

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 11/2013

### I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. SUBASTA DEL Mié 13/3/2013

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

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MN | BCB       | 91    | 2      | 60,000   | 0.4391% | 0.4396% | 0.4403% | 99.8890 |
| LT-MN | BCB       | 182   | 5      | 140,000  | 1.0444% | 1.0499% | 1.0527% | 99.4720 |
| LT-MN | BCB       | 273   | 3      | 95,000   | 1.0800% | 1.0889% | 1.0903% | 99.1810 |
| LT-MN | BCB       | 364   | 5      | 131,000  | 1.1027% | 1.1152% | 1.1151% | 98.8850 |

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

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

No existe oferta

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

| Título | Colocador | Plazo | Plicas | TD | TR      | TEA | PU % a) |
|--------|-----------|-------|--------|----|---------|-----|---------|
| BT-MN  | BCB       | 728   | 2      |    | 1.9998% |     | 100.000 |

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     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 20/02/2013 | 30,000   | 0.3481% | 0.3484% | 0.3489% |
| 27/02/2013 | 75,000   | 0.3284% | 0.3286% | 0.3290% |
| 06/03/2013 | 30,000   | 0.3640% | 0.3643% | 0.3648% |
| 13/03/2013 | 60,000   | 0.4391% | 0.4396% | 0.4403% |

### B. MESA DE DINERO

#### 1. OFERTA DE VALORES DEL Vie 15/3/2013 AL Mar 19/3/2013

| Tipo | Moneda | Colocador | Plazo | P.U. % | Cantidad | TD      | TEA/TR  |
|------|--------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|
| LT   | MN     | BCB       | 182   | 99.472 | 80,000   | 1.0444% | 1.0527% |
| LT   | MN     | BCB       | 273   | 99.181 | 155,000  | 1.0800% | 1.0903% |
| LT   | MN     | BCB       | 364   | 98.885 | 19,000   | 1.1027% | 1.1151% |

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

#### 2. OFERTA DE REPORTOS DE Jue 14/3/2013 AL Mié 20/3/2013

| 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     | 4.00 %           | 4.00 %                  | 4.50 %  | 15              | 25,000,000              | 5,000,000  | 12.5 %                   |

Nota. Consultar saldos disponibles en mesa de dinero.

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

b) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporte. Para MN-UFV la tasa es 7.00%

#### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL Jue 14/3/2013 MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

#### MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

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

No existen adjudicaciones

#### MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



## MONEDA Y MERCADO - SEMANA 11/2013

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

|              | Semana Anterior   |         |                 |         |              | Semana Actual     |         |                 |         |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|---------|--------------|-------------------|---------|-----------------|---------|
|              | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         |              | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         |
|              | Tramo1            | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 |              | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 |
| Tasa         | 5.50 %            | 6.00 %  | 5.50%           | 6.00 %  | Tasa         | 5.50%             | 6.00 %  | 5.50%           | 6.00 %  |
| TEA (7 días) | 5.65%             | 6.18%   | 5.65%           | 6.18%   | TEA (7 días) | 5.65%             | 6.18%   | 5.65%           | 6.18%   |

### 6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES

- 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.
- 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.
- 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 12/2013 DE FECHA Mié 20/3/2013

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT      | BCB    | 09:10  | MN     | 91    | Competitiva | 79,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:20  | MN     | 182   | Competitiva | 220,000,000   |
| LT      | BCB    | 09:30  | MN     | 273   | Competitiva | 250,000,000   |
| LT      | BCB    | 09:40  | MN     | 364   | Competitiva | 150,000,000   |
| BT 2%   | BCB    | 09:50  | MN     | 728   | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 2.5% | TGN    | 10:00  | MN     | 1456  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 2.8% | TGN    | 10:10  | MN     | 2184  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 3%   | TGN    | 10:20  | MN     | 2912  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 3.2% | TGN    | 10:30  | MN     | 3640  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 3.6% | TGN    | 10:40  | MN     | 5460  | Competitiva | 30,000,000    |
| BT 3.8% | TGN    | 10:50  | MN     | 7280  | Competitiva | 30,000,000    |
| BT 3.9% | TGN    | 11:00  | MN     | 9100  | Competitiva | 30,000,000    |
| BT 4%   | TGN    | 11:10  | MN     | 10920 | Competitiva | 50,000,000    |
| BT 4.5% | TGN    | 11:20  | MN     | 18200 | Competitiva | 50,000,000    |

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

No existe oferta

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

No existe oferta

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

| Vencimientos al | Vie 15/3/2013 | Vie 22/3/2013 | Vie 29/3/2013 | Vie 5/4/2013 | Vie 12/4/2013 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| MN              | 319,393       | 453,318       | 264,580       | 311,857      | 274,529       |
| MU              | 2,000         | 4,000         | 4,498         | 4,000        | 4,000         |

