

MONEDA Y MERCADO - SEMANA 03/2012

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL Mié 18/1/2012

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

| Tipo | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a) | TR a) | TEA a) | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MN | BCB | 91 | 1 | 20,000 | 0.7477% | 0.7491% | 0.7512% | 99.8110 |
| LT-MN | BCB | 273 | 4 | 110,000 | 2.2615% | 2.3010% | 2.3074% | 98.2850 |
| LT-MN | BCB | 364 | 10 | 164,054 | 2.5675% | 2.6359% | 2.6355% | 97.4040 |
| BT-MN | BCB | 728 | 2 | 50,000 | | 2.7993% | | 98.4390 |

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 | 816 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 99.999 |
| LT-MN | BCB | 182 | 1 | 1.4895% | 1.5008% | 1.5063% | 99.247 |

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 |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 28/12/2011 | 11,900 | 0.7516% | 0.7531% | 0.7552% |
| 04/01/2012 | | | | |
| 11/01/2012 | | | | |
| 18/01/2012 | 20,000 | 0.7477% | 0.7491% | 0.7512% |

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL Vie 20/1/2012 AL Mar 24/1/2012

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DEL Jue 19/1/2012 AL Mié 25/1/2012

| Moneda | Tasa Premio Base | | Tasa Premio Base Actual | | Plazo Máximo | Monto Máximo Disponible | | Tasa de Valoración b) |
|--------|------------------|-------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| | Anterior | Base | Base | Mesa a) | | Semanal | Diario | |
| MN | 4.00 % | 4.00% | 4.00% | 4.50 % | 15 | 125,000,000 | 25,000,000 | 9.00 % |
| ME | 8.75 % | 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 Jue 19/1/2012

MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

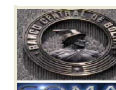
4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

No existen adjudicaciones

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 03/2012

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 % | Tasa | 10.25% | 10.75 % | 5.50% | 6.00 % |
| TEA (7 días) | 10.78% | 11.34% | 5.65% | 6.18% | TEA (7 días) | 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 04/2012 DE FECHA Mié 25/1/2012

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 | 65,000,000 |
| LT | BCB | 09:40 | MN | 273 | Competitiva | 70,000,000 |
| 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 | 'ie 20/1/2012 | Vie 27/1/2012 | Vie 3/2/2012 | Vie 10/2/2012 | 'ie 17/2/2012 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| MN | 81,235 | 160,229 | 145,538 | 146,176 | 92,330 |
| MU | 69,247 | 100,560 | 106,991 | 88,041 | 72,993 |

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

| Título: | Saldos al 13/01/2012 | Canc Ant./Venc. al 13-01 al 19/01/2012 (BBX) | MDD y Venta Directa del 13-01 al 19/01/2012 | Saldos al 19/01/2012 | Subasta 03/2012 | Vencim. 03/2012 | Saldos al 20/01/2012 (*) |
|--|-------------------------|--|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| Moneda Nacional | | | | | | | |
| TGN | 6,612,061 | 0 | 0 | 6,612,061 | 0 | 0 | 6,612,061 |
| BCB | 7,111,444 | 55 | 12,180 | 7,123,569 | 344,054 | 81,235 | 7,386,388 |
| Total: | 13,723,505 | 55 | 12,180 | 13,735,630 | 344,054 | 81,235 | 13,998,449 |
| 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 | 1,113,843 | 0 | 0 | 1,113,843 | 0 | 20,000 | 1,093,843 |
| BCB | 1,532,711 | 0 | 0 | 1,532,711 | 0 | 49,247 | 1,483,464 |
| Total: | 2,646,554 | 0 | 0 | 2,646,554 | 0 | 69,247 | 2,577,307 |

(*) No incluye colocaciones de fecha 20.01.12



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 03/2012

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 |
| Emisión: 1997 | | | | | | 72.5 | | 72.5 | | | | |
| 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 |
| Emisión: 1998 | | | | | | 144.5 | | 144.5 | | | | |
| 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 |

D. OTRAS EMISIONES.

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

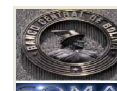
| Clave de Pizarra | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL | Saldo ME | Total ME | Valor Nominal (Miles) | TRN | Pago Cupones | Tenedor |
|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-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 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-03 | 03/02/2003 | 16/11/2017 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-03 | 05/03/2003 | 16/12/2017 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-03 | 01/04/2003 | 12/01/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-03 | 01/04/2003 | 13/02/2012 | 9 | 35.0 | | | | 8.8 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-03 | 02/05/2003 | 12/02/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-03 | 02/05/2003 | 15/03/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-03 | 02/06/2003 | 15/03/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-03 | 02/06/2003 | 15/04/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-03 | 01/07/2003 | 13/04/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-03 | 01/07/2003 | 14/05/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-03 | 01/08/2003 | 14/05/2018 | 15 | 45.0 | | | | 11.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-03 | 01/08/2003 | 14/06/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-03 | 01/09/2003 | 14/06/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-03 | 01/09/2003 | 15/07/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-03 | 01/10/2003 | 14/07/2018 | 15 | 45.0 | | | | 11.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-03 | 01/10/2003 | 14/08/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-03 | 04/11/2003 | 17/08/2018 | 15 | 45.0 | | | | 11.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-03 | 04/11/2003 | 17/09/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-03 | 01/12/2003 | 13/09/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-03 | 01/12/2003 | 14/10/2012 | 9 | 25.0 | | | | 6.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| Emisión: | 2003 | | | 855.0 | | | | 215.0 | | | | |
| TGN-U1A-04 | 02/01/2004 | 15/10/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-04 | 02/01/2004 | 15/11/2012 | 9 | 40.0 | | | | 10.1 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-04 | 02/02/2004 | 15/11/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-04 | 02/02/2004 | 16/12/2012 | 9 | 40.0 | | | | 10.1 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-04 | 01/03/2004 | 13/12/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-04 | 01/03/2004 | 13/01/2013 | 9 | 35.0 | | | | 8.8 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-04 | 01/04/2004 | 13/01/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-04 | 01/04/2004 | 13/02/2013 | 9 | 40.0 | | | | 10.1 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-04 | 03/05/2004 | 14/02/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-04 | 03/05/2004 | 17/03/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-04 | 01/06/2004 | 15/03/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-04 | 01/06/2004 | 15/04/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-04 | 01/07/2004 | 14/04/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-04 | 01/07/2004 | 15/05/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-04 | 02/08/2004 | 16/05/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-04 | 02/08/2004 | 16/06/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-04 | 01/09/2004 | 15/06/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-04 | 01/09/2004 | 16/07/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-04 | 01/10/2004 | 15/07/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-04 | 01/10/2004 | 15/08/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-04 | 01/11/2004 | 15/08/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-04 | 01/11/2004 | 15/09/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-04 | 01/12/2004 | 14/09/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-04 | 01/12/2004 | 15/10/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| Emisión: | 2004 | | | 995.0 | | | | 250.2 | | | | |
| TGN-U1A-05 | 03/01/2005 | 17/10/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-05 | 03/01/2005 | 17/11/2013 | 9 | 40.0 | | | | 10.1 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-05 | 01/02/2005 | 15/11/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-05 | 01/02/2005 | 16/12/2013 | 9 | 35.0 | | | | 8.8 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-05 | 01/03/2005 | 13/12/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-05 | 01/03/2005 | 13/01/2014 | 9 | 40.0 | | | | 10.1 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-05 | 01/04/2005 | 13/01/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-05 | 01/04/2005 | 13/02/2014 | 9 | 40.0 | | | | 10.1 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-05 | 03/05/2005 | 14/02/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-05 | 03/05/2005 | 17/03/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-05 | 01/06/2005 | 14/03/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-05 | 01/06/2005 | 15/04/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-05 | 01/07/2005 | 13/04/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-05 | 01/07/2005 | 15/05/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-05 | 01/08/2005 | 14/05/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-05 | 01/08/2005 | 15/06/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-05 | 01/09/2005 | 14/06/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-05 | 01/09/2005 | 16/07/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-05 | 03/10/2005 | 16/07/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-05 | 03/10/2005 | 17/08/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-05 | 01/11/2005 | 14/08/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-05 | 01/11/2005 | 15/09/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.5 | 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-05 | 01/12/2005 | 13/09/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 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. |
| Emisión: 2005 | | | | 1,124.3 | | | | 282.7 | | | | |
| TGN-U1A-06 | 03/01/2006 | 16/10/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 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 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-06 | 01/02/2006 | 16/12/2014 | 9 | 40.0 | | | | 10.1 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-06 | 01/03/2006 | 12/12/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 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 | | | | 12.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-06 | 03/04/2006 | 15/02/2015 | 9 | 40.0 | | | | 10.1 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-06 | 02/05/2006 | 12/02/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.6 | 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 | | | | 12.6 | 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 | | | | 12.6 | 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 | | | | 12.6 | 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 | | | | 12.6 | 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 | | | | 12.6 | 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 | | | | 12.6 | 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 |
| Emisión: 2006 | | | | 985.0 | | | 9.6 | 257.2 | | | | |
| TGN-U1A-07 | 02/01/2007 | 15/10/2021 | 15 | 75.0 | | | | 18.9 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-07 | 01/02/2007 | 14/11/2021 | 15 | 75.0 | | | | 18.9 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-07 | 01/03/2007 | 12/12/2021 | 15 | 75.0 | | | | 18.9 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-07 | 02/04/2007 | 13/01/2022 | 15 | 75.0 | | | | 18.9 | 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 | | | | 18.9 | 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 |
| Emisión: 2007 | | | | 615.0 | | | | 154.6 | | | | |
| TOTAL | | | | 4,574.3 | | 786.0 | 9.6 | 1,945.7 | | | | |

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 03/2012

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 |
| Total en \$us | | | | 24.31 | | |

* 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: 93,517,878.83*

Total : 2,001,547,975.23

* Información de saldos en MN al 17/01/2012

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle | 12/12/2011 | 13/12/2011 | 16/12/2011 | 17/01/2012 | 18/01/2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a) | 8,995.62 | 9,015.26 | 8,943.26 | 8,936.13 | n.d. |
| Excedente del encaje en efectivo (MN) | 6,205.40 | 6,344.87 | 6,217.78 | 5,987.82 | 5,635.83 |
| Excedente del encaje en efectivo (ME) | 244.58 | 247.36 | 227.95 | 224.42 | 239.81 |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV) | 9.81 | 9.73 | 9.47 | 11.71 | 11.70 |
| Excedente del encaje en títulos (MN) | 3.82 | 25.12 | -1,053.65 | 2.18 | 16.25 |
| Excedente del encaje en títulos (ME) | -3.36 | 0.01 | 1.40 | 4.41 | -4.76 |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV) | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.00 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN) | 5,970.09 | 6,004.16 | 6,068.09 | 5,987.82 | 5,811.83 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME) | 243.28 | 243.65 | 243.06 | 224.42 | 232.12 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 8.76 | 8.85 | 9.01 | 11.71 | 11.70 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN) | -2.35 | 0.14 | -71.56 | 2.18 | 9.21 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME) | -0.69 | -0.63 | -0.39 | 4.41 | -0.17 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs) | 28,661.39 | 28,616.23 | 28,563.83 | 28,495.89 | 28,442.10 |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us) | 12,235.16 | 12,258.79 | 12,228.98 | 12,227.85 | 12,316.22 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b) | - | - | - | - | - |
| 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).

| Vie 20/1/2012 | ¿áb 21/1/2012 | om 22/1/2012 | _un 23/1/2012 | Mar 24/1/2012 | Mié 25/1/2012 | Jue 26/1/2012 | Vie 27/1/2012 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.72519 | 1.72550 | 1.72581 | 1.72612 | 1.72643 | 1.72674 | 1.72705 | 1.72736 |

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*) |
|--------|---------|
| MN-UFV | 1.7401% |
| MN | 0.7149% |
| ME | 0.5259% |

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF