

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
17/09/2020	6,86	6,96	2,35638

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO
i. Vigente del 18/09/2020 al 22/09/2020

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	-	150.000	5,0000
BT	5,1000	MN	18,200	-	150.000	5,1000
Total Bs					600.000	

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

Moneda	F. Operación	T. Premió %	Monto	Plazo en días	F. Vencimiento
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	19.037.700,36	58	08/10/2020
MN	11/08/2020	2,75	3.745.014,58	45	25/09/2020
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	6.310.956,36	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	28.956.655,30	57	29/10/2020
MN	03/09/2020	2,75	16.996.310,52	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
MN	15/09/2020	2,00	16.187.131,73	45	30/10/2020
*)Total Vigente				634.885.635,31	

*) En fecha 16-09-2020 se canceló anticipadamente la postura Nro.: 2684 por un monto de valor de ida Bs 69.798.100,39

ii. Oferta diaria de Reportos
(*) Vigente del 17/09/2020 al 23/09/2020
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	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 17/09/2020 al 23/09/2020.
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 ida en una operación de reporte. Para MN con valores de emisores privados: DPF AAA (8,00%), DPF AA1 (9,00%), DPF AA2 (9,70%), DPF AA3 (10,60%) y DPF AB1 (7,0%). Para ME con un valor de 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%

b) 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 39/2020
miércoles 23/09/2020 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 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)

i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera					
Fecha al:	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
10-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	3	3.000
14-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	8	7.000
15-sep	4,50%	4,50%	4,50%	7	70.000	2,80%	2,80%	2,80%	4	11.500
16-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeos. Datos Preliminares.

(*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda.

(**) Promedio Ponderado por monto y plazo.

III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 16/09/2020

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		BS	BEC					2,50%		
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA							3,00%
Bonos de Largo Plazo	1.405.400,27		BIS						2,50%	
Bonos Municipales	3.052,48		BME						4,90%	4,90%
Bonos del Tesoro			BNB			2,86%			3,60%	
Cupones de Bonos			BTB						3,73%	3,50%
Depósitos a Plazo Fijo	13.379.290,13		FEF			5,00%				
Letras del Banco Central de Bolivia			FFO			4,82%				
Letras BCB Prepagables			FIE					4,00%	2,80%	
Pagares Bursátiles			FPR							11,00%
Valores de Contenido Crediticio	775.502,18		IOL					3,50%		
Total	15.563.245,06		BLP		3,50%	3,50%	3,50%		4,00%	
			NIB							3,50%
			NUT							3,50%
		TYS							7,70%	
		MLP							5,25%	
		CRP							5,25%	
		FUB							3,50%	
		PCI					3,50%	3,50%		
		PMC							3,50%	
		VTC							3,50%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 16/09/2020

Moneda	CVT	Mercado Bursátil		Min	Max
		Reporto	General		
Plazos Hasta 45 Días					
MN		4,16%	4,16%	2,50%	11,00%
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(3)	Libor (\$us)	TIPO DE CAMBIO (l) al 16-sep-2020			
	16-sep-2020	15-sep-2020	15-sep-2020	16-sep-2020	16-sep-2020				
4	0,08 ↓	-	-	4,44	0,150 ↓	Argentina	75,245 ↑	Japón	105,010 ↓
13	0,09 ↓	-	-	4,40	0,233 ↓	Reino Unido	0,772 ↓	México	21,031 ↓
26	0,11	-	-	4,43	0,270 ↓	Brasil	5,236 ↓	Perú	3,528 ↓
52	-	-	-	4,47	0,378 ↓	Chile	760,690 ↓	Unión Europea	0,8473 ↑
Prime Rate		3,25							
Fed Funds		0,09							

(3) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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