

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 10/2014

### I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. SUBASTA DEL mié 5/3/2014

##### 1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a)  |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|
| LT-MN | BCB       | 91    | 1      | 50.000   | 2,2549% | 2,2679% | 2,2872% | 99,4300  |
| LT-MN | BCB       | 182   | 2      | 3.120    | 3,2637% | 3,3185% | 3,3457% | 98,3500  |
| LT-MN | BCB       | 364   | 6      | 159.244  | 4,0292% | 4,2004% | 4,1994% | 95,9260  |
| BT-MN | BCB       | 728   | 1      | 30.000   |         | 4,1996% |         | 95,7780  |
| BT-MN | TGN       | 18200 | 1      | 100.000  |         | 4,4400% |         | 101,2050 |

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

##### 2. ADJUDICACIÓN DE SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS BANCARIOS (SED-ME)

No existe oferta

##### 3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA

No hubo rechazo

##### 4. ADJUDICACIONES DE LTs MN A 91 DIAS

| Fecha      | Cantidad | TD      | TR      | TEA     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 12/02/2014 | 50.000   | 1,9978% | 2,0079% | 2,0231% |
| 19/02/2014 | 50.000   | 2,0492% | 2,0599% | 2,0758% |
| 26/02/2014 | 50.000   | 2,1363% | 2,1479% | 2,1652% |
| 05/03/2014 | 50.000   | 2,2549% | 2,2679% | 2,2872% |

### B. MESA DE DINERO

#### 1. OFERTA DE VALORES DEL vie 7/3/2014 AL mar 11/3/2014

| Tipo  | Moneda | Colocador | Plazo | P.U. % | Cantidad | TD      | TEA/TR  |
|-------|--------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|
| LT    | MN     | BCB       | 364   | 95,975 | 150.000  | 3,9808% | 4,1468% |
| BT 2% | MN     | BCB       | 728   | 95,778 | 150.000  |         | 4,1996% |

Nota. El P.U. es calculado para el día de emisión. Para los BTs se utiliza TR en lugar de TEA.

#### 2. OFERTA DE REPORTOS DE jue 6/3/2014 AL mié 12/3/2014

| Moneda | Tasa Premio Base | Tasa Premio Base Actual |         | Plazo<br>Máximo | Monto Máximo Disponible |            | Tasa de<br>Valoración b) |
|--------|------------------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------|
|        | Anterior         | Base                    | Mesa a) |                 | Semanal                 | Diario     |                          |
| MN     | 4,50 %           | 4,50 %                  | 5,00 %  | 15              | 375.000.000             | 75.000.000 | 9.50 %                   |
| ME     | 4,00 %           | 4,00 %                  | 4,50 %  | 15              | 25.000.000              | 5.000.000  | 12.5 %                   |

Nota. Consultar saldos disponibles en mesa de dinero.

a) ó 50 puntos sobre la tasa máxima adjudicada en la subasta

b) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporto. Para MN-UFV la tasa es 7.50%

#### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL jue 6/3/2014

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

No existen reportos vigentes

#### 4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones

No existen adjudicaciones



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 08/2014

### 5. CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA DEL FONDO RAL.

|              | Semana Anterior   |         |                 |         | Semana Actual     |         |                 |         |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|
|              | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         |
|              | Tramo1            | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 |
| Tasa         | 5,50 %            | 6,00 %  | 6,00%           | 6,50 %  | 5,50%             | 6,00 %  | 6,00%           | 6,50 %  |
| TEA (7 días) | 5,65%             | 6,18%   | 6,18%           | 6,71%   | 5,65%             | 6,18%   | 6,18%           | 6,71%   |

### 6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES

- a. El precio de compra anticipada para títulos en ME se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 500 puntos básicos.
- b. El precio de compra anticipada para títulos en MN se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 400 puntos básicos.
- c. El precio de compra anticipada para títulos en UFV se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL en MN más 200 puntos básicos

### C. SUBASTA - SEMANA 11/2014 DE FECHA mié 12/3/2014

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT      | BCB    | 09:10  | MN     | 91    | Competitiva | 50.000.000    |
| LT      | BCB    | 09:20  | MN     | 182   | Competitiva | 110.000.000   |
| LT      | BCB    | 09:30  | MN     | 273   | Competitiva | 290.000.000   |
| LT      | BCB    | 09:40  | MN     | 364   | Competitiva | 580.000.000   |
| BT 2%   | BCB    | 09:50  | MN     | 728   | Competitiva | 370.000.000   |
| BT 2,5% | TGN    | 09:10  | MN     | 1456  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 2,8% | TGN    | 09:20  | MN     | 2184  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3%   | TGN    | 09:30  | MN     | 2912  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,2% | TGN    | 09:40  | MN     | 3640  | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,6% | TGN    | 09:50  | MN     | 5460  | Competitiva | 10.000.000    |
| BT 3,8% | TGN    | 10:00  | MN     | 7280  | Competitiva | 30.000.000    |
| BT 4%   | TGN    | 10:10  | MN     | 10920 | Competitiva | 50.000.000    |
| BT 4,5% | TGN    | 10:20  | MN     | 18200 | Competitiva | 100.000.000   |

#### 2. SUBASTA PARA SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS (SED-ME)

No existe oferta

#### 3. CRÉDITOS CON CARGO AL SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS (SED-ME)

No existe oferta

#### 4. VENCIMIENTOS SEMANALES DE VALORES EN VALOR NOMINAL (en miles)

| Vencimientos al | vie 7/3/2014 | vie 14/3/2014 | vie 21/3/2014 | vie 28/3/2014 | vie 4/4/2014 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| MN              | 218.561      | 326.088       | 312.159       | 266.082       | 433.025      |
| MU              | 4.000        | 4.000         | 0             | 2.000         | 2.000        |

**5. VALORES EMITIDOS POR INTERMEDIO DEL BCB (en miles)**

|                                 |                         | SEM - 09-2014                                          |                                                          |                         | SEM - 10-2014                           |                                                  |                              |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
|                                 | Saldos al<br>28/02/2014 | Canc Ant./Venc. del<br>28/02/14 al 06/03/2014<br>(BBX) | MDD y Venta<br>Directa (*)<br>del 28/02/14 al 06/03/2014 | Saldos al<br>06/03/2014 | Coloc. Subasta<br>07/03/2014<br>10/2014 | Vencim. LTs, BTs y BBXs<br>07/03/2014<br>10/2014 | Saldos al<br>07/03/2014 (**) |
| Título:                         |                         |                                                        |                                                          |                         |                                         |                                                  |                              |
| Moneda Nacional                 |                         |                                                        |                                                          |                         |                                         |                                                  |                              |
| TGN                             | 7.937.941               | 0                                                      | 0                                                        | 7.937.941               | 100.000                                 | 0                                                | 8.037.941                    |
| BCB                             | 19.618.941              | 923.000                                                | 7.677                                                    | 18.703.618              | 242.364                                 | 218.561                                          | 18.727.421                   |
| Total:                          | 27.556.882              | 923.000                                                | 7.677                                                    | 26.641.559              | 342.364                                 | 218.561                                          | 26.765.362                   |
| Moneda Extranjera               |                         |                                                        |                                                          |                         |                                         |                                                  |                              |
| BCB                             | 0                       | 0                                                      | 0                                                        | 0                       | 0                                       | 0                                                | 0                            |
| Total:                          | 0                       | 0                                                      | 0                                                        | 0                       | 0                                       | 0                                                | 0                            |
| Unidad de Fomento a la Vivienda |                         |                                                        |                                                          |                         |                                         |                                                  |                              |
| TGN                             | 276.000                 | 0                                                      | 0                                                        | 276.000                 | 0                                       | 4.000                                            | 272.000                      |
| BCB                             | 0                       | 0                                                      | 0                                                        | 0                       | 0                                       | 0                                                | 0                            |
| Total:                          | 276.000                 | 0                                                      | 0                                                        | 276.000                 | 0                                       | 4.000                                            | 272.000                      |

(\*) Corresponde a la **semana 09/14** de colocación de **LTs (0,00)**, **BTs C (0,00)** - **MDD y BBXs VD (7.677)**.

(\*\*) No Incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 07.03.14 (BBX, LTs y BTs)



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 10/2014

### D. OTRAS EMISIONES.

#### 1. EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (BTs) (en millones) a)

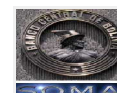
| Clave de Pizarra     | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV    | Saldo MN | Saldo MVDOL  | Saldo ME | Total ME     | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-V1F-99           | 01/06/1999       | 14/03/2014     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-99           | 01/07/1999       | 13/04/2014     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-99           | 02/08/1999       | 15/05/2014     | 15           |              |          | 10,0         |          | 10,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-99           | 01/09/1999       | 14/06/2014     | 15           |              |          | 15,5         |          | 15,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-99           | 01/10/1999       | 14/07/2014     | 15           |              |          | 17,5         |          | 17,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-99           | 01/11/1999       | 14/08/2014     | 15           |              |          | 14,5         |          | 14,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-99           | 01/12/1999       | 13/09/2014     | 15           |              |          | 12,5         |          | 12,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1999</b> |                  |                |              |              |          | <b>92,5</b>  |          | <b>92,5</b>  |                       |        |              |         |
| TGN-V2A-00           | 03/01/2000       | 16/10/2014     | 15           |              |          | 15,5         |          | 15,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2B-00           | 01/02/2000       | 14/11/2014     | 15           |              |          | 14,0         |          | 14,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2C-00           | 01/03/2000       | 13/12/2014     | 15           |              |          | 14,0         |          | 14,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2D-00           | 03/04/2000       | 15/01/2015     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2E-00           | 02/05/2000       | 13/02/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2F-00           | 01/06/2000       | 15/03/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2G-00           | 03/07/2000       | 16/04/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2H-00           | 01/08/2000       | 15/05/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2I-00           | 01/09/2000       | 15/06/2015     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2J-00           | 02/10/2000       | 16/07/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2K-00           | 01/11/2000       | 15/08/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2L-00           | 01/12/2000       | 14/09/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2000</b> |                  |                |              |              |          | <b>142,5</b> |          | <b>142,5</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-01           | 02/01/2001       | 16/10/2015     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-01           | 01/02/2001       | 15/11/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-01           | 01/03/2001       | 13/12/2015     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-01           | 02/04/2001       | 14/01/2016     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-01           | 02/05/2001       | 13/02/2016     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-01           | 01/06/2001       | 14/03/2016     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-01           | 02/07/2001       | 14/04/2016     | 15           |              |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-01           | 01/08/2001       | 14/05/2016     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-01           | 03/09/2001       | 16/06/2016     | 15           |              |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-01           | 01/10/2001       | 14/07/2016     | 15           |              |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-01           | 01/11/2001       | 14/08/2016     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-01           | 03/12/2001       | 15/09/2016     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2001</b> |                  |                |              |              |          | <b>137,0</b> |          | <b>137,0</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-02           | 02/01/2002       | 15/10/2016     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-02           | 01/02/2002       | 14/11/2016     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-02           | 01/03/2002       | 12/12/2016     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-02           | 01/04/2002       | 12/01/2017     | 15           |              |          | 10,5         |          | 10,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-02           | 02/05/2002       | 12/02/2017     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-02           | 03/06/2002       | 16/03/2017     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-02           | 01/07/2002       | 13/04/2017     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-02           | 01/08/2002       | 14/05/2017     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-02           | 02/09/2002       | 15/06/2017     | 15           |              |          | 12,0         |          | 12,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-02           | 01/10/2002       | 14/07/2017     | 15           |              |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-02           | 01/11/2002       | 14/08/2017     | 15           |              |          | 11,5         |          | 11,5         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-02           | 02/12/2002       | 14/09/2017     | 15           |              |          | 10,0         |          | 10,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2002</b> |                  |                |              |              |          | <b>132,0</b> |          | <b>132,0</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-03           | 02/01/2003       | 15/10/2017     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-03           | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-03           | 05/03/2003       | 16/12/2017     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-03           | 01/04/2003       | 12/01/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-03           | 02/05/2003       | 12/02/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-03           | 02/06/2003       | 15/03/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-03           | 01/07/2003       | 13/04/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-03           | 01/08/2003       | 14/05/2018     | 15           | 45,0         |          |              |          | 12,6         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-03           | 01/09/2003       | 14/06/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-03           | 01/10/2003       | 14/07/2018     | 15           | 45,0         |          |              |          | 12,6         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-03           | 04/11/2003       | 17/08/2018     | 15           | 45,0         |          |              |          | 12,6         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-03           | 01/12/2003       | 13/09/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2003</b> |                  |                |              | <b>585,0</b> |          |              |          | <b>163,9</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-04           | 02/01/2004       | 15/10/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-04           | 02/02/2004       | 15/11/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-04           | 01/03/2004       | 13/12/2018     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-04           | 01/04/2004       | 13/01/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-04           | 03/05/2004       | 14/02/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-04           | 01/06/2004       | 15/03/2019     | 15           | 50,0         |          |              |          | 14,0         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |

D. OTRAS EMISIONES.

1. EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (BTs) (en millones) a)

| Clave de Pizarra | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL | Saldo ME | Total ME | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-U1M-04       | 01/07/2004       | 14/04/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-04       | 02/08/2004       | 16/05/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-04       | 01/09/2004       | 15/06/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-04       | 01/10/2004       | 15/07/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-04       | 01/11/2004       | 15/08/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-04       | 01/12/2004       | 14/09/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2004    |                  |                |              | 600,0     |          |             |          | 168,1    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-05       | 03/01/2005       | 17/10/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-05       | 01/02/2005       | 15/11/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-05       | 01/03/2005       | 13/12/2019     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-05       | 01/04/2005       | 13/01/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-05       | 03/05/2005       | 14/02/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-05       | 03/05/2005       | 17/03/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-05       | 01/06/2005       | 14/03/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-05       | 01/06/2005       | 15/04/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-05       | 01/07/2005       | 13/04/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-05       | 01/07/2005       | 15/05/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-05       | 01/08/2005       | 14/05/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-05       | 01/08/2005       | 15/06/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-05       | 01/09/2005       | 14/06/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-05       | 01/09/2005       | 16/07/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-05       | 03/10/2005       | 16/07/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-05       | 03/10/2005       | 17/08/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-05       | 01/11/2005       | 14/08/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-05       | 01/11/2005       | 15/09/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-05       | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-05       | 01/12/2005       | 15/10/2014     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2005    |                  |                |              | 840,0     |          |             |          | 235,3    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-06       | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-06       | 03/01/2006       | 17/11/2014     | 9            | 35,0      |          |             |          | 9,8      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-06       | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-06       | 01/02/2006       | 16/12/2014     | 9            | 40,0      |          |             |          | 11,2     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-06       | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-06       | 01/03/2006       | 13/01/2015     | 9            | 35,0      |          |             |          | 9,8      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-06       | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-06       | 03/04/2006       | 15/02/2015     | 9            | 40,0      |          |             |          | 11,2     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-06       | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-06       | 02/05/2006       | 16/03/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-06       | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-06       | 01/06/2006       | 15/04/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-06       | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-06       | 01/07/2006       | 15/05/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-06       | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-06       | 01/08/2006       | 15/06/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-06       | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-06       | 01/09/2006       | 16/07/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-06       | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-06       | 02/10/2006       | 16/08/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-06       | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 14,0     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-06       | 01/11/2006       | 15/08/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-06       | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45,0      |          |             |          | 12,6     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-06       | 01/12/2006       | 15/10/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 8,4      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2006    |                  |                |              | 985,0     |          |             |          | 275,9    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-07       | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,0     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-07       | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,0     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-07       | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,0     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-07       | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,0     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-07       | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 22,4     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-07       | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75,0      |          |             |          | 21,0     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-07       | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 22,4     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-07       | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 22,4     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2007    |                  |                |              | 615,0     |          |             |          | 172,3    |                       |        |              |         |
| TOTAL            |                  |                |              | 3.625,0   |          | 504,0       |          | 1.519,4  |                       |        |              |         |

a) Esta información es elaborada en función a datos suministrados por el Tesoro General de la Nación



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 10/2014

### 2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 998.195.368,35 \*

### 3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 40.705.360,97 \*

Total : 1.038.900.729,32

\* Información de saldos en MN al 05/03/2014

## E. OTROS INDICADORES

### 1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle                                            | 25/02/2014 | 26/02/2014 | 27/02/2014 | 28/02/2014 | 05/03/2014   |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 12.654,71  | 12.638,07  | 12.646,89  | n.d.       | n.d.         |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 1.361,86   | 1.176,46   | 1.125,98   | 1.405,77   | 1.750,45     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 276,86     | 274,82     | 422,69     | 265,26     | 265,04       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | -0,41      | -0,42      | -0,42      | -0,36      | -0,64        |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 2,54       | 1,39       | -1,10      | -3,61      | -7,74        |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 12,97      | 3,19       | -1,12      | -5,25      | 8,07         |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0,01       | 0,01       | 0,01       | -0,01      | 0,00         |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 1.361,86   | 1.269,16   | 1.221,43   | 1.267,52   | 1.382,62     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 276,86     | 275,84     | 324,79     | 309,90     | 285,08       |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | -0,41      | -0,41      | -0,42      | -0,40      | -0,41        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 2,54       | 1,96       | 0,94       | -0,20      | -2,55        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | 12,97      | 8,08       | 5,02       | 2,45       | -0,35        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,00         |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 35.269,14  | 35.225,31  | 35.209,85  | 35.170,50  | 35.264,20    |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 14.653,52  | 14.637,41  | 14.580,53  | 14.557,70  | 14.519,18 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | -          | 3,00%      | 2,83%      | 3,00%        |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | 1,40%      | -          | -          | -          | 1,35%        |

a) Datos preliminares. No incluye depósitos de bancos en liquidación.

b) No incluye operaciones mayores o iguales a 30 días, ni instituciones no bancarias o BSO y BLA.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

### 2. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV).

| vie 7/3/2014 | sáb 8/3/2014 | dom 9/3/2014 | lun 10/3/2014 | mar 11/3/2014 | mié 12/3/2014 | jue 13/3/2014 | vie 14/3/2014 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1,92184      | 1,92214      | 1,92244      | 1,92274       | n.d.          | n.d.          | n.d.          | n.d.          |

### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)    |
|--------|-----------|
| MN-UFV | -0,0503 % |
| MN     | 1,2144 %  |
| ME     | 0,4339 %  |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF