



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 35/2016

### A. SUBASTA DEL: mié 31/8/2016

#### 1. ADJUDICACIÓN DE VALORES.

| Título | Colocador | Plazo (días) | TD | TR      | TEA | PU % a) |
|--------|-----------|--------------|----|---------|-----|---------|
| BT-MN  | TGN       | 10920        |    | 3,4100% |     | 111,089 |

#### 2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA

| Tipo  | Emisor | Plazo (días) | Posturas | Cantidad | TD a) | TR a)   | TEA a) | PU % a) |
|-------|--------|--------------|----------|----------|-------|---------|--------|---------|
| BT-MN | TGN    | 10920        | 1        | 15.000   |       | 3,4100% |        | 111,089 |

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

#### 3. ADJUDICACIONES DE LETRAS MN A 91 DIAS

| Fecha      | Cantidad | TD | TR | TEA |
|------------|----------|----|----|-----|
| 10/08/2016 |          |    |    |     |
| 17/08/2016 |          |    |    |     |
| 24/08/2016 |          |    |    |     |
| 31/08/2016 |          |    |    |     |

### B. MESA DE DINERO

#### 1. OFERTA DE VALORES DEL: vie 2/9/2016 Al mar 6/9/2016

| Tipo    | Moneda | Emisor | Plazo | P.U. %  | Cantidad | TD | TEA/TR  |
|---------|--------|--------|-------|---------|----------|----|---------|
| BT 3,2% | MN     | TGN    | 3640  | 112,894 | 2.000    |    | 1,7997% |
| BT 3,6% | MN     | TGN    | 5460  | 123,051 | 2.000    |    | 1,8500% |
| BT 3,8% | MN     | TGN    | 7280  | 112,874 | 1.000    |    | 2,9500% |
| BT 4%   | MN     | TGN    | 10920 | 111,089 | 30.000   |    | 3,4100% |
| BT 4,1% | MN     | TGN    | 18200 | 140,629 | 10.000   |    | 2,6400% |

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

#### 2. OFERTA DE REPORTOS DEL: jue 1/9/2016 Al mié 7/9/2016

| 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     | 2,50 %           |  | 2,50 %                  | 3,00 %  | 15              | 3.000.000.000           | 600.000.000 | 7.50 %                   |
| 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 reporte. Para MN-UFV la tasa es 5.50%

#### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL: jue 1/9/2016

##### 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

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

### SEMANA N° 35/2016

#### 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 %  | 4,00%           | 4,50 %  | 5,50%             | 6,00 %  | 4,00%           | 4,50 %  |
| TEA (7 días) | 5,65%             | 6,18%   | 4,08%           | 4,60%   | 5,65%             | 6,18%   | 4,08%           | 4,60%   |

#### 6. CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE VALORES

- El precio de compra anticipada para valores públicos TGN 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.
- Los valores públicos colocados por el BCB con fines de regulación monetaria, serán redimidos anticipadamente sin castigo, es decir a precio de curva.
- El precio de compra anticipada para valores públicos TGN en MN 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.
- El precio de compra anticipada para valores públicos TGN 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. SUBASTA - SEMANA N° 36/2016 DE FECHA: mié 7/9/2016

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Periodo de        |  | Moneda | Plazo (días) | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|-------------------|--|--------|--------------|-------------|---------------|
|         |        |        | Protección (días) |  |        |              |             |               |
| LB      | BCB    | 09:10  | -                 |  | MN     | 91           | Competitiva | 150.000.000   |
| LR      | BCB    | 09:20  | 91                |  | MN     | 182          | Competitiva | 250.000.000   |
| LR      | BCB    | 09:30  | 91                |  | MN     | 273          | Competitiva | 100.000.000   |
| LR      | BCB    | 09:40  | 91                |  | MN     | 364          | Competitiva | 100.000.000   |
| BT 3,2% | TGN    | 09:10  | -                 |  | MN     | 3640         | Competitiva | 2.000.000     |
| BT 3,6% | TGN    | 09:20  | -                 |  | MN     | 5460         | Competitiva | 2.000.000     |
| BT 3,8% | TGN    | 09:30  | -                 |  | MN     | 7280         | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 4%   | TGN    | 09:40  | -                 |  | MN     | 10920        | Competitiva | 25.000.000    |
| BT 4,1% | TGN    | 09:50  | -                 |  | MN     | 18200        | Competitiva | 10.000.000    |
| BT 4,3% | TGN    | 10:00  | -                 |  | MN     | 36400        | Competitiva | 5.000.000     |

#### 2. VENCIMIENTOS SEMANALES DE VALORES EN VALOR NOMINAL (en millones)

| Vencimientos al | vie 2/9/2016 | vie 9/9/2016 | vie 16/9/2016 | vie 23/9/2016 | vie 30/9/2016 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| MN              | 178          | 363          | 676           | 336           | 661           |

3. VALORES EMITIDOS POR INTERMEDIO DEL BCB (en millones)

| SALDO                           |        | COLOCACION-MDD      | CANCELACIONES-ANT.MDD | SALDO              | SUBASTA             | VENCIMIENTOS        | SALDO              |
|---------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Al: vie/26/08/2016              |        | Del: sáb/27/08/2016 | Del: sáb/27/08/2016   | Al: jue/01/09/2016 | Del: mié/31/08/2016 | Del: vie/02/09/2016 | Al: vie/02/09/2016 |
| Al: jue/01/09/2016              |        |                     | Al: jue/01/09/2016    |                    |                     |                     |                    |
| Moneda Nacional                 |        |                     |                       |                    |                     |                     |                    |
| BCB                             | 6.916  | 33                  | 2                     | 6.947              | 0                   | 178                 | 6.769              |
| TGN                             | 10.034 | 0                   | 0                     | 10.034             | 15                  | 0                   | 10.049             |
| Total:                          | 16.950 | 33                  | 2                     | 16.981             | 15                  | 178                 | 16.818             |
| Moneda Extranjera               |        |                     |                       |                    |                     |                     |                    |
| BCB                             | 0      | 0                   | 0                     | 0                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| TGN                             | 0      | 0                   | 0                     | 0                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| Total:                          | 0      | 0                   | 0                     | 0                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| Unidad de Fomento a la Vivienda |        |                     |                       |                    |                     |                     |                    |
| BCB                             | 0      | 0                   | 0                     | 0                  | 0                   | 0                   | 0                  |
| TGN                             | 104    | 0                   | 0                     | 104                | 0                   | 0                   | 104                |
| Total:                          | 104    | 0                   | 0                     | 104                | 0                   | 0                   | 104                |



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

### SEMANA N° 35/2016

#### 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-V1L-01           | 03/12/2001       | 15/09/2016     | 15           |           |          | 11,0         |          | 11,0         | 500                   | 8,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2001</b> |                  |                |              |           |          | <b>11,0</b>  |          | <b>11,0</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      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-03           | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-03           | 05/03/2003       | 16/12/2017     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-03           | 01/04/2003       | 12/01/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-03           | 02/05/2003       | 12/02/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-03           | 02/06/2003       | 15/03/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-03           | 01/07/2003       | 13/04/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-03           | 01/08/2003       | 14/05/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 14,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-03           | 01/09/2003       | 14/06/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-03           | 01/10/2003       | 14/07/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 14,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-03           | 04/11/2003       | 17/08/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 14,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-03           | 01/12/2003       | 13/09/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2003</b> |                  |                |              |           |          | <b>585,0</b> |          | <b>183,1</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-04           | 02/01/2004       | 15/10/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-04           | 02/02/2004       | 15/11/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-04           | 01/03/2004       | 13/12/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-04           | 01/04/2004       | 13/01/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-04           | 03/05/2004       | 14/02/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-04           | 01/06/2004       | 15/03/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-04           | 01/07/2004       | 14/04/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-04           | 02/08/2004       | 16/05/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-04           | 01/09/2004       | 15/06/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-04           | 01/10/2004       | 15/07/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-04           | 01/11/2004       | 15/08/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-04           | 01/12/2004       | 14/09/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2004</b> |                  |                |              |           |          | <b>600,0</b> |          | <b>187,8</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-05           | 03/01/2005       | 17/10/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-05           | 01/02/2005       | 15/11/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-05           | 01/03/2005       | 13/12/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-05           | 01/04/2005       | 13/01/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-05           | 03/05/2005       | 14/02/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-05           | 01/06/2005       | 14/03/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-05           | 01/07/2005       | 13/04/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-05           | 01/08/2005       | 14/05/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-05           | 01/09/2005       | 14/06/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-05           | 03/10/2005       | 16/07/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-05           | 01/11/2005       | 14/08/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-05           | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2005</b> |                  |                |              |           |          | <b>600,0</b> |          | <b>187,8</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-06           | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-06           | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-06           | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-06           | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-06           | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-06           | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-06           | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-06           | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-06           | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-06           | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-06           | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,7         | 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-U1W-06       | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45,0      |          |             |          | 14,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión:         | 2006             |                |              | 595,0     |          |             |          | 186,3    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-07       | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 23,5     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-07       | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 23,5     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-07       | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 23,5     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-07       | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75,0      |          |             |          | 23,5     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-07       | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 25,0     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-07       | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75,0      |          |             |          | 23,5     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-07       | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 25,0     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-07       | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 25,0     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión:         | 2007             |                |              | 615,0     |          |             |          | 192,5    |                       |        |              |         |
| TOTAL            |                  |                |              | 2.995,0   |          | 143,0       |          | 1.080,6  |                       |        |              |         |

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

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 152.481.023,76 \*

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 215.375.266,53 \*

Total : 367.856.290,29

\* Información de saldos en MN al 30/08/2016

E. OPERACIONES DE REPORTO EN EL RUEDO DE LA BOLSA BOLIVANA DE VALORES - Semana del 26/08/2016 al 01/09/2016

| Valores                             | Monto negociado (en dólares americanos) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bonos Bancarios Bursátiles          | 3.848.938,59                            |
| Bonos del Banco Central de Bolivia  | -                                       |
| Bonos de Largo Plazo                | 5.840.763,48                            |
| Bonos del Tesoro                    | 8.419.999,19                            |
| Cupones de Bonos                    | -                                       |
| Depósitos a Plazo Fijo              | 123.062.482,58                          |
| Letras del Banco Central de Bolivia | -                                       |
| Letras BCB Prepagables              | 18.219,75                               |
| Pagarés Bursátiles                  | -                                       |
| Valores de Contenido Crediticio     | 17.156,08                               |
|                                     | 141.207.559,67                          |

Fuente: BBV

F. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV)

|     | 02/09/2016 | 03/09/2016 | 04/09/2016 | 05/09/2016 | 06/09/2016 | 07/09/2016 | 08/09/2016 | 09/09/2016 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| UFV | 2,14783    | 2,14804    | 2,14825    | 2,14846    | 2,14867    | 2,14888    | 2,14909    | 2,14930    |

Fuente: BCB