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

| Título:                                | SEM - 10-2013           |                                                        |                                                          | SEM - 11-2013           |                    |                    |                              |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
|                                        | Saldos al<br>08/03/2013 | Canc Ant./Venc. del<br>08/03/13 al 14/03/2013<br>(BBX) | MDD y Venta<br>Directa (*)<br>del 08/03/13 al 14/03/2013 | Saldos al<br>14/03/2013 | Subasta<br>11/2013 | Vencim.<br>11/2013 | Saldos al<br>15/03/2013 (**) |
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |                                                        |                                                          |                         |                    |                    |                              |
| TGN                                    | 6,779,061               | 0                                                      | 0                                                        | 6,779,061               | 0                  | 89,775             | 6,689,286                    |
| BCB                                    | 10,278,244              | 934                                                    | 4,518                                                    | 10,281,828              | 426,000            | 229,618            | 10,478,210                   |
| Total:                                 | 17,057,305              | 934                                                    | 4,518                                                    | 17,060,889              | 426,000            | 319,393            | 17,167,496                   |
| <b>Moneda Extranjera</b>               |                         |                                                        |                                                          |                         |                    |                    |                              |
| BCB                                    | 0                       | 0                                                      | 0                                                        | 0                       | 0                  | 0                  | 0                            |
| Total:                                 | 0                       | 0                                                      | 0                                                        | 0                       | 0                  | 0                  | 0                            |
| <b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b> |                         |                                                        |                                                          |                         |                    |                    |                              |
| TGN                                    | 407,893                 | 0                                                      | 0                                                        | 407,893                 | 0                  | 2,000              | 405,893                      |
| BCB                                    | 498                     | 0                                                      | 0                                                        | 498                     | 0                  | 0                  | 498                          |
| Total:                                 | 408,391                 | 0                                                      | 0                                                        | 408,391                 | 0                  | 2,000              | 406,391                      |

(\*) Corresponde a la semana 10/13

(\*\*) No incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 15.03.13 (BBX)



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 11/2013

### D. OTRAS EMISIONES.

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

| Clave de Pizarra     | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL  | Saldo ME | Total ME     | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-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>90.5</b>  |          | <b>90.5</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     |
| 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      |          |              |          | 13.2         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-03           | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50.0      |          |              |          | 13.2         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-03           | 05/03/2003       | 16/12/2017     | 15           | 50.0      |          |              |          | 13.2         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-03           | 01/04/2003       | 12/01/2018     | 15           | 50.0      |          |              |          | 13.2         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-03           | 02/05/2003       | 12/02/2018     | 15           | 50.0      |          |              |          | 13.2         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-03           | 02/06/2003       | 15/03/2018     | 15           | 50.0      |          |              |          | 13.2         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |

D. OTRAS EMISIONES.

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

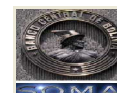
| Clave de Pizarra | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL | Saldo ME | Total ME | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|----------|-------------|----------|----------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-U1M-03       | 01/07/2003       | 13/04/2018     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-03       | 01/08/2003       | 14/05/2018     | 15           | 45.0      |          |             |          | 11.9     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-03       | 01/09/2003       | 14/06/2018     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-03       | 01/10/2003       | 14/07/2018     | 15           | 45.0      |          |             |          | 11.9     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-03       | 04/11/2003       | 17/08/2018     | 15           | 45.0      |          |             |          | 11.9     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-03       | 01/12/2003       | 13/09/2018     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2003    |                  |                |              | 585.0     |          |             |          | 155.0    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-04       | 02/01/2004       | 15/10/2018     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-04       | 02/02/2004       | 15/11/2018     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-04       | 01/03/2004       | 13/12/2018     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-04       | 01/04/2004       | 13/01/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-04       | 03/05/2004       | 14/02/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-04       | 03/05/2004       | 17/03/2013     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-04       | 01/06/2004       | 15/03/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-04       | 01/06/2004       | 15/04/2013     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-04       | 01/07/2004       | 14/04/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-04       | 01/07/2004       | 15/05/2013     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-04       | 02/08/2004       | 16/05/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-04       | 02/08/2004       | 16/06/2013     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-04       | 01/09/2004       | 15/06/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-04       | 01/09/2004       | 16/07/2013     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-04       | 01/10/2004       | 15/07/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-04       | 01/10/2004       | 15/08/2013     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-04       | 01/11/2004       | 15/08/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-04       | 01/11/2004       | 15/09/2013     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-04       | 01/12/2004       | 14/09/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-04       | 01/12/2004       | 15/10/2013     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2004    |                  |                |              | 840.0     |          |             |          | 222.6    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-05       | 03/01/2005       | 17/10/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-05       | 03/01/2005       | 17/11/2013     | 9            | 40.0      |          |             |          | 10.6     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-05       | 01/02/2005       | 15/11/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-05       | 01/02/2005       | 16/12/2013     | 9            | 35.0      |          |             |          | 9.3      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-05       | 01/03/2005       | 13/12/2019     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-05       | 01/03/2005       | 13/01/2014     | 9            | 40.0      |          |             |          | 10.6     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-05       | 01/04/2005       | 13/01/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-05       | 01/04/2005       | 13/02/2014     | 9            | 40.0      |          |             |          | 10.6     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-05       | 03/05/2005       | 14/02/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-05       | 03/05/2005       | 17/03/2014     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-05       | 01/06/2005       | 14/03/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-05       | 01/06/2005       | 15/04/2014     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-05       | 01/07/2005       | 13/04/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-05       | 01/07/2005       | 15/05/2014     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-05       | 01/08/2005       | 14/05/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-05       | 01/08/2005       | 15/06/2014     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-05       | 01/09/2005       | 14/06/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-05       | 01/09/2005       | 16/07/2014     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-05       | 03/10/2005       | 16/07/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-05       | 03/10/2005       | 17/08/2014     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-05       | 01/11/2005       | 14/08/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-05       | 01/11/2005       | 15/09/2014     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-05       | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-05       | 01/12/2005       | 15/10/2014     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2005    |                  |                |              | 995.0     |          |             |          | 263.7    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-06       | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-06       | 03/01/2006       | 17/11/2014     | 9            | 35.0      |          |             |          | 9.3      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-06       | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-06       | 01/02/2006       | 16/12/2014     | 9            | 40.0      |          |             |          | 10.6     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-06       | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-06       | 01/03/2006       | 13/01/2015     | 9            | 35.0      |          |             |          | 9.3      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-06       | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-06       | 03/04/2006       | 15/02/2015     | 9            | 40.0      |          |             |          | 10.6     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-06       | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-06       | 02/05/2006       | 16/03/2015     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-06       | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-06       | 01/06/2006       | 15/04/2015     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-06       | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-06       | 01/07/2006       | 15/05/2015     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-06       | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-06       | 01/08/2006       | 15/06/2015     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-06       | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-06       | 01/09/2006       | 16/07/2015     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-06       | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-06       | 02/10/2006       | 16/08/2015     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-06       | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50.0      |          |             |          | 13.2     | 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-U1V-06       | 01/11/2006       | 15/08/2015     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-06       | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45.0      |          |             |          | 11.9     | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-06       | 01/12/2006       | 15/10/2015     | 9            | 30.0      |          |             |          | 7.9      | 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      | 270.6    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-07       | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75.0      |          |             |          | 19.9     | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-07       | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75.0      |          |             |          | 19.9     | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-07       | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75.0      |          |             |          | 19.9     | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-07       | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75.0      |          |             |          | 19.9     | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-07       | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80.0      |          |             |          | 21.2     | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-07       | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75.0      |          |             |          | 19.9     | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-07       | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80.0      |          |             |          | 21.2     | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-07       | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80.0      |          |             |          | 21.2     | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión:         | 2007             |                |              | 615.0     |          |             |          | 163.0    |                       |        |              |         |
| TOTAL            |                  |                |              | 4,020.0   |          | 659.5       | 9.6      | 1,734.3  |                       |        |              |         |

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



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 11/2013

### 2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 623,821,576.65\*

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

Sub Total: 20,648,147.00\*

Total : 644,469,723.65

\* Información de saldos en MN al 12/03/2013

## E. OTROS INDICADORES

### 1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle                                            | 07/03/2013 | 08/03/2013 | 11/03/2013 | 12/03/2013 | 13/03/2013   |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 11,106.43  | 11,093.86  | 11,056.91  | 11,056.72  | n.d.         |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 6,575.95   | 6,155.25   | 6,124.11   | 5,817.40   | 5,864.33     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 287.42     | 287.81     | 292.17     | 215.94     | 230.61       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 5.55       | 5.54       | 5.55       | 6.30       | 6.26         |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | -2.26      | -2.23      | -2.19      | 10.48      | 16.48        |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | -2.18      | -2.17      | -2.46      | 8.21       | 8.55         |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0.01       | 0.01       | 0.01       | -0.01      | 0.00         |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 5,698.75   | 5,740.25   | 5,826.96   | 5,817.40   | 5,840.86     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 288.86     | 288.76     | 288.87     | 215.94     | 223.28       |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 5.57       | 5.57       | 5.56       | 6.30       | 6.28         |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | -3.14      | -3.06      | -2.88      | 10.48      | 13.48        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | -1.46      | -1.52      | -1.68      | 8.21       | 8.38         |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -0.01      | 0.00         |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 31,326.71  | 31,354.73  | 31,339.66  | 31,363.76  | 31,307.51    |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 14,049.39  | 14,015.30  | 14,219.71  | 14,133.50  | 14,159.48 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | -          | -          | -          | -            |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | 0.70%      | -          | -          | -          | 0.65%        |

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 15/3/2013 | Sáb 16/3/2013 | Dom 17/3/2013 | Lun 18/3/2013 | Már 19/3/2013 | Mié 20/3/2013 | Jue 21/3/2013 | Vie 22/3/2013 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.81808       | 1.81832       | 1.81856       | 1.81880       | 1.81904       | 1.81928       | 1.81952       | 1.81976       |

### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)   |
|--------|----------|
| MN-UFV | -0.0537% |
| MN     | 1.2784%  |
| ME     | 0.6376%  |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF