2021				
4	0,00 ↓	-	-	4,86 ↑	0,09	Argentina	99,15 ↑	Japón	113,66 ↑
13	0,04	-	-	5,28 ↑	0,12	Reino Unido	0,73	México	20,58 ↓
26	0,05	-	-	5,63 ↑	0,16	Brasil	5,53 ↑	Perú	3,92 ↓
52	-	-	-	6,03 ↑	0,27	Chile	825,15 ↑	Unión Europea	0,86
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