

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
23/02/2021	6,86	6,96	2,36019

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO
i. Vigente del 19/02/2021 al 23/02/2021

No existe oferta regular

B. OPERACIONES DE REPORTO
i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	29/12/2020	2,00	52.744.567,20	58	25/02/2021
MN	30/12/2020	2,00	43.043.551,36	58	26/02/2021
MN	31/12/2020	2,00	5.047.435,59	55	24/02/2021
MN	31/12/2020	2,00	9.905.094,73	55	24/02/2021
MN	04/01/2021	2,00	4.063.807,42	60	05/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	12.258.005,36	55	03/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	22.607.563,87	60	08/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	19.308.500,00	60	08/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	3.034.392,96	48	24/02/2021
MN	07/01/2021	2,00	3.051.328,19	60	08/03/2021
MN	07/01/2021	2,00	11.236.504,91	60	08/03/2021
MN	08/01/2021	2,50	3.621.424,29	60	09/03/2021
MN	08/01/2021	2,00	12.577.200,00	60	09/03/2021
MN	14/01/2021	2,00	15.363.500,00	60	15/03/2021
MN	15/01/2021	2,00	4.620.382,10	60	16/03/2021
MN	15/01/2021	2,00	10.153.900,00	60	16/03/2021
MN	20/01/2021	2,00	1.860.277,95	58	19/03/2021
MN	20/01/2021	2,00	18.761.000,00	58	19/03/2021
MN	20/01/2021	2,00	17.922.194,10	58	19/03/2021
MN	21/01/2021	2,00	13.256.300,00	60	22/03/2021
MN	21/01/2021	2,00	12.047.465,14	60	22/03/2021
MN	28/01/2021	2,00	1.004.326,72	60	29/03/2021
MN	28/01/2021	2,00	8.039.047,16	60	29/03/2021
MN	29/01/2021	2,00	1.971.277,16	60	30/03/2021
MN	29/01/2021	2,00	12.443.800,00	60	30/03/2021
MN	04/02/2021	2,00	1.950.500,00	55	31/03/2021
MN	08/02/2021	2,00	8.700.048,80	60	09/04/2021
MN	10/02/2021	2,00	2.303.000,00	57	08/04/2021
MN	12/02/2021	2,00	12.427.200,00	60	13/04/2021
MN	18/02/2021	3,00	55.781.200,00	60	19/04/2021
MN	19/02/2021	3,00	27.618.500,00	60	20/04/2021
MN	22/02/2021	3,00	43.452.700,00	60	23/04/2021
Total Vigente			472.175.995,01		

ii. Reportos Excepcionales vigentes

Moneda		F. Operación	T. Premio % Promedio	Monto *)	Plazo en días	F. Vencimiento
MN	Ent. Bancarias	31/12/2020	0,20	173.933.247,70	90	31/03/2021
MN	Ent. No Bancarias	31/12/2020	0,20	38.758.798,67	90	31/03/2021
MN	Ent. No Bancarias	07/01/2021	0,20	9.297.743,90	90	07/04/2021
MN	Ent. No Bancarias	07/01/2021	0,20	8.686.456,62	90	07/04/2021
MN	Ent. No Bancarias	14/01/2021	0,50	72.330.091,66	90	14/04/2021
MN	Ent. No Bancarias	21/01/2021	0,48	29.399.673,88	90	21/04/2021
MN	Ent. No Bancarias	28/01/2021	0,50	4.281.573,12	90	28/04/2021
Total Vigente				336.687.585,55		

iii. Oferta diaria de Reportos

Vigente del 18/02/2021 al 24/02/2021

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	3,00%	3,04%	3,50%	3,55%	60	8,00%
ME	5.000.000	4,00%	4,08%	4,50%	4,60%	15	12,50%

d) Tasa vigente del 18/02/2021 al 24/02/2021.

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 (9,50%), DPF AA1 (10,00%), DPF AA2 (10,70%), DPF AA3 (11,60%) y DPF A1 (12,70). Para MN-UFV la tasa es 6,00%

iv. Tasas para Créditos con garantía del Fondo RAL (h)

Tramos	MN	TEA (i)	ME	TEA (i)
1er	4,00%	4,08%	5,50%	5,65%
2do	4,50%	4,60%	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 08/2021
miércoles 24/02/2021 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 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)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Mín.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Mín.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
12-feb	11,50%	11,50%	11,50%	7	10.000	-	-	-	-	-
17-feb	11,50%	11,50%	11,50%	13	70.000	-	-	-	-	-
18-feb	11,50%	11,50%	11,50%	7	44.000	-	-	-	-	-
19-feb	11,50%	11,50%	11,50%	18	90.000	-	-	-	-	-
22-feb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 22/02/2021

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	533.530,78	BS	BEC						1,79%	
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA	3,40%						1,80%
Bonos de Largo Plazo	180.758,02		BIS				1,80%			1,86%
Bonos Municipales			BME				2,49%			1,80%
Bonos del Tesoro	2.166.745,16		BNB				1,80%			1,75%
Cupones de Bonos			BSO							1,80%
Letras del Tesoro			BTB							
Depósitos a Plazo Fijo	25.235.640,57		BUN		1,80%					
Letras del Banco Central de Bolivia			FEF							2,38%
Letras BCB Prepagables			FFO							2,70%
Pagarés Bursátiles			FIE				3,50%			2,86%
Valores de Contenido Crediticio	329.446,06		FPR	12,00%			11,90%			11,00%
Total	28.446.120,59		BME							3,50%
Fuente: BBV			BNB							3,20%
			BSO							3,90%
		FFO							3,30%	
		FIE							3,20%	
		NIB	3,50%				3,50%			
		TGN					7,00%		7,00%	
		PCI							4,20%	
		BIS							0,80%	
		BME	0,80%							
		BNB							0,80%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 22/02/2021

Moneda	Mercado Bursátil				
	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	2,67%	2,74%	2,74%	1,75%	12,00%
MU					
ME		0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
MY					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN (k)	Libor (\$us)
	22-feb-2021	12-feb-2021	12-feb-2021	22-feb-2021	22-feb-2021
4	0,02	-	-	4,04 ↑	0,115 ↓
13	0,03	-	-	4,05	0,176 ↑
26	0,04	-	-	4,07	0,204 ↑
52	-	-	-	4,13 ↑	0,286 ↓
Prime Rate	3,25				
Fed Funds	0,07				

(k) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (l) al 22-feb-2021			
Argentina	89,439 ↑	Japón	105,020 ↓
Reino Unido	0,710 ↓	México	20,660 ↑
Brasil	5,438 ↑	Perú	3,653
Chile	708,180 ↑	Unión Europea	0,8220 ↓

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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