



Información del 17-09-2020 al 18-09-2020

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
18/09/2020	6,86	6,96	2,35647

**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
<b>Total Bs</b>					<b>600.000</b>	

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**

Moneda	F. Operación	T. Premio %	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	6.310.556,36	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	28.956.655,30	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
MN	15/09/2020	2,00	16.187.131,73	45	30/10/2020
<b>Total Vigente</b>			<b>634.885.635,31</b>		

**ii. Oferta diaria de Reportos**

(\*) Vigente del 17/09/2020 al 23/09/2020

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPPF)

Moneda	Monto Diario Disponible desde 12-06-20	Tasa Subasta (d)	TEA (e) Subasta	Tasa Mesa (f)	TEA (e) Mesa	Plazo (En días) Máximo	Tasa de Valoración (g)
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 reporto. Para MN con valores de emisores privados: DPPF AAA (8,50%), DPPF AA1 (9,60%), DPPF AA2 (9,70%), DPPF AA3 (10,60%) y DPPF AH(11,70). Para MN-UFV 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 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 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	5	10.000

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 17/09/2020

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	208.000,00	BS	BGA			4,00%				
Bonos del Banco Central de Bolivia			BIS				2,76%			
Bonos de Largo Plazo	2.312.150,67		BME	3,50%				2,99%	5,30%	
Bonos Municipales	164.103,64		BNB						4,40%	
Bonos del Tesoro			BSO						3,34%	3,90%
Cupones de Bonos			BTB				3,40%			4,50%
Depósitos a Plazo Fijo	18.234.601,14		FCO		10,73%					
Letras del Banco Central de Bolivia			FEF							5,30%
Letras BCB Prepagables			FFO							4,34%
Pagarés Bursátiles	544.203,68		FIE							5,00%
Valores de Contenido Crediticio	207.503,67		NFB	3,12%						
<b>Total</b>	<b>21.670.562,80</b>		NIB			4,00%		4,00%		
			NUT				3,50%			
			MLP				3,50%			
			PMC				3,50%		3,50%	
		FCO							1,05%	
		NUT	0,60%							
		POL				0,60%				

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 17/09/2020

Moneda	Mercado Bursátil				
	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		3,97%	3,97%	2,75%	11,00%
MU					
ME					
MY					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 17-sep-2020	Arg \$ 15-sep-2020	Chile \$ 15-sep-2020	Méx MN(4) 17-sep-2020	Libor (\$us) 17-sep-2020
4	0,07 ↓	-	-	4,40 ↓	0,156 ↑
13	0,09	-	-	4,38 ↓	0,227 ↓
26	0,11	-	-	4,42 ↓	0,276 ↑
52	-	-	-	4,46 ↓	0,376 ↓
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,09			

(4) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO		
TIPO DE CAMBIO (l) al	17-sep-2020	
Argentina	75,315 ↑	Japón 104,700 ↓
Reino Unido	0,771 ↓	México 20,898 ↓
Brasil	5,246 ↑	Perú 3,523 ↓
Chile	763,290 ↑	Unión Europea 0,8444 ↓

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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