



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2013

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL mié 2/10/2013

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	91	3	49,000	1.3530%	1.3576%	1.3645%	99.6580
LT-MN	BCB	182	5	72,015	2.2510%	2.2769%	2.2897%	98.8620
LT-MN	BCB	273	8	200,000	2.4303%	2.4760%	2.4833%	98.1570
LT-MN	BCB	364	6	93,668	2.5912%	2.6609%	2.6605%	97.3800

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
11/09/2013	40,000	1.0404%	1.0432%	1.0473%
18/09/2013	20,000	1.2462%	1.2501%	1.2559%
25/09/2013	42,000	1.2422%	1.2461%	1.2519%
02/10/2013	49,000	1.3530%	1.3576%	1.3645%

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL vie 4/10/2013 AL mar 8/10/2013

Tipo	Moneda	Colocador	Plazo	P.U. %	Cantidad	TD	TEA/TR
LT	MN	BCB	182	98.900	25,000	2.1758%	2.2120%
LT	MN	BCB	273	98.227	70,000	2.3380%	2.3870%
LT	MN	BCB	364	97.430	105,000	2.5418%	2.6084%

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 3/10/2013 AL mié 9/10/2013

Moneda	Tasa Premio Base	Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible		Tasa de Valoración b)
	Anterior	Base	Mesa a)		Semanal	Diario	
MN	4.00 %	4.00 %	4.50 %	15	375,000,000	75,000,000	9.00 %
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 reporte. Para MN-UFV la tasa es 7.00%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL jue 3/10/2013

MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

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

MONEDA NACIONAL

No existen adjudicaciones

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 40/2013

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 %	5.50%	6.00 %	5.50%	6.00 %	5.50%	6.00 %
TEA (7 días)	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%

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 41/2013 DE FECHA mié 9/10/2013

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	49,000,000
LT	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	110,000,000
LT	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	230,000,000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	260,000,000
BT 2%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	51,000,000
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	30,000,000
BT 3.8%	TGN	10:00	MN	7280	Competitiva	30,000,000
BT 3.9%	TGN	10:10	MN	9100	Competitiva	30,000,000
BT 4%	TGN	10:20	MN	10920	Competitiva	50,000,000
BT 4.5%	TGN	10:30	MN	18200	Competitiva	50,000,000

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 4/10/2013	vie 11/10/2013	vie 18/10/2013	vie 25/10/2013	vie 1/11/2013
MN	247,632	340,072	251,952	236,428	251,553
MU	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

		SEM - 39-2013			SEM - 40-2013		
	Saldos al 27/09/2013	Canc Ant./Venc. del 27/09/13 al 03/10/2013 (BBX)	MDD y Venta Directa (*) del 27/09/13 al 03/10/2013	Saldos al 03/10/2013	Coloc. Subasta 03/10/2013 40/2013	Vencim. LTs, BTs y BBXs 03/10/2013 40/2013	Saldos al 03/10/2013 (**)
Título:							
Moneda Nacional							
TGN	6,538,661	0	0	6,538,661	0	0	6,538,661
BCB	11,545,502	690	66,829	11,611,641	414,683	247,632	11,778,692
Total:	18,084,163	690	66,829	18,150,302	414,683	247,632	18,317,353
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	294,500	0	0	294,500	0	2,000	292,500
BCB	0	0	0	0	0	0	0
Total:	294,500	0	0	294,500	0	2,000	292,500

(*) Corresponde a la semana 39/13 de colocación de LTs MDD (54.300) y BBXs VD (12.529).

(**) No Incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 03.10.13 (BBX y LTs)



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2013

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-V1A-99	05/01/1999	18/10/2013	15			13.5		13.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-99	02/02/1999	15/11/2013	15			13.0		13.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-99	02/03/1999	13/12/2013	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-99	01/04/1999	12/01/2014	15			13.0		13.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1E-99	04/05/1999	14/02/2014	15			14.5		14.5	500	8.00 %	Anual	AFP
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
Emisión: 1999						157.5		157.5				
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
Emisión: 2000						142.5		142.5				
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
Emisión: 2001						137.0		137.0				
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
Emisión: 2002						132.0		132.0				
TGN-U1A-03	02/01/2003	15/10/2017	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0				12.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0				12.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0				12.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2003						585.0		159.3				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP

D. OTRAS EMISIONES.

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

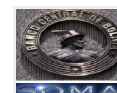
Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-04	01/12/2004	15/10/2013	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2004			630.0				171.6				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-05	03/01/2005	17/11/2013	9	40.0				10.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-05	01/02/2005	16/12/2013	9	35.0				9.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-05	01/03/2005	13/01/2014	9	40.0				10.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0				10.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2005			995.0				271.0				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0				9.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0				10.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0				9.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0				10.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0				13.6	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0				12.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0				8.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2006			985.0				268.3				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0				20.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0				20.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0				20.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0				20.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0				21.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0				20.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0				21.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0				21.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2007			615.0				167.5				

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
TOTAL				3,810.0		569.0		1,606.7				

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



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 40/2013

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 3,801,561,354.68 *

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 1,808,256,361.19 *

Total : 5,609,817,715.87

* Información de saldos en MN al 01/10/2013

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	26/09/2013	27/09/2013	30/09/2013	01/10/2013	02/10/2013
Depósitos Bancarios (en mill. de \$us) a)	11,672.99	11,660.70	n.d.	n.d.	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	2,778.87	2,621.56	2,822.93	3,416.12	3,936.32
Excedente del encaje en efectivo (ME)	184.50	382.73	195.56	194.97	195.83
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	3.20	3.15	3.06	2.98	2.84
Excedente del encaje en títulos (MN)	6.97	-10.26	-2.85	-2.38	-7.26
Excedente del encaje en títulos (ME)	-6.71	-7.75	2.76	0.20	-7.63
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	-0.01	-0.01	0.02	0.00	0.00
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	2,970.11	2,882.97	2,799.70	2,876.75	2,994.48
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	187.53	236.33	272.33	262.66	255.24
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	3.20	3.19	3.16	3.14	3.10
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	6.60	2.38	-1.98	-2.03	-2.61
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	-0.07	-1.99	-2.96	-2.56	-3.13
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	32,312.42	32,298.91	32,333.09	32,434.97	32,509.58
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	14,580.83	14,546.46	14,517.55	14,519.18	14,472.96 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	-	1.65%	1.50%	-	-
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	1.00%	-	-	1.10%	-

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 4/10/2013	sáb 5/10/2013	dom 6/10/2013	lun 7/10/2013	mar 8/10/2013	mié 9/10/2013	jue 10/10/2013	vie 11/10/2013
1.86874	1.86904	1.86934	1.86964	1.86994	1.87024	1.87054	n.d.

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	-0.0503 %
MN	0.7692 %
ME	0.4573 %

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF