



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 22/2009**

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

**A. SUBASTA DEL 27/05/2009**

**1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA**

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)    | TEA a)  | PU % a)  |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|----------|---------|----------|
| LT-MN | BCB       | 91    | 1      | 3,000    | 4.1578% | 4.2020%  | 4.2684% | 98.9490  |
| LT-MN | BCB       | 182   | 1      | 40,000   | 4.0846% | 4.1707%  | 4.2137% | 97.9350  |
| LT-MN | BCB       | 364   | 2      | 40,000   | 4.3991% | 4.6039%  | 4.6027% | 95.5520  |
| LT-ME | BCB       | 91    | 1      | 100      | 0.4866% | 0.4872%  | 0.4881% | 99.8770  |
| BT-MN | TGN       | 728   | 1      | 7,000    |         | 5.6996%  |         | 102.4510 |
| BT-MN | TGN       | 2184  | 1      | 30,000   |         | 9.7503%  |         | 91.2230  |
| BT-MN | TGN       | 2912  | 1      | 50,000   |         | 11.3999% |         | 82.3390  |
| BT-MN | TGN       | 3640  | 1      | 60,000   |         | 11.9000% |         | 78.5780  |

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) |
|--------|-----------|-------|--------|----|---------|-----|---------|
| BT-MU  | TGN       | 3640  | 1      |    | 4.5000% |     | 104.029 |
| BT-MN  | TGN       | 1456  | 7      |    | 8.8996% |     | 95.335  |

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     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 06/05/2009 | 25,764   | 4.9292% | 4.9914% | 5.0853% |
| 13/05/2009 | 11,156   | 4.7275% | 4.7846% | 4.8709% |
| 20/05/2009 | 10,497   | 4.4466% | 4.4971% | 4.5733% |
| 27/05/2009 | 3,000    | 4.1578% | 4.2020% | 4.2684% |

**B. MESA DE DINERO**

**1. OFERTA DE VALORES DEL 29/05/2009 AL 02/06/2009**

No existe oferta

**2. OFERTA DE REPORTOS DEL 28/05/2009 AL 03/06/2009**

| 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     | 10.00 %          |  | 10.00%                  | 10.50 % | 15              | 125,000,000             | 25,000,000 | 15.00 %                  |
| ME     | 8.75 %           |  | 8.75%                   | 9.25 %  | 15              | 25,000,000              | 5,000,000  | 17.25 %                  |

Nota. Consultar saldos disponibles en mesa de dinero.

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

b) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporte. Para MN-UFV la tasa es 13%

**3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL 28/05/2009**

**MONEDA NACIONAL**

No existen reportos vigentes

**MONEDA EXTRANJERA**

No existen reportos vigentes

**4. ADJUDICACION DE OP. DE REPORTO DE LA ULTIMAS 4 SEMANAS**

**MONEDA NACIONAL**

**MONEDA EXTRANJERA**

| Fecha                        | Monto         | Plazo Prom. | T.P. Base | T.P. Prom. | TEA     |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------|
| Del 01/05/2009 al 07/05/2009 | 24,998,747.20 | 3           | 12.00 %   | 12.03 %    | 12.78 % |

No existen adjudicaciones



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 22/2009**

**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 |
| <b>Tasa</b>         | 10.25%            | 10.75%  | 11.50%          | 12.00%  | 10.25%            | 10.75%  | 11.50%          | 12.00%  |
| <b>TEA (7 días)</b> | 10.78%            | 11.34%  | 12.17%          | 12.73%  | 10.78%            | 11.34%  | 12.17%          | 12.73%  |

**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 23/2009 DE FECHA 03/06/2009**

**1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.**

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT      | BCB    | 09:10  | ME     | 91    | Competitiva | 100,000       |
| LT      | BCB    | 09:20  | MN-UFV | 364   | Competitiva | 25,000,000    |
| BT 3.5% | TGN    | 09:30  | MN-UFV | 728   | Competitiva | 10,000,000    |
| BT 4%   | TGN    | 09:40  | MN-UFV | 1456  | Competitiva | 10,000,000    |
| BT 4.5% | TGN    | 09:50  | MN-UFV | 2184  | Competitiva | 10,000,000    |
| BT 4.8% | TGN    | 10:00  | MN-UFV | 2912  | Competitiva | 10,000,000    |
| BT 5%   | TGN    | 10:10  | MN-UFV | 3640  | Competitiva | 10,000,000    |
| LT      | BCB    | 10:20  | MN     | 91    | Competitiva | 70,000,000    |
| LT      | BCB    | 10:30  | MN     | 182   | Competitiva | 70,000,000    |
| LT      | BCB    | 10:40  | MN     | 364   | Competitiva | 70,000,000    |
| BT 7%   | TGN    | 10:50  | MN     | 728   | Competitiva | 20,000,000    |
| BT 7.5% | TGN    | 11:00  | MN     | 1456  | Competitiva | 50,000,000    |
| BT 7.8% | TGN    | 11:10  | MN     | 2184  | Competitiva | 50,000,000    |
| BT 8%   | TGN    | 11:20  | MN     | 2912  | Competitiva | 50,000,000    |
| BT 8.2% | TGN    | 11:30  | MN     | 3640  | Competitiva | 60,000,000    |

**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 | 29/05/2009 | 05/06/2009 | 12/06/2009 | 19/06/2009 | 26/06/2009 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ME</b>       | 3,000      | 2,000      | 2,855      | 2,000      | 2,637      |
| <b>MN</b>       | 71,192     | 367,048    | 209,933    | 157,641    | 61,224     |
| <b>MU</b>       | 126,284    | 134,433    | 151,110    | 91,876     | 115,998    |

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

| Título :                               | Saldos al<br>22/05/2009 | Canc Ant./Venc. al<br>27/05/2009 | Mesa y Venta<br>Directa al<br>26/05/2009 | Saldos al<br>27/05/2009 | Subasta<br>22/2009 | Vencim.<br>22/2009 | Saldos al<br>29/05/2009 |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 3,191,033               |                                  |  | 3,191,033               | 147,000            |                    | 3,338,033               |
| BCB                                    | 6,017,281               |                                  | 1,289                                    | 6,017,281               | 83,000             | 71,192             | 6,029,089               |
| <b>Total:</b>                          | <b>9,208,314</b>        |                                  | <b>1,289</b>                             | <b>9,208,314</b>        | <b>230,000</b>     | <b>71,192</b>      | <b>9,367,122</b>        |
| <b>Moneda Extranjera</b>               |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 23,639                  |                                  |  | 23,639                  |                    | 2,000              | 21,639                  |
| BCB                                    | 3,300                   |                                  |  | 3,300                   | 100                | 1,000              | 2,300                   |
| <b>Total:</b>                          | <b>26,939</b>           |                                  |  | <b>26,939</b>           | <b>100</b>         | <b>3,000</b>       | <b>23,939</b>           |
| <b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b> |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 2,804,943               |                                  |  | 2,804,943               |                    | 15,000             | 2,789,943               |
| BCB                                    | 5,818,857               |                                  | 161                                      | 5,818,857               |                    | 111,284            | 5,807,573               |
| <b>Total:</b>                          | <b>8,623,800</b>        |                                  | <b>161</b>                               | <b>8,623,800</b>        |                    | <b>126,284</b>     | <b>8,597,516</b>        |

D. OTRAS EMISIONES.

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

| Clave de Pizarra     | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV | Saldo MN | Saldo MVDOL  | Saldo ME | Total ME     | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|----------------------|------------------|----------------|--------------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-V2A-97           | 01/07/1997       | 13/04/2012     | 15           |           |          | 12.0         |          | 12.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2B-97           | 05/08/1997       | 18/05/2012     | 15           |           |          | 19.5         |          | 19.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2C-97           | 02/09/1997       | 15/06/2012     | 15           |           |          | 9.0          |          | 9.0          | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2D-97           | 02/10/1997       | 15/07/2012     | 15           |           |          | 12.5         |          | 12.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2E-97           | 05/11/1997       | 18/08/2012     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2F-97           | 02/12/1997       | 14/09/2012     | 15           |           |          | 8.5          |          | 8.5          | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1997</b> |                  |                |              |           |          | <b>72.5</b>  |          | <b>72.5</b>  |                       |        |              |         |
| TGN-V2G-98           | 06/01/1998       | 19/10/2012     | 15           |           |          | 7.0          |          | 7.0          | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1A-98           | 06/02/1998       | 19/11/2012     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-98           | 03/03/1998       | 14/12/2012     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-98           | 02/04/1998       | 13/01/2013     | 15           |           |          | 13.5         |          | 13.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-98           | 05/05/1998       | 15/02/2013     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-98           | 02/06/1998       | 15/03/2013     | 15           |           |          | 10.5         |          | 10.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-98           | 06/07/1998       | 18/04/2013     | 15           |           |          | 14.5         |          | 14.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-98           | 04/08/1998       | 17/05/2013     | 15           |           |          | 14.0         |          | 14.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-98           | 02/09/1998       | 15/06/2013     | 15           |           |          | 13.5         |          | 13.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-98           | 02/10/1998       | 15/07/2013     | 15           |           |          | 12.5         |          | 12.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-98           | 04/11/1998       | 17/08/2013     | 15           |           |          | 9.5          |          | 9.5          | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-98           | 02/12/1998       | 14/09/2013     | 15           |           |          | 16.0         |          | 16.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1998</b> |                  |                |              |           |          | <b>144.5</b> |          | <b>144.5</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-99           | 05/01/1999       | 18/10/2013     | 15           |           |          | 13.5         |          | 13.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-99           | 02/02/1999       | 15/11/2013     | 15           |           |          | 13.0         |          | 13.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-99           | 02/03/1999       | 13/12/2013     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-99           | 01/04/1999       | 12/01/2014     | 15           |           |          | 13.0         |          | 13.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-99           | 04/05/1999       | 14/02/2014     | 15           |           |          | 14.5         |          | 14.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-99           | 01/06/1999       | 14/03/2014     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-99           | 01/07/1999       | 13/04/2014     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-99           | 02/08/1999       | 15/05/2014     | 15           |           |          | 10.0         |          | 10.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-99           | 01/09/1999       | 14/06/2014     | 15           |           |          | 15.5         |          | 15.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-99           | 01/10/1999       | 14/07/2014     | 15           |           |          | 17.5         |          | 17.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-99           | 01/11/1999       | 14/08/2014     | 15           |           |          | 14.5         |          | 14.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-99           | 01/12/1999       | 13/09/2014     | 15           |           |          | 12.5         |          | 12.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 1999</b> |                  |                |              |           |          | <b>157.5</b> |          | <b>157.5</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V2A-00           | 03/01/2000       | 16/10/2014     | 15           |           |          | 15.5         |          | 15.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2B-00           | 01/02/2000       | 14/11/2014     | 15           |           |          | 14.0         |          | 14.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2C-00           | 01/03/2000       | 13/12/2014     | 15           |           |          | 14.0         |          | 14.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2D-00           | 03/04/2000       | 15/01/2015     | 15           |           |          | 10.5         |          | 10.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2E-00           | 02/05/2000       | 13/02/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2F-00           | 01/06/2000       | 15/03/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2G-00           | 03/07/2000       | 16/04/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2H-00           | 01/08/2000       | 15/05/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2I-00           | 01/09/2000       | 15/06/2015     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2J-00           | 02/10/2000       | 16/07/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2K-00           | 01/11/2000       | 15/08/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V2L-00           | 01/12/2000       | 14/09/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2000</b> |                  |                |              |           |          | <b>142.5</b> |          | <b>142.5</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-01           | 02/01/2001       | 16/10/2015     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-01           | 01/02/2001       | 15/11/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-01           | 01/03/2001       | 13/12/2015     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-01           | 02/04/2001       | 14/01/2016     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-01           | 02/05/2001       | 13/02/2016     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-01           | 01/06/2001       | 14/03/2016     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-01           | 02/07/2001       | 14/04/2016     | 15           |           |          | 12.0         |          | 12.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-01           | 01/08/2001       | 14/05/2016     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1I-01           | 03/09/2001       | 16/06/2016     | 15           |           |          | 12.0         |          | 12.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1J-01           | 01/10/2001       | 14/07/2016     | 15           |           |          | 12.0         |          | 12.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1K-01           | 01/11/2001       | 14/08/2016     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1L-01           | 03/12/2001       | 15/09/2016     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2001</b> |                  |                |              |           |          | <b>137.0</b> |          | <b>137.0</b> |                       |        |              |         |
| TGN-V1A-02           | 02/01/2002       | 15/10/2016     | 15           |           |          | 10.5         |          | 10.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1B-02           | 01/02/2002       | 14/11/2016     | 15           |           |          | 10.5         |          | 10.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1C-02           | 01/03/2002       | 12/12/2016     | 15           |           |          | 10.5         |          | 10.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1D-02           | 01/04/2002       | 12/01/2017     | 15           |           |          | 10.5         |          | 10.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1E-02           | 02/05/2002       | 12/02/2017     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1F-02           | 03/06/2002       | 16/03/2017     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1G-02           | 01/07/2002       | 13/04/2017     | 15           |           |          | 11.5         |          | 11.5         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-V1H-02           | 01/08/2002       | 14/05/2017     | 15           |           |          | 11.0         |          | 11.0         | 500                   | 8.00 % | Anual        | AFP     |

|                 |             |            |    |              |              |              |        |        |           |              |
|-----------------|-------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-----------|--------------|
| 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:</b> | <b>2002</b> |            |    |              | <b>132.0</b> | <b>132.0</b> |        |        |           |              |
| TGN-U1A-03      | 02/01/2003  | 15/10/2017 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1B-03      | 02/01/2003  | 16/11/2011 | 9  | 35.0         |              | 7.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1C-03      | 03/02/2003  | 16/11/2017 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1D-03      | 03/02/2003  | 18/12/2011 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1E-03      | 05/03/2003  | 16/12/2017 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1F-03      | 05/03/2003  | 17/01/2012 | 9  | 35.0         |              | 7.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1G-03      | 01/04/2003  | 12/01/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1H-03      | 01/04/2003  | 13/02/2012 | 9  | 35.0         |              | 7.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1I-03      | 02/05/2003  | 12/02/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1J-03      | 02/05/2003  | 15/03/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1K-03      | 02/06/2003  | 15/03/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1L-03      | 02/06/2003  | 15/04/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1M-03      | 01/07/2003  | 13/04/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1N-03      | 01/07/2003  | 14/05/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1O-03      | 01/08/2003  | 14/05/2018 | 15 | 45.0         |              | 9.8          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1P-03      | 01/08/2003  | 14/06/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1Q-03      | 01/09/2003  | 14/06/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1R-03      | 01/09/2003  | 15/07/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1S-03      | 01/10/2003  | 14/07/2018 | 15 | 45.0         |              | 9.8          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1T-03      | 01/10/2003  | 14/08/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1U-03      | 04/11/2003  | 17/08/2018 | 15 | 45.0         |              | 9.8          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1V-03      | 04/11/2003  | 17/09/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1W-03      | 01/12/2003  | 13/09/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1X-03      | 01/12/2003  | 14/10/2012 | 9  | 25.0         |              | 5.5          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| <b>Emisión:</b> | <b>2003</b> |            |    | <b>955.0</b> |              | <b>208.6</b> |        |        |           |              |
| TGN-U1A-04      | 02/01/2004  | 15/10/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1B-04      | 02/01/2004  | 15/11/2012 | 9  | 40.0         |              | 8.7          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1C-04      | 02/02/2004  | 15/11/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1D-04      | 02/02/2004  | 16/12/2012 | 9  | 40.0         |              | 8.7          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1E-04      | 01/03/2004  | 13/12/2018 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1F-04      | 01/03/2004  | 13/01/2013 | 9  | 35.0         |              | 7.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1G-04      | 01/04/2004  | 13/01/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1H-04      | 01/04/2004  | 13/02/2013 | 9  | 40.0         |              | 8.7          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1I-04      | 03/05/2004  | 14/02/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1J-04      | 03/05/2004  | 17/03/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1K-04      | 01/06/2004  | 15/03/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1L-04      | 01/06/2004  | 15/04/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1M-04      | 01/07/2004  | 14/04/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1N-04      | 01/07/2004  | 15/05/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1O-04      | 02/08/2004  | 16/05/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1P-04      | 02/08/2004  | 16/06/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1Q-04      | 01/09/2004  | 15/06/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1R-04      | 01/09/2004  | 16/07/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1S-04      | 01/10/2004  | 15/07/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1T-04      | 01/10/2004  | 15/08/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1U-04      | 01/11/2004  | 15/08/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1V-04      | 01/11/2004  | 15/09/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1W-04      | 01/12/2004  | 14/09/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1X-04      | 01/12/2004  | 15/10/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| <b>Emisión:</b> | <b>2004</b> |            |    | <b>995.0</b> |              | <b>217.3</b> |        |        |           |              |
| TGN-U1A-05      | 03/01/2005  | 17/10/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1B-05      | 03/01/2005  | 17/11/2013 | 9  | 40.0         |              | 8.7          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1C-05      | 01/02/2005  | 15/11/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1D-05      | 01/02/2005  | 16/12/2013 | 9  | 35.0         |              | 7.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1E-05      | 01/03/2005  | 13/12/2019 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1F-05      | 01/03/2005  | 13/01/2014 | 9  | 40.0         |              | 8.7          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1G-05      | 01/04/2005  | 13/01/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1H-05      | 01/04/2005  | 13/02/2014 | 9  | 40.0         |              | 8.7          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1I-05      | 03/05/2005  | 14/02/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1J-05      | 03/05/2005  | 17/03/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1K-05      | 01/06/2005  | 14/03/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1L-05      | 01/06/2005  | 15/04/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1M-05      | 01/07/2005  | 13/04/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1N-05      | 01/07/2005  | 15/05/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1O-05      | 01/08/2005  | 14/05/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1P-05      | 01/08/2005  | 15/06/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1Q-05      | 01/09/2005  | 14/06/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1R-05      | 01/09/2005  | 16/07/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1S-05      | 03/10/2005  | 16/07/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1T-05      | 03/10/2005  | 17/08/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1U-05      | 01/11/2005  | 14/08/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1V-05      | 01/11/2005  | 15/09/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1W-05      | 01/12/2005  | 13/09/2020 | 15 | 50.0         |              | 10.9         | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1X-05      | 01/12/2005  | 15/10/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| BTU03640548     | 02/12/2005  | 23/11/2012 | 7  | 43.1         |              | 9.4          | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |

