



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 01/2012**

**I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**

**A. SUBASTA DEL 04/01/2012**

**1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA**

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MN | BCB       | 273   | 1      | 30,000   | 2.2484% | 2.2874% | 2.2936% | 98.2950 |
| LT-MN | BCB       | 364   | 7      | 58,000   | 2.5556% | 2.6234% | 2.6230% | 97.4160 |
| BT-MN | BCB       | 728   | 1      | 10,000   |         | 2.7832% |         | 98.4700 |

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

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

No hubo oferta

**3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA**

| Título | Colocador | Plazo | Plicas | TD      | TR      | TEA     | PU % a) |
|--------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MU  | BCB       | 364   | 715    | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 99.999  |

a) Muestra, para cada tipo de valor demandado, pero sin adjudicación en subasta, el precio más alto rechazado por el COMA o por el CAVT.

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

| Fecha      | Cantidad | TD      | TR      | TEA     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 14/12/2011 | 10,000   | 0.7556% | 0.7571% | 0.7592% |
| 21/12/2011 | 25,000   | 0.7516% | 0.7531% | 0.7552% |
| 28/12/2011 | 11,900   | 0.7516% | 0.7531% | 0.7552% |
| 04/01/2012 |          |         |         |         |

**B. MESA DE DINERO**

**1. OFERTA DE VALORES DEL 06/01/2012 AL 10/01/2012**

No existe oferta

**2. OFERTA DE REPORTOS DEL 05/01/2012 AL 11/01/2012**

| 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     | 4.00 %           |  | 4.00%                   | 4.50 %  | 15              | 125,000,000             | 25,000,000 | 9.00 %                   |
| ME     | 8.75 %           |  | 8.75%                   | 9.25 %  | 15              | 25,000,000              | 5,000,000  | 17.25 %                  |

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 05/01/2012**

**MONEDA NACIONAL**

No existen reportos vigentes

**MONEDA EXTRANJERA**

No existen reportos vigentes

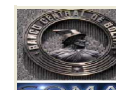
**4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS**

**MONEDA NACIONAL**

No existen adjudicaciones

**MONEDA EXTRANJERA**

No existen adjudicaciones



## MONEDA Y MERCADO - SEMANA 01/2012

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

|              | Semana Anterior   |         |                 |         | Semana Actual     |         |                 |         |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|
|              | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         |
|              | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 |
| Tasa         | 10.25 %           | 10.75 % | 5.50%           | 6.00 %  | 10.25%            | 10.75 % | 5.50%           | 6.00 %  |
| TEA (7 días) | 10.78%            | 11.34%  | 5.65%           | 6.18%   | 10.78%            | 11.34%  | 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 02/2012 DE FECHA 11/01/2012

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT      | BCB    | 09:10  | MN-UFV | 364   | Competitiva | 500,000       |
| LT      | BCB    | 09:20  | MN     | 91    | Competitiva | 25,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:30  | MN     | 182   | Competitiva | 130,000,000   |
| LT      | BCB    | 09:40  | MN     | 273   | Competitiva | 130,000,000   |
| LT      | BCB    | 09:50  | MN     | 364   | Competitiva | 250,000,000   |
| BT 2%   | BCB    | 10:00  | MN     | 728   | Competitiva | 90,000,000    |
| BT 2.5% | TGN    | 10:10  | MN     | 1456  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 2.8% | TGN    | 10:20  | MN     | 2184  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 3%   | TGN    | 10:30  | MN     | 2912  | Competitiva | 2,000,000     |
| BT 3.2% | TGN    | 10:40  | MN     | 3640  | Competitiva | 5,000,000     |
| BT 3.6% | TGN    | 10:50  | MN     | 5460  | Competitiva | 10,000,000    |
| BT 3.8% | TGN    | 11:00  | MN     | 7280  | Competitiva | 30,000,000    |
| BT 4%   | TGN    | 11:10  | MN     | 10920 | Competitiva | 200,000,000   |

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

No existe oferta

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

| Tasa    | Plazo (días) |
|---------|--------------|
| 10.25 % | 7            |

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

| Vencimientos al | 06/01/2012 | 13/01/2012 | 20/01/2012 | 27/01/2012 | 03/02/2012 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MN              | 71,057     | 103,352    | 81,235     | 160,229    | 145,538    |
| MU              | 68,861     | 96,394     | 69,247     | 100,560    | 106,991    |

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

| Título:                                | Saldos al<br>30/12/2011 | Canc Ant./Venc. al<br>30-12-2011 al 05/01/2012<br><b>(BBX)</b> | MDD y Venta<br>Directa<br>del 30-12-2011 al 05/01/2012 | Saldos al<br>05/01/2012 | Subasta<br>01/2012 | Vencim.<br>01/2012 | Saldos al<br>06/01/2012 (*) |
|--|-------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |  |  |                         |                    |                    |                             |
| TGN                                    | 6,612,061               | 0  | 0  | 6,612,061               | 0                  | 0                  | 6,612,061                   |
| BCB                                    | 6,977,941               | 168  | 7,250  | 6,985,023               | 98,000             | 71,057             | 7,011,966                   |
| <b>Total:</b>                          | <b>13,590,002</b>       | <b>168</b>   | <b>7,250</b>   | <b>13,597,084</b>       | <b>98,000</b>      | <b>71,057</b>      | <b>13,624,027</b>           |
| <b>Moneda Extranjera</b>               |                         |  |  |                         |                    |                    |                             |
| BCB                                    | 0                       | 0  | 0  | 0                       | 0                  | 0                  | 0                           |
| <b>Total:</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| <b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b> |                         |  |  |                         |                    |                    |                             |
| TGN                                    | 1,133,843               | 0  | 0  | 1,133,843               | 0                  | 0                  | 1,133,843                   |
| BCB                                    | 1,677,493               | 0  | 0  | 1,677,493               | 0                  | 68,861             | 1,608,632                   |
| <b>Total:</b>                          | <b>2,811,336</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2,811,336</b>        | <b>0</b>           | <b>68,861</b>      | <b>2,742,475</b>            |

(\*) No incluye colocaciones de fecha 06.01.12



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 01/2012

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-V2A-97           | 01/07/1997       | 13/04/2012     | 15           |           |          | 12.0         |          | 12.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2B-97           | 05/08/1997       | 18/05/2012     | 15           |           |          | 19.5         |          | 19.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2C-97           | 02/09/1997       | 15/06/2012     | 15           |           |          | 9.0          |          | 9.0          | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2D-97           | 02/10/1997       | 15/07/2012     | 15           |           |          | 12.5         |          | 12.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2E-97           | 05/11/1997       | 18/08/2012     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2F-97           | 02/12/1997       | 14/09/2012     | 15           |           |          | 8.5          |          | 8.5          | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1997</b> |                  |                |              |           |          | <b>72.5</b>  |          | <b>72.5</b>  |                       |        |              |         |
| TGN-V2G-98           | 06/01/1998       | 19/10/2012     | 15           |           |          | 7.0          |          | 7.0          | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1A-98           | 06/02/1998       | 19/11/2012     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-98           | 03/03/1998       | 14/12/2012     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-98           | 02/04/1998       | 13/01/2013     | 15           |           |          | 13.5         |          | 13.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-98           | 05/05/1998       | 15/02/2013     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-98           | 02/06/1998       | 15/03/2013     | 15           |           |          | 10.5         |          | 10.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-98           | 06/07/1998       | 18/04/2013     | 15           |           |          | 14.5         |          | 14.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-98           | 04/08/1998       | 17/05/2013     | 15           |           |          | 14.0         |          | 14.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-98           | 02/09/1998       | 15/06/2013     | 15           |           |          | 13.5         |          | 13.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-98           | 02/10/1998       | 15/07/2013     | 15           |           |          | 12.5         |          | 12.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-98           | 04/11/1998       | 17/08/2013     | 15           |           |          | 9.5          |          | 9.5          | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-98           | 02/12/1998       | 14/09/2013     | 15           |           |          | 16.0         |          | 16.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1998</b> |                  |                |              |           |          | <b>144.5</b> |          | <b>144.5</b> |                       |        |              |         |
| 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     |
| <b>Emisión: 1999</b> |                  |                |              |           |          | <b>157.5</b> |          | <b>157.5</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     |



## 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-U1V-05           | 01/11/2005       | 15/09/2014     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1W-05           | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1X-05           | 01/12/2005       | 15/10/2014     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| BTU03640548          | 02/12/2005       | 23/11/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.8           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| BTU03640549          | 09/12/2005       | 30/11/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.8           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| BTU03640550          | 16/12/2005       | 07/09/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.8           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| <b>Emisión: 2005</b> |                  |                |              | <b>1,124.3</b> |          |              |            | <b>281.9</b>   |                       |        |              |              |
| TGN-U1A-06           | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1B-06           | 03/01/2006       | 17/11/2014     | 9            | 35.0           |          |              |            | 8.8            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1C-06           | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1D-06           | 01/02/2006       | 16/12/2014     | 9            | 40.0           |          |              |            | 10.0           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1E-06           | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1F-06           | 01/03/2006       | 13/01/2015     | 9            | 35.0           |          |              |            | 8.8            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1G-06           | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1H-06           | 03/04/2006       | 15/02/2015     | 9            | 40.0           |          |              |            | 10.0           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1I-06           | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1J-06           | 02/05/2006       | 16/03/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1K-06           | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1L-06           | 01/06/2006       | 15/04/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1M-06           | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1N-06           | 01/07/2006       | 15/05/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1O-06           | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1P-06           | 01/08/2006       | 15/06/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1Q-06           | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1R-06           | 01/09/2006       | 16/07/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1S-06           | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1T-06           | 02/10/2006       | 16/08/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1U-06           | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1V-06           | 01/11/2006       | 15/08/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1W-06           | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45.0           |          |              |            | 11.3           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1X-06           | 01/12/2006       | 15/10/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-E4A-06           | 29/12/2006       | 15/08/2013     | 7            |                |          |              | 3.6        | 3.6            | 50                    | 4.50 % | Semestral    | FNDR         |
| TGN-E4B-06           | 29/12/2006       | 15/08/2013     | 7            |                |          |              | 3.6        | 3.6            | 50                    | 4.50 % | Semestral    | FNDR         |
| TGN-E4C-06           | 29/12/2006       | 15/08/2013     | 7            |                |          |              | 2.4        | 2.4            | 50                    | 4.50 % | Semestral    | FNDR         |
| <b>Emisión: 2006</b> |                  |                |              | <b>985.0</b>   |          |              | <b>9.6</b> | <b>256.6</b>   |                       |        |              |              |
| TGN-U1A-07           | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1B-07           | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1C-07           | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1D-07           | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1E-07           | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 20.1           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1F-07           | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1G-07           | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 20.1           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1H-07           | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 20.1           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| <b>Emisión: 2007</b> |                  |                |              | <b>615.0</b>   |          |              |            | <b>154.2</b>   |                       |        |              |              |
| <b>TOTAL</b>         |                  |                |              | <b>4,609.3</b> |          | <b>786.0</b> | <b>9.6</b> | <b>1,951.4</b> |                       |        |              |              |

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 01/2012

2. OTROS VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR EL BCB.

| Clave de Pizarra     | Fecha de Emisión | Fecha de Vencim. | Plazo (años) | Saldo Nominal (*) | Cupón % | Pago Cupones |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|---------|--------------|
| CDD B E 20020925     | 01/04/1998       | 25/09/2002       | 4.5          | 24.31             | No      | No           |
| <b>Total en \$us</b> |                  |                  |              | <b>24.31</b>      |         |              |

\* Transferencia al TGN \$us.19.178,83 por prescripción de CDD-Bidesa en liquidación s.g. el código de comercio art.1308.

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 1,908,030,096.40\*

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 93,469,644.83\*

Total : 2,001,499,741.23

\* Información de saldos en MN al 03/01/2012

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle  | 28/12/2011 | 29/12/2011 | 30/12/2011 | 03/01/2012 | 04/01/2012   |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 8,805.14   | 8,895.90   | 8,879.50   | n.d.       | n.d.         |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 4,417.25   | 6,009.13   | 6,142.44   | 5,936.13   | 5,607.47     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 365.49     | 238.02     | 233.98     | 239.14     | 241.48       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 8.51       | 8.31       | 7.32       | 7.32       | 7.59         |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 9.25       | 12.90      | 8.04       | -12.67     | 30.47        |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | -5.40      | 2.48       | 2.47       | 1.72       | -1.85        |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0.00       | 0.00       | 0.02       | 0.02       | 0.02         |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 4,299.99   | 4,470.90   | 4,622.86   | 5,936.13   | 5,771.80     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 249.51     | 248.36     | 247.05     | 239.14     | 240.31       |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 8.12       | 8.14       | 8.06       | 7.32       | 7.45         |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 5.11       | 5.89       | 6.08       | -12.67     | 8.90         |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | 0.80       | 0.96       | 1.10       | 1.72       | -0.07        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.02       | 0.02         |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 28,791.48  | 28,688.41  | 28,585.09  | 28,804.13  | 28,773.74    |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 12,090.53  | 12,007.43  | 12,018.55  | 12,024.14  | 12,059.04 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | 1.00%      | -          | -          | -          | 1.00%        |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | -          | -          | -          | -          | -            |

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).

| 06/01/2012 | 07/01/2012 | 08/01/2012 | 09/01/2012 | 10/01/2012 | 11/01/2012 | 12/01/2012 | 13/01/2012 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.72061    | 1.72098    | 1.72135    | 1.72172    | 1.72209    | n.d.       | n.d.       | n.d.       |

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)  |
|--------|---------|
| MN-UFV | 1.8344% |
| MN     | 0.6465% |
| ME     | 0.4365% |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF