



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 28/2011**

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

**A. SUBASTA DEL 13/07/2011**

**1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA**

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a)  |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|
| LT-MN | BCB       | 91    | 1      | 10,000   | 0.6053% | 0.6062% | 0.6076% | 99.8470  |
| LT-MN | BCB       | 182   | 2      | 65,000   | 1.2462% | 1.2541% | 1.2579% | 99.3700  |
| BT-MN | TGN       | 10920 | 1      | 38,097   |         | 2.5200% |         | 131.2430 |

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

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

No hubo oferta

**3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA**

| Título | Colocador | Plazo | Plicas | TD      | TR      | TEA     | PU % a) |
|--------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MU  | BCB       | 364   | 2024   | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 99.999  |
| LT-MN  | BCB       | 364   | 1      | 2.1560% | 2.2041% | 2.2038% | 97.820  |

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     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 22/06/2011 | 262      | 3.1451% | 3.1703% | 3.2080% |
| 29/06/2011 | 826      | 0.9020% | 0.9040% | 0.9071% |
| 06/07/2011 | 60,055   | 0.5618% | 0.5626% | 0.5637% |
| 13/07/2011 | 10,000   | 0.6053% | 0.6062% | 0.6076% |

**B. MESA DE DINERO**

**1. OFERTA DE VALORES DEL 15/07/20 AL 19/07/2011**

No existe oferta

**2. OFERTA DE REPORTOS DEL 14/07/2011 AL 20/07/2011**

| 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 14/07/2011**

**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 28/2011

### 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 29/2011 DE FECHA 20/07/2011

#### 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 | 15/07/2011 | 22/07/2011 | 29/07/2011 | 05/08/2011 | 12/08/2011 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ME              | 0          | 100        | 0          | 100        | 100        |
| MN              | 193,190    | 145,780    | 143,000    | 166,195    | 165,234    |
| MU              | 23,235     | 23,229     | 21,418     | 23,464     | 39,707     |

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

| Título :                               | Saldos al<br>08/07/2011 | Canc Ant./Venc. al<br>13/07/2011 | Mesa y Venta<br>Directa al<br>12/07/2011 | Saldos al<br>13/07/2011 | Subasta<br>28/2011 | Vencim.<br>28/2011 | Saldos al<br>15/07/2011 |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 6,589,164               |                                  |  | 6,589,164               | 38,097             |                    | 6,627,261               |
| BCB                                    | 6,330,305               |                                  | 1,730                                    | 6,330,305               | 75,000             | 193,190            | 6,212,115               |
| <b>Total:</b>                          | <b>12,919,469</b>       |                                  | <b>1,730</b>                             | <b>12,919,469</b>       | <b>113,097</b>     | <b>193,190</b>     | <b>12,839,376</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                                    | 1,655,043               |                                  |  | 1,655,043               |                    | 22,000             | 1,633,043               |
| BCB                                    | 2,296,055               |                                  |  | 2,296,055               |                    | 1,235              | 2,294,820               |
| <b>Total:</b>                          | <b>3,951,098</b>        |                                  |  | <b>3,951,098</b>        |                    | <b>23,235</b>      | <b>3,927,863</b>        |



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 28/2011

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         |          |              |          | 8.4          | 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         |          |              |          | 8.4          | 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         |          |              |          | 8.4          | 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         |          |              |          | 10.8         | 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         |          |              |          | 10.8         | 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         |          |              |          | 10.8         | 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>228.2</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         |          |              |          | 9.6          | 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         |          |              |          | 9.6          | 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         |          |              |          | 8.4          | 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         |          |              |          | 9.6          | 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>237.7</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         |          |              |          | 9.6          | 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         |          |              |          | 8.4          | 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         |          |              |          | 9.6          | 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         |          |              |          | 9.6          | 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>268.6</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           |          |              |            | 8.4            | 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           |          |              |            | 9.6            | 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           |          |              |            | 8.4            | 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           |          |              |            | 9.6            | 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           |          |              |            | 10.8           | 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>244.9</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>146.9</b>   |                       |        |              |              |
| <b>TOTAL</b>     |                  |                |              | <b>4,674.3</b> |          | <b>786.0</b> | <b>9.6</b> | <b>1,912.3</b> |                       |        |              |              |

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



## MONEDA Y MERCADO - SEMANA 28/2011

### 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: 556,211,265.84\*

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

Sub Total: 74,801,879.20\*

Total : 631,013,145.04

\* Información de saldos en MN al 12/07/2011

## E. OTROS INDICADORES

### 1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle  | 07/07/2011 | 08/07/2011 | 11/07/2011 | 12/07/2011 | 13/07/2011  |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 7829.60    | 7806.43    | 7794.68    | 7825.50    | n.d.        |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 2250.76    | 2185.28    | 2188.29    | 2154.17    | 2082.41     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 84.10      | 82.28      | 75.71      | 74.15      | 69.13       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 3.56       | 3.55       | 3.46       | 4.25       | 4.01        |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 0.37       | 0.49       | -4.87      | 22.78      | 20.09       |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | -0.40      | -0.32      | -0.74      | 9.21       | -7.14       |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0.02       | 0.03       | 0.06       | 0.00       | 0.04        |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 2096.20    | 2118.47    | 2147.53    | 2148.36    | 2141.04     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 93.35      | 90.58      | 86.09      | 84.60      | 82.88       |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 2.87       | 3.04       | 3.24       | 3.37       | 3.44        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 5.06       | 3.92       | 1.68       | 4.32       | 6.07        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | 0.88       | 0.58       | 0.14       | 1.27       | 0.34        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0.00       | 0.00       | 0.02       | 0.02       | 0.02        |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 25161.82   | 25194.92   | 25200.20   | 25209.34   | 25264.27    |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 10785.22   | 10798.36   | 10924.49   | 10921.28   | 10930.48 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | -          | -          | -          | -           |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | -          | -          | -          | -          | 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).

| 15/07/2011 | 16/07/2011 | 17/07/2011 | 18/07/2011 | 19/07/2011 | 20/07/2011 | 21/07/2011 | 22/07/2011 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.64415    | 1.64462    | 1.64509    | 1.64556    | 1.64603    | 1.64650    | 1.64697    | 1.64744    |

### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)   |
|--------|----------|
| MN-UFV | 1.9843%  |
| MN     | -0.0035% |
| ME     | 0.5980%  |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF