



Información del 22-09-2020 al 23-09-2020

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
23/09/2020	6,86	6,96	2,35692

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO

i. Vigente del 18/09/2020 al 22/09/2020

Oferta cerrada en la sesión de fecha 23/09/2020

ii. COLOCACIONES EN MESA DE DINERO DE LA SEMANA 38/2020 del 18/09/2020 al 22/09/2020

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
BTNC15602038	5,0000	MN	10,920	22/09/2020	100,000	5,0000
BTNC26002038	5,1000	MN	18,200	22/09/2020	100,000	5,1000
Total Bs					250,000	

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	10/08/2020	2,75	18.012.598,78	60	09/10/2020
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	28.956.655,30	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
MN	21/09/2020	2,00	18.169.221,84	60	20/11/2020
MN	21/09/2020	2,00	19.337.795,49	50	10/11/2020
Total Vigente			662.949.991,17		

ii. Oferta diaria de Reportos

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

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPE)

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 Íta en una operación de reporte. Para MN con valores de emisores privados: DPE AAA (8,50%), DPE AA1 (9,60%), DPE AA2 (9,70%), DPE AA3 (10,60%) y DPE A1 (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	Período 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	
16-sep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	5	10.000	
18-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	9	15.000	
21-sep	-	-	-	-	-	2,80%	2,80%	2,80%	7	4.000	
22-sep	4,00%	4,00%	4,00%	9	100.000	2,80%	2,80%	2,80%	8	7.000	

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 22/09/2020

Instrumentos	Monto negociado (en dólares americanos)
Bonos Bancarios Bursátiles	613.574,93
Bonos del Banco Central de Bolivia	
Bonos de Largo Plazo	377.785,17
Bonos Municipales	
Bonos del Tesoro	
Cupones de Bonos	
Depósitos a Plazo Fijo	20.221.663,28
Letras del Banco Central de Bolivia	
Letras BCB Prepagables	
Pagarés Bursátiles	
Valores de Contenido Crediticio	273.102,23
Total	21.486.125,61

Fuente: BBV

Moneda	Valores	Tasas de rendimiento según rango de plazo en días					
		1 - 7	8 - 15	16 - 22	23 - 30	31 - 37	38 - 45
BS	BEC		2,50%				
	BGA		3,50%		2,54%		
	BIS		2,60%				2,60%
	BME				3,17%		
	BSO		2,65%				
	BTB				2,90%		
	FEF				4,16%		
	FFO			3,30%			3,50%
	FIE		2,60%			3,30%	
	NFB		3,72%				
	BME						3,80%
	BNB		3,90%				3,50%
	FIE		4,30%				
	NUT		3,50%				
SBC					5,00%	5,00%	
FUB					5,00%	5,00%	
PCI				5,25%			
PMA						7,00%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 22/09/2020

Moneda	Mercado Bursátil				
	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		3,25%	3,25%	2,50%	5,00%
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(4)	Libor (\$us)	TIPO DE CAMBIO (i) al 22-sep-2020			
	22-sep-2020	15-sep-2020	15-sep-2020	22-sep-2020	22-sep-2020				
4	0,08	-	-	4,25 ↓	0,151 ↓	Argentina	75,645 ↑	Japón	104,940 ↑
13	0,09 ↑	-	-	4,32 ↓	0,223 ↓	Reino Unido	0,785 ↑	México	21,754 ↑
26	0,10	-	-	4,38 ↓	0,275 ↓	Brasil	5,471 ↑	Perú	3,549 ↓
52	-	-	-	4,41 ↓	0,377 ↑	Chile	776,220 ↑	Unión Europea	0,8543 ↑
Prime Rate		3,25							
Fed Funds		0,09							

(4) Mercado Secundario.

(i) Respecto al dólar

Atentamente,

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