



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 27/2011**

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

**A. SUBASTA DEL 06/07/2011**

**1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA**

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a)  |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|
| LT-MU | BCB       | 364   | 1974   | 1,974    | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 99.9990  |
| LT-MN | BCB       | 91    | 1      | 60,000   | 0.5578% | 0.5586% | 0.5598% | 99.8590  |
| LT-MN | BCB       | 364   | 3      | 55,000   | 2.0888% | 2.1339% | 2.1336% | 97.8880  |
| BT-MN | TGN       | 10920 | 2      | 65,020   |         | 2.5400% |         | 130.7390 |

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-MN  | BCB       | 728   | 2      |    |    |     | 98.438  |

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     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 15/06/2011 | 50,038   | 0.5024% | 0.5031% | 0.5040% |
| 22/06/2011 | 262      | 3.1451% | 3.1703% | 3.2080% |
| 29/06/2011 | 826      | 0.9020% | 0.9040% | 0.9071% |
| 06/07/2011 | 60,000   | 0.5578% | 0.5586% | 0.5598% |

**B. MESA DE DINERO**

**1. OFERTA DE VALORES DEL 08/07/20 AL 12/07/2011**

No existe oferta

**2. OFERTA DE REPORTOS DEL 07/07/2011 AL 13/07/2011**

| 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     | 4.50 %           |  | 4.50%                   | 5.00 %  | 15              | 125,000,000             | 25,000,000 | 9.50 %                   |
| ME     | 8.75 %           |  | 8.75%                   | 9.25 %  | 15              | 25,000,000              | 5,000,000  | 17.25 %                  |

Nota. Consultar saldos disponibles en mesa de dinero.

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

b) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporte. Para MN-UFV la tasa es 7.50%

**3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL 07/07/2011**

**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 27/2011

### 5. CRÉDITOS DE LIQUEZ 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         | 10.25 %           | 10.75 % | 6.00%           | 6.50 %  | 10.25%            | 10.75 % | 6.00%           | 6.50 %  |
| TEA (7 días) | 10.78%            | 11.34%  | 6.18%           | 6.71%   | 10.78%            | 11.34%  | 6.18%           | 6.71%   |

### 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 28/2011 DE FECHA 13/07/2011

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT      | BCB    | 09:10  | MN-UFV | 364   | Competitiva | 1,000,000     |
| LT      | BCB    | 09:20  | ME     | 91    | Competitiva | 100,000       |
| LT      | BCB    | 09:30  | MN     | 91    | Competitiva | 65,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:40  | MN     | 182   | Competitiva | 90,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:50  | MN     | 364   | Competitiva | 230,000,000   |
| BT 2%   | BCB    | 10:00  | MN     | 728   | Competitiva | 80,000,000    |
| BT 2.5% | TGN    | 10:10  | MN     | 1456  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 2.8% | TGN    | 10:20  | MN     | 2184  | Competitiva | 1,000,000     |
| BT 3%   | TGN    | 10:30  | MN     | 2912  | Competitiva | 2,000,000     |
| BT 3.2% | TGN    | 10:40  | MN     | 3640  | Competitiva | 5,000,000     |
| BT 3.6% | TGN    | 10:50  | MN     | 5460  | Competitiva | 10,000,000    |
| BT 3.8% | TGN    | 11:00  | MN     | 7280  | Competitiva | 30,000,000    |
| BT 4%   | TGN    | 11:10  | MN     | 10920 | Competitiva | 200,000,000   |

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

No existe oferta

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

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

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

| Vencimientos al | 08/07/2011 | 15/07/2011 | 22/07/2011 | 29/07/2011 | 05/08/2011 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ME              | 0          | 0          | 100        | 0          | 100        |
| MN              | 157,197    | 193,190    | 145,780    | 143,000    | 166,195    |
| MU              | 16,029     | 23,235     | 23,229     | 21,418     | 23,464     |

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

| Título :                               | Saldos al<br>01/07/2011 | Canc Ant./Venc. al<br>06/07/2011 | Mesa y Venta<br>Directa al<br>05/07/2011 | Saldos al<br>06/07/2011 | Subasta<br>27/2011 | Vencim.<br>27/2011 | Saldos al<br>08/07/2011 |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 6,529,144               |                                  |  | 6,529,144               | 65,020             | 5,000              | 6,589,164               |
| BCB                                    | 6,365,389               |                                  | 546                                      | 6,365,389               | 115,000            | 152,197            | 6,328,192               |
| <b>Total:</b>                          | <b>12,894,533</b>       |                                  | <b>546</b>                               | <b>12,894,533</b>       | <b>180,020</b>     | <b>157,197</b>     | <b>12,917,356</b>       |
| <b>Moneda Extranjera</b>               |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| BCB                                    | 800                     |                                  |  | 800                     |                    |                    | 800                     |
| <b>Total:</b>                          | <b>800</b>              |                                  |  | <b>800</b>              |                    |                    | <b>800</b>              |
| <b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b> |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 1,670,043               |                                  |  | 1,670,043               |                    | 15,000             | 1,655,043               |
| BCB                                    | 2,295,110               |                                  |  | 2,295,110               | 1,974              | 1,029              | 2,296,055               |
| <b>Total:</b>                          | <b>3,965,153</b>        |                                  |  | <b>3,965,153</b>        | <b>1,974</b>       | <b>16,029</b>      | <b>3,951,098</b>        |



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 27/2011

D. OTRAS EMISIONES.

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

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

## D. OTRAS EMISIONES.

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

| Clave de Pizarra | Fecha de Emisión | Fecha de Venc. | Plazo (años) | Saldo UFV    | Saldo MN | Saldo MVDOL  | Saldo ME | Total ME     | Valor Nominal (Miles) | TRN    | Pago Cupones | Tenedor |
|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| TGN-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         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-03       | 02/01/2003       | 16/11/2011     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.3          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-03       | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-03       | 03/02/2003       | 18/12/2011     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-03       | 05/03/2003       | 16/12/2017     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-03       | 05/03/2003       | 17/01/2012     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.3          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-03       | 01/04/2003       | 12/01/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-03       | 01/04/2003       | 13/02/2012     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.3          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-03       | 02/05/2003       | 12/02/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-03       | 02/05/2003       | 15/03/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-03       | 02/06/2003       | 15/03/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-03       | 02/06/2003       | 15/04/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-03       | 01/07/2003       | 13/04/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-03       | 01/07/2003       | 14/05/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-03       | 01/08/2003       | 14/05/2018     | 15           | 45.0         |          |              |          | 10.7         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-03       | 01/08/2003       | 14/06/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-03       | 01/09/2003       | 14/06/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-03       | 01/09/2003       | 15/07/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-03       | 01/10/2003       | 14/07/2018     | 15           | 45.0         |          |              |          | 10.7         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-03       | 01/10/2003       | 14/08/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-03       | 04/11/2003       | 17/08/2018     | 15           | 45.0         |          |              |          | 10.7         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-03       | 04/11/2003       | 17/09/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-03       | 01/12/2003       | 13/09/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-03       | 01/12/2003       | 14/10/2012     | 9            | 25.0         |          |              |          | 6.0          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión:</b>  | <b>2003</b>      |                |              | <b>955.0</b> |          |              |          | <b>227.7</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-04       | 02/01/2004       | 15/10/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-04       | 02/01/2004       | 15/11/2012     | 9            | 40.0         |          |              |          | 9.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-04       | 02/02/2004       | 15/11/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-04       | 02/02/2004       | 16/12/2012     | 9            | 40.0         |          |              |          | 9.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-04       | 01/03/2004       | 13/12/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-04       | 01/03/2004       | 13/01/2013     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.3          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-04       | 01/04/2004       | 13/01/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-04       | 01/04/2004       | 13/02/2013     | 9            | 40.0         |          |              |          | 9.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-04       | 03/05/2004       | 14/02/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-04       | 03/05/2004       | 17/03/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-04       | 01/06/2004       | 15/03/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-04       | 01/06/2004       | 15/04/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-04       | 01/07/2004       | 14/04/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-04       | 01/07/2004       | 15/05/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-04       | 02/08/2004       | 16/05/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-04       | 02/08/2004       | 16/06/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-04       | 01/09/2004       | 15/06/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-04       | 01/09/2004       | 16/07/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-04       | 01/10/2004       | 15/07/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-04       | 01/10/2004       | 15/08/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-04       | 01/11/2004       | 15/08/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-04       | 01/11/2004       | 15/09/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-04       | 01/12/2004       | 14/09/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-04       | 01/12/2004       | 15/10/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión:</b>  | <b>2004</b>      |                |              | <b>995.0</b> |          |              |          | <b>237.2</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-05       | 03/01/2005       | 17/10/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-05       | 03/01/2005       | 17/11/2013     | 9            | 40.0         |          |              |          | 9.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-05       | 01/02/2005       | 15/11/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-05       | 01/02/2005       | 16/12/2013     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.3          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-05       | 01/03/2005       | 13/12/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-05       | 01/03/2005       | 13/01/2014     | 9            | 40.0         |          |              |          | 9.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-05       | 01/04/2005       | 13/01/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-05       | 01/04/2005       | 13/02/2014     | 9            | 40.0         |          |              |          | 9.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-05       | 03/05/2005       | 14/02/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-05       | 03/05/2005       | 17/03/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-05       | 01/06/2005       | 14/03/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-05       | 01/06/2005       | 15/04/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-05       | 01/07/2005       | 13/04/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-05       | 01/07/2005       | 15/05/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-05       | 01/08/2005       | 14/05/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-05       | 01/08/2005       | 15/06/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-05       | 01/09/2005       | 14/06/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-05       | 01/09/2005       | 16/07/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.2          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-05       | 03/10/2005       | 16/07/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 11.9         | 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-U1T-05       | 03/10/2005       | 17/08/2014     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1U-05       | 01/11/2005       | 14/08/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1V-05       | 01/11/2005       | 15/09/2014     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1W-05       | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1X-05       | 01/12/2005       | 15/10/2014     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| BTU03640548      | 02/12/2005       | 23/11/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.3           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| BTU03640549      | 09/12/2005       | 30/11/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.3           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| BTU03640550      | 16/12/2005       | 07/09/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.3           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| <b>Emisión:</b>  | <b>2005</b>      |                |              | <b>1,124.3</b> |          |              |            | <b>268.1</b>   |                       |        |              |              |
| TGN-U1A-06       | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1B-06       | 03/01/2006       | 17/11/2014     | 9            | 35.0           |          |              |            | 8.3            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1C-06       | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1D-06       | 01/02/2006       | 16/12/2014     | 9            | 40.0           |          |              |            | 9.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1E-06       | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1F-06       | 01/03/2006       | 13/01/2015     | 9            | 35.0           |          |              |            | 8.3            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1G-06       | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1H-06       | 03/04/2006       | 15/02/2015     | 9            | 40.0           |          |              |            | 9.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1I-06       | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1J-06       | 02/05/2006       | 16/03/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1K-06       | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1L-06       | 01/06/2006       | 15/04/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1M-06       | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1N-06       | 01/07/2006       | 15/05/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1O-06       | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1P-06       | 01/08/2006       | 15/06/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1Q-06       | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1R-06       | 01/09/2006       | 16/07/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1S-06       | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1T-06       | 02/10/2006       | 16/08/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1U-06       | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 11.9           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1V-06       | 01/11/2006       | 15/08/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1W-06       | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45.0           |          |              |            | 10.7           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1X-06       | 01/12/2006       | 15/10/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.2            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-E4A-06       | 29/12/2006       | 15/08/2013     | 7            |                |          |              | 3.6        | 3.6            | 50                    | 4.50 % | Semestral    | FNDR         |
| TGN-E4B-06       | 29/12/2006       | 15/08/2013     | 7            |                |          |              | 3.6        | 3.6            | 50                    | 4.50 % | Semestral    | FNDR         |
| TGN-E4C-06       | 29/12/2006       | 15/08/2013     | 7            |                |          |              | 2.4        | 2.4            | 50                    | 4.50 % | Semestral    | FNDR         |
| <b>Emisión:</b>  | <b>2006</b>      |                |              | <b>985.0</b>   |          |              | <b>9.6</b> | <b>244.4</b>   |                       |        |              |              |
| TGN-U1A-07       | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 17.9           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1B-07       | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 17.9           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1C-07       | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 17.9           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1D-07       | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75.0           |          |              |            | 17.9           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1E-07       | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 19.1           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1F-07       | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75.0           |          |              |            | 17.9           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1G-07       | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 19.1           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1H-07       | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 19.1           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| <b>Emisión:</b>  | <b>2007</b>      |                |              | <b>615.0</b>   |          |              |            | <b>146.6</b>   |                       |        |              |              |
| <b>TOTAL</b>     |                  |                |              | <b>4,674.3</b> |          | <b>786.0</b> | <b>9.6</b> | <b>1,910.0</b> |                       |        |              |              |

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



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 27/2011**

**2. OTROS VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR EL BCB.**

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

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

**3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.**

**Sub Total: 429,716,641.84\***

**4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.**

**Sub Total: 74,759,419.20\***

**Total : 504,476,061.04**

\* Información de saldos en MN al 05/07/2011

**E. OTROS INDICADORES**

**1. ESTADO DEL SISTEMA**

| Detalle  | 30/06/2011 | 01/07/2011 | 04/07/2011 | 05/07/2011 | 06/07/2011  |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 7685.10    | 7678.26    | 7698.75    | 7739.93    | n.d.        |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 1439.06    | 1719.19    | 1591.15    | 2020.67    | 2017.17     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 99.88      | 101.56     | 102.12     | 102.35     | 93.61       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 3.13       | -0.86      | -0.67      | 2.40       | 2.65        |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 3.83       | 3.85       | -7.09      | 12.98      | 1.82        |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 0.72       | 0.72       | -1.65      | 1.86       | 1.18        |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0.03       | 0.03       | 0.06       | -0.04      | 0.00        |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 1339.38    | 1373.90    | 1438.75    | 2020.67    | 2018.92     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 141.83     | 138.17     | 130.36     | 102.35     | 97.98       |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 2.00       | 1.74       | 1.20       | 2.40       | 2.52        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | -3.94      | -3.24      | -2.50      | 12.98      | 7.40        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | 0.31       | 0.35       | 0.26       | 1.86       | 1.52        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | -0.02      | -0.02      | 0.00       | -0.04      | -0.02       |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 24643.47   | 24916.35   | 25074.26   | 25073.89   | 25151.05    |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 10751.34   | 10761.93   | 10752.48   | 10764.79   | 10785.05 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | -          | -          | -          | 2.00%       |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | 1.00%      | 1.00%      | -          | -          | -           |

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).**

| 08/07/2011 | 09/07/2011 | 10/07/2011 | 11/07/2011 | 12/07/2011 | 13/07/2011 | 14/07/2011 | 15/07/2011 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.64086    | 1.64133    | 1.64180    | 1.64227    | 1.64274    | 1.64321    | 1.64368    | 1.64415    |

**3. RENDIMIENTO FONDO RAL.**

| MONEDA | TR (*)   |
|--------|----------|
| MN-UFV | 1.9843%  |
| MN     | -0.0184% |
| ME     | 0.6897%  |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF