



Información del 18-09-2020 al 21-09-2020

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
21/09/2020	6,86	6,96	2,35674

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	-	125,000	5,0000
BT	5,1000	MN	18,200	-	125,000	5,1000
Total Bs					550,000	

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 38/2020 del 18/09/2020

Valor	TR Nominal (%)	Moneda	Plazo en días (a)	Fecha Colocación	Cantidad de valores (b)	TR Efect. % (c)
BTNC15602038	5,0000	MN	10,920	18/09/2020	25,000	5,0000
BTNC26002038	5,1000	MN	18,200	18/09/2020	25,000	5,1000
Total Bs					50,000	

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	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	3.774.307,64	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	28.955.695,30	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
Total Vigente				631.748.895,80	

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 tasa en una operación de reporte. Para AYN con valores de emisores privados: DPF AAA (8,50%), DPF AA1 (9,00%), DPF AA2 (9,70%), DPF AA3 (10,00%) y DPF ABH1,70). Para AYN-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%

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, correspondiente 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
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
18-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	9	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 LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 18/09/2020

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	101.438,92	BS	BEC						4,60%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BIS						2,80%	
Bonos de Largo Plazo			BSO		2,95%		2,66%		4,59%	3,68%
Bonos Municipales			BTB					3,50%	4,30%	
Bonos del Tesoro	2.393.494,84		BUN		2,60%				4,70%	
Cupones de Bonos	273.250,73		FCO				8,00%			
Depósitos a Plazo Fijo	18.401.900,10		FEF							4,00%
Letras del Banco Central de Bolivia			FFO				3,80%			3,86%
Letras BCB Prepagables			FIE	2,72%	2,61%					3,30%
Pagarés Bursátiles			FPR							11,00%
Valores de Contenido Crediticio	27.651,65	NFB		2,60%						
Total	21.197.736,24	BBB				4,00%				
		BTS							4,20%	
		CUP								
		VTD								
		CRP					7,70%		2,90%	
		USD	DPF			0,60%				

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 18/09/2020

Moneda	CVT	Mercado Bursátil			
		Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		3,84%	3,84%	2,50%	11,00%
MU					
ME		0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
MY					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 18-sep-2020	Arg \$ 15-sep-2020	Chile \$ 15-sep-2020	Méx MN(\$) 18-sep-2020	Libor (\$us) 18-sep-2020
4	0,08 ↑	-	-	4,37 ↓	0,156
13	0,08 ↓	-	-	4,34 ↓	0,225 ↓
26	0,11	-	-	4,34 ↓	0,275 ↓
52	-	-	-	4,39 ↓	0,374 ↓
Prime Rate	3,25				
Fed Funds	0,09				

(k) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO			
	TIPO DE CAMBIO (l) al 18-sep-2020		
Argentina	75,375 ↑	Japón	104,610 ↓
Reino Unido	0,774 ↑	México	21,106 ↑
Brasil	5,366 ↑	Perú	3,524 ↑
Chile	763,030 ↓	Unión Europea	0,8439 ↓

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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