



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 15/2012

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL Mié 11/4/2012

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

| Tipo | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a) | TR a) | TEA a) | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MN | BCB | 91 | 3 | 18,700 | 0.6923% | 0.6935% | 0.6953% | 99.8250 |
| LT-MN | BCB | 182 | 4 | 40,000 | 1.1433% | 1.1499% | 1.1532% | 99.4220 |
| LT-MN | BCB | 273 | 2 | 55,000 | 1.1895% | 1.2003% | 1.2020% | 99.0980 |
| LT-MN | BCB | 364 | 2 | 45,000 | 1.1759% | 1.1901% | 1.1900% | 98.8110 |

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 | 581 | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 99.999 |
| BT-MN | BCB | 728 | 7 | | 1.6499% | | 100.693 |
| BT-MN | TGN | 1456 | 1 | | 2.0003% | | 101.933 |
| BT-MN | TGN | 2184 | 1 | | 2.2009% | | 103.390 |
| BT-MN | TGN | 2912 | 1 | | 2.4504% | | 104.015 |

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 |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 21/03/2012 | 91,900 | 0.7556% | 0.7571% | 0.7592% |
| 28/03/2012 | 100,000 | 0.5262% | 0.5269% | 0.5279% |
| 04/04/2012 | 90,500 | 0.6926% | 0.6938% | 0.6956% |
| 11/04/2012 | 18,700 | 0.6923% | 0.6935% | 0.6953% |

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL Vie 13/4/2012 AL Mar 17/4/2012

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DEL Jue 12/4/2012 AL Mié 18/4/2012

| 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 % | 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 reporto. Para MN-UFV la tasa es 7.00%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL Jue 12/4/2012

MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

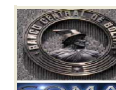
4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

No existen adjudicaciones

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 15/2012

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 % | 5.50% | 6.00 % | 5.50% | 6.00 % |
| TEA (7 días) | 10.78% | 11.34% | 5.65% | 6.18% | 5.65% | 6.18% | 5.65% | 6.18% |

6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES

a. El precio de compra anticipada para títulos en ME se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 500 puntos básicos.

b. El precio de compra anticipada para títulos en MN se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 400 puntos básicos.

c. El precio de compra anticipada para títulos en UFV se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL en MN más 200 puntos básicos

C. SUBASTA - SEMANA 16/2012 DE FECHA Mié 18/4/2012

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT | BCB | 09:10 | MN | 91 | Competitiva | 100,000,000 |
| LT | BCB | 09:20 | MN | 182 | Competitiva | 100,000,000 |
| LT | BCB | 09:30 | MN | 273 | Competitiva | 70,000,000 |
| LT | BCB | 09:40 | MN | 364 | Competitiva | 135,000,000 |
| BT 2% | BCB | 09:50 | MN | 728 | Competitiva | 65,000,000 |
| 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 | 2,000,000 |
| BT 3.2% | TGN | 10:30 | MN | 3640 | Competitiva | 5,000,000 |
| BT 3.6% | TGN | 10:40 | MN | 5460 | Competitiva | 10,000,000 |
| BT 3.8% | TGN | 10:50 | MN | 7280 | Competitiva | 30,000,000 |
| BT 4% | TGN | 11:00 | 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) |
|--------|--------------|
| 5.50 % | 7 |

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

| Vencimientos al | áb 14/4/2012 | Sáb 21/4/2012 | Sáb 28/4/2012 | Sáb 5/5/2012 | áb 12/5/2012 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| MN | 304,917 | 250,698 | 264,750 | 218,365 | 113,438 |
| MU | 105,000 | 105,001 | 49,776 | 28,600 | 26,179 |

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

| Título: | Saldos al 05/04/2012 | Canc Ant./Venc. del 09 al 12/04/2012 (BBX) | MDD y Venta Directa (*) del 05 al 12/04/2012 | Saldos al 12/04/2012 | Subasta 15/2012 | Vencim. 15/2012 | Saldos al 13/04/2012 (**) |
|--|-------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Moneda Nacional | | | | | | | |
| TGN | 6,716,561 | 0 | 0 | 6,716,561 | 0 | 0 | 6,716,561 |
| BCB | 9,994,545 | 180 | 3,394 | 9,997,759 | 158,700 | 304,917 | 9,851,542 |
| Total: | 16,711,106 | 180 | 3,394 | 16,714,320 | 158,700 | 304,917 | 16,568,103 |
| 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 | 854,993 | 0 | 0 | 854,993 | 0 | 25,000 | 829,993 |
| BCB | 681,433 | 0 | 0 | 681,433 | 0 | 80,000 | 601,433 |
| Total: | 1,536,426 | 0 | 0 | 1,536,426 | 0 | 105,000 | 1,431,426 |

(*) Corresponde a la semana 14/12

(**) No incluye colocaciones de fecha 13.04.12



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 15/2012

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)

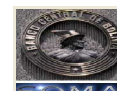
| Clave de Pizarra | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL | Saldo ME | Total ME | Valor Nominal (Miles) | TRN | Pago Cupones | Tenedor |
|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| 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 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-03 | 03/02/2003 | 16/11/2017 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-03 | 05/03/2003 | 16/12/2017 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-03 | 01/04/2003 | 12/01/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-03 | 02/05/2003 | 12/02/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-03 | 02/06/2003 | 15/03/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-03 | 02/06/2003 | 15/04/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-03 | 01/07/2003 | 13/04/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-03 | 01/07/2003 | 14/05/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-03 | 01/08/2003 | 14/05/2018 | 15 | 45.0 | | | | 11.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-03 | 01/08/2003 | 14/06/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-03 | 01/09/2003 | 14/06/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-03 | 01/09/2003 | 15/07/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-03 | 01/10/2003 | 14/07/2018 | 15 | 45.0 | | | | 11.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-03 | 01/10/2003 | 14/08/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-03 | 04/11/2003 | 17/08/2018 | 15 | 45.0 | | | | 11.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-03 | 04/11/2003 | 17/09/2012 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-03 | 01/12/2003 | 13/09/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-03 | 01/12/2003 | 14/10/2012 | 9 | 25.0 | | | | 6.4 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| Emisión: | 2003 | | | 790.0 | | | | 201.2 | | | | |
| TGN-U1A-04 | 02/01/2004 | 15/10/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-04 | 02/01/2004 | 15/11/2012 | 9 | 40.0 | | | | 10.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-04 | 02/02/2004 | 15/11/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-04 | 02/02/2004 | 16/12/2012 | 9 | 40.0 | | | | 10.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-04 | 01/03/2004 | 13/12/2018 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-04 | 01/03/2004 | 13/01/2013 | 9 | 35.0 | | | | 8.9 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-04 | 01/04/2004 | 13/01/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-04 | 01/04/2004 | 13/02/2013 | 9 | 40.0 | | | | 10.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-04 | 03/05/2004 | 14/02/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-04 | 03/05/2004 | 17/03/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-04 | 01/06/2004 | 15/03/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-04 | 01/06/2004 | 15/04/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-04 | 01/07/2004 | 14/04/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-04 | 01/07/2004 | 15/05/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-04 | 02/08/2004 | 16/05/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-04 | 02/08/2004 | 16/06/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-04 | 01/09/2004 | 15/06/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-04 | 01/09/2004 | 16/07/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-04 | 01/10/2004 | 15/07/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-04 | 01/10/2004 | 15/08/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-04 | 01/11/2004 | 15/08/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-04 | 01/11/2004 | 15/09/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-04 | 01/12/2004 | 14/09/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-04 | 01/12/2004 | 15/10/2013 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| Emisión: | 2004 | | | 995.0 | | | | 253.4 | | | | |
| TGN-U1A-05 | 03/01/2005 | 17/10/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-05 | 03/01/2005 | 17/11/2013 | 9 | 40.0 | | | | 10.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-05 | 01/02/2005 | 15/11/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-05 | 01/02/2005 | 16/12/2013 | 9 | 35.0 | | | | 8.9 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-05 | 01/03/2005 | 13/12/2019 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-05 | 01/03/2005 | 13/01/2014 | 9 | 40.0 | | | | 10.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-05 | 01/04/2005 | 13/01/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-05 | 01/04/2005 | 13/02/2014 | 9 | 40.0 | | | | 10.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-05 | 03/05/2005 | 14/02/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-05 | 03/05/2005 | 17/03/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-05 | 01/06/2005 | 14/03/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-05 | 01/06/2005 | 15/04/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-05 | 01/07/2005 | 13/04/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-05 | 01/07/2005 | 15/05/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-05 | 01/08/2005 | 14/05/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-05 | 01/08/2005 | 15/06/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-05 | 01/09/2005 | 14/06/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-05 | 01/09/2005 | 16/07/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-05 | 03/10/2005 | 16/07/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-05 | 03/10/2005 | 17/08/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-05 | 01/11/2005 | 14/08/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-05 | 01/11/2005 | 15/09/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-05 | 01/12/2005 | 13/09/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-05 | 01/12/2005 | 15/10/2014 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |

D. OTRAS EMISIONES.

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

| Clave de Pizarra | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL | Saldo ME | Total ME | Valor Nominal (Miles) | TRN | Pago Cupones | Tenedor |
|------------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|------------|----------------|-----------------------|--------|--------------|--------------|
| BTU03640548 | 02/12/2005 | 23/11/2012 | 7 | 43.1 | | | | 11.0 | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |
| BTU03640549 | 09/12/2005 | 30/11/2012 | 7 | 43.1 | | | | 11.0 | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |
| BTU03640550 | 16/12/2005 | 07/09/2012 | 7 | 43.1 | | | | 11.0 | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |
| Emisión: | 2005 | | | 1,124.3 | | | | 286.3 | | | | |
| TGN-U1A-06 | 03/01/2006 | 16/10/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-06 | 03/01/2006 | 17/11/2014 | 9 | 35.0 | | | | 8.9 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-06 | 01/02/2006 | 14/11/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-06 | 01/02/2006 | 16/12/2014 | 9 | 40.0 | | | | 10.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-06 | 01/03/2006 | 12/12/2020 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-06 | 01/03/2006 | 13/01/2015 | 9 | 35.0 | | | | 8.9 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-06 | 03/04/2006 | 14/01/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-06 | 03/04/2006 | 15/02/2015 | 9 | 40.0 | | | | 10.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-06 | 02/05/2006 | 12/02/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-06 | 02/05/2006 | 16/03/2015 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-06 | 01/06/2006 | 14/03/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-06 | 01/06/2006 | 15/04/2015 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-06 | 01/07/2006 | 13/04/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-06 | 01/07/2006 | 15/05/2015 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-06 | 01/08/2006 | 14/05/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-06 | 01/08/2006 | 15/06/2015 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-06 | 01/09/2006 | 14/06/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-06 | 01/09/2006 | 16/07/2015 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-06 | 02/10/2006 | 15/07/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-06 | 02/10/2006 | 16/08/2015 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-06 | 01/11/2006 | 14/08/2021 | 15 | 50.0 | | | | 12.7 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-06 | 01/11/2006 | 15/08/2015 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-06 | 01/12/2006 | 13/09/2021 | 15 | 45.0 | | | | 11.5 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-06 | 01/12/2006 | 15/10/2015 | 9 | 30.0 | | | | 7.6 | 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 | 260.4 | | | | |
| TGN-U1A-07 | 02/01/2007 | 15/10/2021 | 15 | 75.0 | | | | 19.1 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-07 | 01/02/2007 | 14/11/2021 | 15 | 75.0 | | | | 19.1 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-07 | 01/03/2007 | 12/12/2021 | 15 | 75.0 | | | | 19.1 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-07 | 02/04/2007 | 13/01/2022 | 15 | 75.0 | | | | 19.1 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-07 | 02/05/2007 | 12/02/2022 | 15 | 80.0 | | | | 20.4 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-07 | 01/06/2007 | 14/03/2022 | 15 | 75.0 | | | | 19.1 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-07 | 01/07/2007 | 13/04/2022 | 15 | 80.0 | | | | 20.4 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-07 | 01/08/2007 | 14/05/2022 | 15 | 80.0 | | | | 20.4 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| Emisión: | 2007 | | | 615.0 | | | | 156.6 | | | | |
| TOTAL | | | | 4,509.3 | | 786.0 | 9.6 | 1,943.9 | | | | |

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 15/2012

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: 2,424,671,476.24*

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 60,462,039.63*

Total : 2,485,133,515.87

* Información de saldos en MN al 10/04/2012

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle | 04/04/2012 | 05/04/2012 | 09/04/2012 | 10/04/2012 | 11/04/2012 |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a) | 9,344.19 | 9,315.97 | 9,316.45 | 9,327.91 | n.d. |
| Excedente del encaje en efectivo (MN) | 5,264.11 | 4,488.88 | 4,782.39 | 4,998.38 | 4,980.47 |
| Excedente del encaje en efectivo (ME) | 304.29 | 301.11 | 299.07 | 166.60 | 160.54 |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV) | 17.36 | 17.57 | 17.85 | 17.81 | 17.67 |
| Excedente del encaje en títulos (MN) | 26.40 | 20.05 | -20.83 | 7.89 | 3.80 |
| Excedente del encaje en títulos (ME) | -2.12 | -1.29 | -2.48 | -1.92 | 1.09 |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV) | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.01 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN) | 4,603.68 | 4,592.20 | 4,583.64 | 4,998.38 | 4,989.43 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME) | 321.33 | 319.31 | 313.97 | 166.60 | 163.57 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 17.32 | 17.34 | 17.42 | 17.81 | 17.74 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN) | 5.77 | 7.20 | 7.95 | 7.89 | 5.84 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME) | 1.86 | 1.55 | 0.65 | -1.92 | -0.42 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs) | 27,412.55 | 27,578.69 | 27,695.25 | 27,687.33 | 27,641.76 |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us) | 12,689.05 | 12,636.51 | 12,599.81 | 12,436.81 | 12,457.91c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b) | - | - | - | - | - |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b) | - | 0.34% | - | - | - |

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 13/4/2012 | ñáb 14/4/2012 | om 15/4/2012 | _un 16/4/2012 | Mar 17/4/2012 | Mié 18/4/2012 | Jue 19/4/2012 | Vie 20/4/2012 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.74710 | 1.74729 | 1.74748 | 1.74767 | 1.74786 | 1.74805 | 1.74824 | 1.74843 |

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*) |
|--------|---------|
| MN-UFV | 0.3168% |
| MN | 1.1402% |
| ME | 0.5688% |

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF