

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
24/02/2021	6,86	6,96	2,36027

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)

Fecha al:	i) Moneda Nacional			Plazo Prom.	Monto	ii) Moneda Extranjera			Plazo Prom.	Monto
	Min.	Max.	Prom. (**)			Min.	Max.	Prom. (**)		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-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 23/02/2021

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	3.477.172,86	BS	BGA	1,75%	1,80%	1,60%			
Bonos del Banco Central de Bolivia			BIS			1,70%			1,79%
Bonos de Largo Plazo	311.346,94		BME	3,44%				2,75%	1,80%
Bonos Municipales			BNB	2,92%					1,74%
Bonos del Tesoro			BSO	2,72%					1,75%
Cupones de Bonos	352.056,88		BUN	2,80%					
Letras del Tesoro			FFO	1,90%				2,95%	2,91%
Depósitos a Plazo Fijo	34.066.900,67		FIE			3,00%			3,46%
Letras del Banco Central de Bolivia			FPR		11,00%				
Letras BCB Prepagables			FSL						4,50%
Pagarés Bursátiles			BME	5,19%					
Valores de Contenido Crediticio	143.852,92		BNB						3,00%
Total	38.351.330,27		FIE						4,00%
			GNI						4,00%
			CUP						7,00%
			VTD						7,00%
			UFV	DPF					3,00%
			USD	DPF					0,80%
			BLP					1,75%	

Fuente: BBV

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 23/02/2021

Moneda	Mercado Bursátil				
	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN	2,76%	2,38%	2,41%	1,60%	11,00%
MU		3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
ME		0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
MV					
MV					

Fuente: BBV

V. MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 23-feb-2021	Arg \$ 12-feb-2021	Chile \$ 12-feb-2021	Méx MN (k) 23-feb-2021	Libor (\$us) 23-feb-2021
4	0,02	-	-	4,20↑	0,118↑
13	0,02↓	-	-	4,03↓	0,188↑
26	0,05↑	-	-	4,06↓	0,204
52	-	-	-	4,10↓	0,285↓
Prime Rate		3,25			
Fed Funds		0,07			

(k) Mercado Secundario.

B. TIPOS DE CAMBIO			
TIPO DE CAMBIO (l) al 23-feb-2021			
Argentina	89,538↑	Japón	105,280↑
Reino Unido	0,709↓	México	20,525↓
Brasil	5,442↑	Perú	3,653
Chile	707,090↓	Unión Europea	0,8232↑

(l) Respecto al dólar

Atentamente,

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