|                 |             |            |    |                |     |              |              |                |           |              |
|-----------------|-------------|------------|----|----------------|-----|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------|
| BTU03640549     | 09/12/2005  | 30/11/2012 | 7  | 43.1           |     | 9.4          | 43,100       | 7.00 %         | Semestral | SIST.FINANC. |
| BTU03640550     | 16/12/2005  | 07/09/2012 | 7  | 43.1           |     | 9.4          | 43,100       | 7.00 %         | Semestral | SIST.FINANC. |
| <b>Emisión:</b> | <b>2005</b> |            |    | <b>1,124.3</b> |     |              | <b>245.5</b> |                |           |              |
| TGN-U1A-06      | 03/01/2006  | 16/10/2020 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1B-06      | 03/01/2006  | 17/11/2014 | 9  | 35.0           |     | 7.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1C-06      | 01/02/2006  | 14/11/2020 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1D-06      | 01/02/2006  | 16/12/2014 | 9  | 40.0           |     | 8.7          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1E-06      | 01/03/2006  | 12/12/2020 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1F-06      | 01/03/2006  | 13/01/2015 | 9  | 35.0           |     | 7.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1G-06      | 03/04/2006  | 14/01/2021 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1H-06      | 03/04/2006  | 15/02/2015 | 9  | 40.0           |     | 8.7          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1I-06      | 02/05/2006  | 12/02/2021 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1J-06      | 02/05/2006  | 16/03/2015 | 9  | 30.0           |     | 6.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1K-06      | 01/06/2006  | 14/03/2021 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1L-06      | 01/06/2006  | 15/04/2015 | 9  | 30.0           |     | 6.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1M-06      | 01/07/2006  | 13/04/2021 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1N-06      | 01/07/2006  | 15/05/2015 | 9  | 30.0           |     | 6.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1O-06      | 01/08/2006  | 14/05/2021 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1P-06      | 01/08/2006  | 15/06/2015 | 9  | 30.0           |     | 6.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1Q-06      | 01/09/2006  | 14/06/2021 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1R-06      | 01/09/2006  | 16/07/2015 | 9  | 30.0           |     | 6.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1S-06      | 02/10/2006  | 15/07/2021 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1T-06      | 02/10/2006  | 16/08/2015 | 9  | 30.0           |     | 6.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1U-06      | 01/11/2006  | 14/08/2021 | 15 | 50.0           |     | 10.9         | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1V-06      | 01/11/2006  | 15/08/2015 | 9  | 30.0           |     | 6.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1W-06      | 01/12/2006  | 13/09/2021 | 15 | 45.0           |     | 9.8          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1X-06      | 01/12/2006  | 15/10/2015 | 9  | 30.0           |     | 6.6          | 5,000        | 5.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-E3A-06      | 29/12/2006  | 08/12/2010 | 4  |                | 1.0 | 1.0          | 1,000        | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| TGN-E3B-06      | 29/12/2006  | 08/12/2010 | 4  |                | 1.0 | 1.0          | 1,000        | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| TGN-E3C-06      | 29/12/2006  | 08/12/2010 | 4  |                | 1.0 | 1.0          | 1,000        | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| TGN-E3D-06      | 29/12/2006  | 08/12/2010 | 4  |                | 1.0 | 1.0          | 1,000        | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| TGN-E3E-06      | 29/12/2006  | 08/12/2010 | 4  |                | 1.0 | 1.0          | 1,000        | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| TGN-E3F-06      | 29/12/2006  | 08/12/2010 | 4  |                | 1.0 | 1.0          | 1,000        | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| TGN-E4A-06      | 29/12/2006  | 15/08/2013 | 7  |                | 3.6 | 3.6          | 50           | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| TGN-E4B-06      | 29/12/2006  | 15/08/2013 | 7  |                | 3.6 | 3.6          | 50           | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| TGN-E4C-06      | 29/12/2006  | 15/08/2013 | 7  |                | 2.4 | 2.4          | 50           | 4.50 %         | Semestral | FNDR         |
| <b>Emisión:</b> | <b>2006</b> |            |    | <b>985.0</b>   |     | <b>15.6</b>  | <b>230.7</b> |                |           |              |
| TGN-U1A-07      | 02/01/2007  | 15/10/2021 | 15 | 75.0           |     | 16.4         | 5,000        | 4.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1B-07      | 01/02/2007  | 14/11/2021 | 15 | 75.0           |     | 16.4         | 5,000        | 4.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1C-07      | 01/03/2007  | 12/12/2021 | 15 | 75.0           |     | 16.4         | 5,000        | 4.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1D-07      | 02/04/2007  | 13/01/2022 | 15 | 75.0           |     | 16.4         | 5,000        | 4.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1E-07      | 02/05/2007  | 12/02/2022 | 15 | 80.0           |     | 17.5         | 5,000        | 4.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1F-07      | 01/06/2007  | 14/03/2022 | 15 | 75.0           |     | 16.4         | 5,000        | 4.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1G-07      | 01/07/2007  | 13/04/2022 | 15 | 80.0           |     | 17.5         | 5,000        | 4.00 %         | Anual     | AFP          |
| TGN-U1H-07      | 01/08/2007  | 14/05/2022 | 15 | 80.0           |     | 17.5         | 5,000        | 4.00 %         | Anual     | AFP          |
| <b>Emisión:</b> | <b>2007</b> |            |    | <b>615.0</b>   |     |              | <b>134.3</b> |                |           |              |
| <b>TOTAL</b>    |             |            |    | <b>4,674.3</b> |     | <b>786.0</b> | <b>15.6</b>  | <b>1,822.3</b> |           |              |

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 22/2009

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 20000329     | 01/04/1998       | 29/03/2000       | 2            | 18,785.59        | No      | No           |
| CDD B E 20010328     | 01/04/1998       | 28/03/2001       | 3            | 393.30           | No      | No           |
| CDD B E 20020925     | 01/04/1998       | 25/09/2002       | 4.5          | 24.31            | No      | No           |
| <b>Total en \$us</b> |                  |                  |              | <b>19,203.20</b> |         |              |

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 3,087,759,102.19 \*

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 27,086,371.00 \*

Total : 3,114,845,473.19

\* Información de saldos en MN al 26/05/2009

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle  | 21/05/2009 | 22/05/2009 | 25/05/2009 | 26/05/2009 | 27/05/2009 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 5,629.30   | 5,658.90   | 5,648.70   | 5,689.60   | n.d.       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 114.83     | 362.98     | 291.52     | 408.36     | 571.26     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 76.75      | 80.33      | 76.78      | 74.22      | 73.17      |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 23.74      | 42.62      | 42.61      | 5.94       | -7.19      |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | -18.88     | 14.55      | 35.20      | -15.69     | -15.35     |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 1.80       | 4.76       | -3.05      | -4.42      | -4.41      |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | -2.85      | -2.52      | 0.90       | 0.56       | 0.59       |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 651.09     | 362.98     | 345.11     | 357.76     | 393.34     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 90.60      | 80.33      | 79.44      | 78.40      | 77.52      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 16.08      | 42.62      | 42.60      | 35.27      | 28.19      |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 3.21       | 14.55      | 19.71      | 12.63      | 7.97       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | 0.37       | 4.76       | 2.81       | 1.36       | 0.40       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0.14       | -2.52      | -1.67      | -1.22      | -0.92      |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 15,081.60  | 15,039.40  | 15,019.60  | 14,988.50  | 14,945.50  |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 7,898.00   | 7,915.30   | 7,917.70   | 7,918.00   | 7,896.8 a) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | 4.50%      | 4.66%      | 4.50%      | 4.50%      | 4.83%      |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | 0.80%      | -          | -          | -          | -          |

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 BSOL y BLA.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

2. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV).

| 29/05/2009 | 30/05/2009 | 31/05/2009 | 01/06/2009 | 02/06/2009 | 03/06/2009 | 04/06/2009 | 05/06/2009 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.52232    | 1.52253    | 1.52274    | 1.52296    | 1.52318    | 1.5234     | 1.52362    | 1.52384    |

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)  |
|--------|---------|
| MN-UFV | 0.6318% |
| MN     | 9.4755% |
| ME     | 2.6509% |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF