

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
16/01/2020	6,86	6,96

UFV
2,33451

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO**

No existe oferta

B. OPERACIONES DE REPORTO**i. Operaciones de Reporto vigentes**

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	04/12/2019	3,00	6.019.794,65	44	17/01/2020
MN	10/12/2019	3,10	4.400.000,00	37	16/01/2020
MN	10/12/2019	3,01	18.100.474,72	45	24/01/2020
MN	11/12/2019	3,00	6.151.927,65	43	23/01/2020
MN	11/12/2019	3,00	5.434.300,55	37	17/01/2020
MN	12/12/2019	3,00	2.604.629,17	43	24/01/2020
MN	12/12/2019	3,00	10.566.298,00	43	24/01/2020
MN	17/12/2019	3,00	15.949.663,78	43	29/01/2020
MN	18/12/2019	3,05	76.229.008,10	44	31/01/2020
MN	18/12/2019	3,01	15.208.962,30	34	21/01/2020
MN	18/12/2019	3,00	9.757.166,64	43	30/01/2020
MN	18/12/2019	3,00	31.611.772,37	43	30/01/2020
MN	18/12/2019	3,00	10.183.485,32	36	23/01/2020
MN	19/12/2019	3,00	15.290.648,00	43	31/01/2020
MN	20/12/2019	3,00	15.042.362,60	45	03/02/2020
MN	20/12/2019	3,00	32.774.200,00	45	03/02/2020
MN	23/12/2019	3,00	12.169.477,50	43	04/02/2020
MN	23/12/2019	3,01	5.384.099,61	45	06/02/2020
MN	24/12/2019	3,00	12.247.680,28	41	03/02/2020
MN	24/12/2019	3,00	6.654.853,80	45	07/02/2020
MN	24/12/2019	3,00	1.515.692,57	45	07/02/2020
MN	24/12/2019	3,00	11.946.169,64	45	07/02/2020
MN	26/12/2019	3,00	7.780.944,98	42	06/02/2020
MN	27/12/2019	3,50	106.983.060,88	45	10/02/2020
MN	27/12/2019	3,05	8.994.396,12	45	10/02/2020
MN	27/12/2019	3,05	9.243.399,42	38	03/02/2020
MN	27/12/2019	3,00	5.304.170,92	42	07/02/2020
MN	27/12/2019	3,00	9.076.519,80	45	10/02/2020
MN	27/12/2019	3,00	1.728.551,43	45	10/02/2020
MN	27/12/2019	3,00	1.544.904,31	41	06/02/2020
MN	30/12/2019	3,06	17.145.865,26	45	13/02/2020
MN	30/12/2019	3,06	20.317.400,91	39	07/02/2020
MN	30/12/2019	3,05	10.500.000,00	45	13/02/2020
MN	31/12/2019	3,00	3.598.586,02	45	14/02/2020
MN	02/01/2020	3,00	4.478.505,70	43	14/02/2020
MN	02/01/2020	3,00	1.795.469,26	43	14/02/2020
MN	02/01/2020	3,00	3.895.082,96	43	14/02/2020
MN	06/01/2020	3,00	32.130.319,82	45	20/02/2020
MN	07/01/2020	3,00	4.283.269,52	44	20/02/2020
MN	07/01/2020	3,00	4.246.763,42	45	21/02/2020
MN	07/01/2020	3,00	4.901.886,80	45	21/02/2020
MN	07/01/2020	3,00	2.331.749,26	45	21/02/2020
MN	07/01/2020	3,00	3.601.840,72	45	21/02/2020
MN	07/01/2020	3,00	4.122.890,41	38	14/02/2020
MN	09/01/2020	3,00	26.692.328,34	43	21/02/2020
MN	09/01/2020	3,00	4.300.132,83	43	21/02/2020
MN	10/01/2020	3,00	35.511.417,23	42	21/02/2020
MN	13/01/2020	3,00	2.893.910,00	37	19/02/2020
MN	14/01/2020	3,00	4.054.648,49	45	28/02/2020
MN	14/01/2020	3,00	10.861.400,00	45	28/02/2020
MN	15/01/2020	3,00	1.991.660,57	37	21/02/2020
			Total Vigente Bs		679.513.742,23

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 09/01/2020 al 23/01/2020

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF)

Moneda	Monto Diario Disponible desde 7-11-19	Tasa	TEA (f)	Tasa	TEA (f)	Plazo (En días) Máximo	Tasa de Valoración (h)
		Subasta (e)	Subasta	Mesa (g)	Mesa		
MN	150.000.000	3,00%	3,04%	3,50%	3,55%	45	8,00%
ME	5.000.000	4,00%	4,08%	4,50%	4,60%	15	12,50%

e) Tasa vigente del 09/01/2020 al 23/01/2020.

f) TEA referencial calculada para un plazo de 45 días (MN) y 15 días (ME).

g) 50 puntos básicos sobre la tasa premio más alta adjudicada en subasta.

h) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporto. Para MN con valores de emisores privados: DPF AAA (9,50%) y DPF AA+ (10,00%). Para MN-UPV la tasa es 6,00%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 09/01/2020 al 23/01/2020

Moneda	Monto Disponible Semanal	Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días) Máximo
		Subasta (d)	Subasta	Mesa (f*)	Mesa	
MN	750.000.000,00	3,00%	3,04%	3,50%	3,55%	45
ME	25.000.000,00	4,00%	4,08%	4,50%	4,60%	15

e) TEA referencial calculada para un plazo de 45 días (MN) y 15 días (ME).

f*) 50 puntos básicos sobre la tasa premio más alta adjudicada en subasta.

iii. Créditos con garantía del Fondo RAL (i)

Tramos	MN	TEA (j)	ME	TEA (j)
1er	3,50%	3,56%	5,50%	5,65%
2do	4,00%	4,08%	6,00%	6,18%

i) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.

j) TEA calculada para un plazo de 7 días.

C. DEPÓSITO ESPECIAL DE REGULACIÓN MONETARIA

i. Operaciones de DERM vigentes

No existe oferta

D. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 04/2020
jueves 23/01/2020 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Periodo de protección (j)	Moneda	Plazo (En días)	Modalidad	Cantidad
LB-MN	BCB	09:10	-	MN	91	Competitiva	100.000
BT-MN 3,20%	TGN	09:10	-	MN	3.640	Competitiva	20.000
BT-MN 3,60%	TGN	09:20	-	MN	5.460	Competitiva	60.000
BT-MN 3,80%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitiva	200.000
BT-MN 4,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitiva	200.000
BT-MN 4,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitiva	120.000

(j) En días, corresponde a los títulos con opción de rescate anticipado.

II MERCADO MONETARIO

OPERACIONES INTERBANCARIAS DEL SISTEMA BANCARIO (C)
(en miles)

i) Moneda Nacional

ii) Moneda Extranjera

Fecha al:	Min.	Max.	Prom. (*)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
09-ene	8,00%	8,00%	8,00%	11	125.000	-	-	-	-	-
10-ene	8,00%	8,00%	8,00%	8	180.000	2,80%	2,80%	2,80%	7	5.000
13-ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-ene	7,50%	7,50%	7,50%	7	20.000	2,80%	2,80%	2,80%	3	4.000
15-ene	7,00%	7,00%	7,00%	5	15.000	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

(*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda.

(**) Promedio Ponderado por monto y plazo.

III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN EL RUEDO DE LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 15/01/2020

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	879.490,41	BS	BEC				6,30%	6,30%			
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA					5,00%			
Bonos de Largo Plazo	142.444,74		BME			6,00%	6,30%	6,30%			
Bonos Municipales			BNB	6,00%			6,30%	6,30%			
Bonos del Tesoro	2.813.610,46		BSO	5,14%			6,30%	6,30%			
Cupones de Bonos			BTB					6,00%			
Depósitos a Plazo Fijo	24.250.244,27		FCO						7,00%		
Letras del Banco Central de Bolivia			FEF						6,39%		
Letras BCB Prepagables			FFO						6,35%	6,50%	
Pagarés Bursátiles	7.074,59		FIE					6,00%			
Valores de Contenido Crediticio	291.041,39		NFB					5,00%			
Total	28.383.905,87		BNB							5,50%	5,50%
			BSO								5,50%
			FFO						5,50%		
		FIE							5,50%		
		TGN					6,00%			6,00%	
		FUB							5,50%		
		PMC							5,50%		
		BME								0,75%	
		FCO				0,78%					
		TRA								0,50%	
		TYS								0,50%	
		NUT								0,50%	
		TYS								0,50%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 15/01/2020

Moneda	Mercado Bursátil					Mercado Extrabursátil			Consolidado		
	CVT	Prom. Ponderado		Tasas		Prom. Extrabursátil	Tasas		Prom. General	Tasas	
		Reporto	General	Min	Max		Min	Max		Min	Max
Plazos Hasta 45 Días											
ME		0,63%	0,63%	0,50%	0,78%						
MN	5,93%	6,10%	6,07%	3,68%	6,99%						
MV											

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN _(m)	Libor (\$us)
	15-ene-2020	10-ene-2020	10-ene-2020	15-ene-2020	15-ene-2020
4	1,52	-	1,64	7,02 ↑	1,669 ↓
13	1,53 ↑	-	-	7,14 ↓	1,836 ↓
26	1,53	-	-	7,10 ↓	1,865
52	-	-	-	7,04 ↓	1,953 ↓
Prime Rate	4,75				
Fed Funds	1,54				

(m) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (c) al 15-ene-2020			
Argentina	59,953 ↓	Japón	109,910 ↓
Reino Unido	0,768	México	18,805 ↑
Brasil	4,180 ↑	Perú	3,324 ↑
Chile	775,140 ↑	Unión Europea	0,8969 ↓

(c) Respecto al dólar

Atentamente,

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