

**OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO DIARIO**

TIPO DE CAMBIO			UFV
Fecha	Compra	Venta	
25/10/21	6,86	6,96	2,37054

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OFERTA DE VALORES EN MESA DE DINERO****i. Vigente del 22/10/2021 al 26/10/2021**

Oferta agotada en la sesión de fecha 22/10/2021

B. OPERACIONES DE REPORTE**i. Operaciones de Reporto vigentes**

No existen operaciones de reporte vigentes

ii. Oferta diaria de Reportos**i. Vigente del 21/10/2021 al 27/10/2021**

Para Valores Públicos y Valores de Emisores Privados (DPF)

Moneda	Monto Diario		Tasa	TEA (e)	Tasa	TEA (e)	Plazo (En días)	Tasa de
	Disponible	desde 12-06-20	Subasta (d)	Subasta	Mesa (f)	Mesa	Máximo	Valoración (g)
MN	250.000.000		6,00%	6,15%	6,50%	6,68%	60	11,00%
ME	5.000.000		6,50%	6,71%	7,00%	7,24%	15	15,00%

d) Tasa vigente del 21/10/2021 al 27/10/2021.

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 reporte. Para MN con valores de emisores privados: DPF AAA (12,50%), DPF AA1 (13,00%), DPF AA2 (13,70%), DPF AA3 (14,60%) y DPF A1(15,70). Para MN-UFV la tasa es 9,00%

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

Tramos	MN	TEA (i)	ME	TEA (i)
1er	8,00%	8,32%	8,50%	8,86%
2do	8,50%	8,86%	9,00%	9,41%

h) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCE.

i) TEA calculada para un plazo de 7 días.

C. OFERTA DE VALORES EN SUBASTA**i. Subasta Electrónica de Valores Públicos de la semana 43/2021****miércoles 27/10/2021 Apertura: Hrs.9:00 am.**

	Emisor	Cierre	Periodo de protección (j)	Moneda	Plazo (En días)	Modalidad	Cantidad de Títulos(k)	
	LR-MN	BCB	09:20	91	MN	273	Competitivo	20.000
	BT-MN 4,80%	TGN	09:30	-	MN	7.280	Competitivo	200.000
	BT-MN 5,00%	TGN	09:40	-	MN	10.920	Competitivo	200.000
	BT-MN 5,10%	TGN	09:50	-	MN	18.200	Competitivo	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					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom. (**)	Plazo Prom.	Monto
18-oct	4,50%	6,00%	4,86%	8	57.000	-	-	-	-	-
19-oct	8,00%	8,00%	8,00%	20	6.860	-	-	-	-	-
20-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-oct	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Operaciones interbancarias realizadas por sondeo. Datos Preliminares.

(*) Incluye operaciones de Entidades Financieras de Vivienda entre otras (IFV).

(**) Promedio Ponderado por monto y plazo.

III. OPERACIONES DE REPORTO REALIZADAS EN LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES 22/10/2021

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	1.001.611,13	BS	BEC						1,18%		
Bonos del Banco Central de Bolivia			BGA							1,34%	
Bonos de Largo Plazo			BIS			1,00%			1,50%		
Bonos Municipales			BME				1,48%				
Bonos del Tesoro	1.420.142,43		DPF	BNB	0,80%				1,35%	1,62%	
Cupones de Bonos	1.854.965,39			BSO	0,80%					1,75%	
Letras del Tesoro				BTB			1,40%		1,32%	1,30%	
Depósitos a Plazo Fijo	28.147.444,73			BUN		2,00%	1,99%			2,00%	
Letras del Banco Central de Bolivia				FFO						1,30%	
Letras BCB Prepagables				FIE		3,50%				1,30%	
Pagarés Bursátiles				FSL					3,49%	3,50%	
Valores de Contenido Crediticio				NFB		2,00%					1,38%
Total	32.424.163,68			BBB	BME						1,00%
					BNB						
			FFO							3,70%	
		TGN								4,15%	
		TGN								2,62%	
		USD	DPF	BME					0,50%	0,50%	

Fuente: BBV

IV. TASAS PROMEDIO PONDERADAS AL 22/10/2021

Mercado Bursátil					
Moneda	CVT	Reporto	General	Min	Max
Plazos Hasta 45 Días					
MN		1,64%	1,64%	0,80%	3,50%
MU					
ME		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
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 ^(k)	Libor (\$us)	TIPO DE CAMBIO (l) al 22-oct.-2021				
	22-oct.-2021	20-oct.-2021	20-oct.-2021	22-oct.-2021	22-oct.-2021					
4	0,04	-	2,75	4,88	0,09	Argentina	99,40	↑	Japón	113,45
13	0,05	-	3,38	5,38	0,12	Reino Unido	0,73		México	20,19
26	0,06	-	-	5,77	↑	Brasil	5,64	↓	Perú	3,97
52	-	-	-	6,26	↑	Chile	815,98	↓	Unión Europea	0,86
Prime Rate		3,25								
Fed Funds		0,08								

(k) Mercado Secundario.

(l) Respecto al dólar

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