



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 29/2009**

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

**A. SUBASTA DEL 14/07/2009**

**1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA**

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a)  |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|
| LT-MN | BCB       | 91    | 1      | 70,000   | 0.2967% | 0.2969% | 0.2973% | 99.9250  |
| BT-MN | TGN       | 2184  | 1      | 10,000   |         | 6.4997% |         | 106.4300 |
| BT-MN | TGN       | 5460  | 1      | 45,000   |         | 8.6004% |         | 100.0000 |

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-MN  | BCB       | 182   | 2      | 0.4391% | 0.4401% | 0.4406% | 99.778  |
| LT-MN  | BCB       | 364   | 3      | 0.9148% | 0.9234% | 0.9233% | 99.075  |
| BT-MN  | TGN       | 728   | 1      |         | 2.5522% |         | 108.712 |
| BT-MN  | TGN       | 1456  | 2      |         | 4.5036% |         | 110.968 |

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     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 24/06/2009 | 70,058   | 0.7477% | 0.7491% | 0.7512% |
| 01/07/2009 | 70,173   | 0.3996% | 0.4000% | 0.4006% |
| 08/07/2009 | 70,016   | 0.3481% | 0.3484% | 0.3489% |
| 14/07/2009 | 70,000   | 0.2967% | 0.2969% | 0.2973% |

**B. MESA DE DINERO**

**1. OFERTA DE VALORES DEL 17/07/2009 AL 21/07/2009**

No existe oferta

**2. OFERTA DE REPORTOS DEL 16/07/2009 AL 22/07/2009**

| Moneda | Tasa Premio Base |        | Tasa Premio Base Actual |         | Plazo<br>Máximo | Monto Máximo Disponible |            | Tasa de<br>Valoración b) |
|--------|------------------|--------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------|
|        | Anterior         | Base   | Base                    | Mesa a) |                 | Semanal                 | Diario     |                          |
| MN     | 4.00 %           | 4.00 % | 4.00 %                  | 4.50 %  | 15              | 125,000,000             | 25,000,000 | 9.00 %                   |
| ME     | 8.75 %           | 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 reporto. Para MN-UFV la tasa es 7%

**3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL 16/07/2009**

**MONEDA NACIONAL**

No existen reportos vigentes

**MONEDA EXTRANJERA**

No existen reportos vigentes

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

**MONEDA NACIONAL**

No existen adjudicaciones

**MONEDA EXTRANJERA**

No existen adjudicaciones



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 29/2009**

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

|                     | Semana Anterior   |         |                 |         | Semana Actual     |         |                 |         |
|---------------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|
|                     | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         |
|                     | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 |
| <b>Tasa</b>         | 10.25%            | 10.75%  | 5.50%           | 6.00%   | 10.25%            | 10.75%  | 5.50%           | 6.00%   |
| <b>TEA (7 días)</b> | 10.78%            | 11.34%  | 5.65%           | 6.18%   | 10.78%            | 11.34%  | 5.65%           | 6.18%   |

**6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES**

- El precio de compra anticipada para títulos en ME se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 500 puntos básicos.
- El precio de compra anticipada para títulos en MN se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 400 puntos básicos.
- El precio de compra anticipada para títulos en UFV se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL en MN más 200 puntos básicos

**C. SUBASTA - SEMANA 30/2009 DE FECHA 22/07/2009**

**1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.**

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT      | BCB    | 09:10  | ME     | 91    | Competitiva | 100,000       |
| LT      | BCB    | 09:20  | MN-UFV | 364   | Competitiva | 25,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:30  | MN     | 91    | Competitiva | 60,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:40  | MN     | 182   | Competitiva | 60,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:50  | MN     | 364   | Competitiva | 60,000,000    |
| BT 7%   | TGN    | 10:00  | MN     | 728   | Competitiva | 5,000,000     |
| BT 7.5% | TGN    | 10:10  | MN     | 1456  | Competitiva | 10,000,000    |
| BT 7.8% | TGN    | 10:20  | MN     | 2184  | Competitiva | 10,000,000    |
| BT 8%   | TGN    | 10:30  | MN     | 2912  | Competitiva | 40,000,000    |
| BT 8.2% | TGN    | 10:40  | MN     | 3640  | Competitiva | 60,000,000    |
| BT 8.6% | TGN    | 10:50  | MN     | 5460  | Competitiva | 70,000,000    |

**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 | 17/07/2009 | 24/07/2009 | 31/07/2009 | 07/08/2009 | 14/08/2009 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>ME</b>       | 2,000      | 1,200      | 100        | 420        | 0          |
| <b>MN</b>       | 252,135    | 226,153    | 363,769    | 163,714    | 82,001     |
| <b>MU</b>       | 136,107    | 63,114     | 61,932     | 69,589     | 115,421    |

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

| Título :                               | Saldos al<br>10/07/2009 | Canc Ant./Venc. al<br>15/07/2009 | Mesa y Venta<br>Directa al<br>14/07/2009 | Saldos al<br>15/07/2009 | Subasta<br>29/2009 | Vencim.<br>29/2009 | Saldos al<br>17/07/2009 |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 3,682,033               |                                  |  | 3,682,033               | 55,000             |                    | 3,737,033               |
| BCB                                    | 5,948,706               |                                  |  | 5,948,706               | 70,000             | 252,135            | 5,766,571               |
| <b>Total:</b>                          | <b>9,630,739</b>        |                                  |  | <b>9,630,739</b>        | <b>125,000</b>     | <b>252,135</b>     | <b>9,503,604</b>        |
| <b>Moneda Extranjera</b>               |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 8,247                   |                                  |  | 8,247                   |                    | 2,000              | 6,247                   |
| BCB                                    | 400                     |                                  |  | 400                     |                    |                    | 400                     |
| <b>Total:</b>                          | <b>8,647</b>            |                                  |  | <b>8,647</b>            |                    | <b>2,000</b>       | <b>6,647</b>            |
| <b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b> |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 2,669,943               |                                  |  | 2,669,943               |                    | 15,000             | 2,654,943               |
| BCB                                    | 5,120,952               |                                  | 152                                      | 5,120,952               |                    | 121,107            | 4,999,845               |
| <b>Total:</b>                          | <b>7,790,895</b>        |                                  | <b>152</b>                               | <b>7,790,895</b>        |                    | <b>136,107</b>     | <b>7,654,788</b>        |



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 29/2009

D. OTRAS EMISIONES.

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

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

|                 |             |            |    |              |              |              |       |        |       |     |
|-----------------|-------------|------------|----|--------------|--------------|--------------|-------|--------|-------|-----|
| TGN-V1F-02      | 03/06/2002  | 16/03/2017 | 15 |              | 11.5         | 11.5         | 500   | 8.00 % | Anual | AFP |
| TGN-V1G-02      | 01/07/2002  | 13/04/2017 | 15 |              | 11.5         | 11.5         | 500   | 8.00 % | Anual | AFP |
| TGN-V1H-02      | 01/08/2002  | 14/05/2017 | 15 |              | 11.0         | 11.0         | 500   | 8.00 % | Anual | AFP |
| TGN-V1I-02      | 02/09/2002  | 15/06/2017 | 15 |              | 12.0         | 12.0         | 500   | 8.00 % | Anual | AFP |
| TGN-V1J-02      | 01/10/2002  | 14/07/2017 | 15 |              | 11.0         | 11.0         | 500   | 8.00 % | Anual | AFP |
| TGN-V1K-02      | 01/11/2002  | 14/08/2017 | 15 |              | 11.5         | 11.5         | 500   | 8.00 % | Anual | AFP |
| TGN-V1L-02      | 02/12/2002  | 14/09/2017 | 15 |              | 10.0         | 10.0         | 500   | 8.00 % | Anual | AFP |
| <b>Emisión:</b> | <b>2002</b> |            |    |              | <b>132.0</b> | <b>132.0</b> |       |        |       |     |
| TGN-U1A-03      | 02/01/2003  | 15/10/2017 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-03      | 02/01/2003  | 16/11/2011 | 9  | 35.0         |              | 7.7          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-03      | 03/02/2003  | 16/11/2017 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-03      | 03/02/2003  | 18/12/2011 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-03      | 05/03/2003  | 16/12/2017 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-03      | 05/03/2003  | 17/01/2012 | 9  | 35.0         |              | 7.7          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-03      | 01/04/2003  | 12/01/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-03      | 01/04/2003  | 13/02/2012 | 9  | 35.0         |              | 7.7          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-03      | 02/05/2003  | 12/02/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-03      | 02/05/2003  | 15/03/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-03      | 02/06/2003  | 15/03/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-03      | 02/06/2003  | 15/04/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-03      | 01/07/2003  | 13/04/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-03      | 01/07/2003  | 14/05/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-03      | 01/08/2003  | 14/05/2018 | 15 | 45.0         |              | 9.9          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-03      | 01/08/2003  | 14/06/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-03      | 01/09/2003  | 14/06/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-03      | 01/09/2003  | 15/07/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-03      | 01/10/2003  | 14/07/2018 | 15 | 45.0         |              | 9.9          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-03      | 01/10/2003  | 14/08/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-03      | 04/11/2003  | 17/08/2018 | 15 | 45.0         |              | 9.9          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-03      | 04/11/2003  | 17/09/2012 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-03      | 01/12/2003  | 13/09/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-03      | 01/12/2003  | 14/10/2012 | 9  | 25.0         |              | 5.5          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| <b>Emisión:</b> | <b>2003</b> |            |    | <b>955.0</b> |              | <b>209.5</b> |       |        |       |     |
| TGN-U1A-04      | 02/01/2004  | 15/10/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-04      | 02/01/2004  | 15/11/2012 | 9  | 40.0         |              | 8.8          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-04      | 02/02/2004  | 15/11/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-04      | 02/02/2004  | 16/12/2012 | 9  | 40.0         |              | 8.8          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-04      | 01/03/2004  | 13/12/2018 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-04      | 01/03/2004  | 13/01/2013 | 9  | 35.0         |              | 7.7          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-04      | 01/04/2004  | 13/01/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-04      | 01/04/2004  | 13/02/2013 | 9  | 40.0         |              | 8.8          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-04      | 03/05/2004  | 14/02/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-04      | 03/05/2004  | 17/03/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-04      | 01/06/2004  | 15/03/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-04      | 01/06/2004  | 15/04/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-04      | 01/07/2004  | 14/04/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-04      | 01/07/2004  | 15/05/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-04      | 02/08/2004  | 16/05/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-04      | 02/08/2004  | 16/06/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-04      | 01/09/2004  | 15/06/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-04      | 01/09/2004  | 16/07/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-04      | 01/10/2004  | 15/07/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-04      | 01/10/2004  | 15/08/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-04      | 01/11/2004  | 15/08/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-04      | 01/11/2004  | 15/09/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-04      | 01/12/2004  | 14/09/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-04      | 01/12/2004  | 15/10/2013 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| <b>Emisión:</b> | <b>2004</b> |            |    | <b>995.0</b> |              | <b>218.3</b> |       |        |       |     |
| TGN-U1A-05      | 03/01/2005  | 17/10/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-05      | 03/01/2005  | 17/11/2013 | 9  | 40.0         |              | 8.8          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-05      | 01/02/2005  | 15/11/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-05      | 01/02/2005  | 16/12/2013 | 9  | 35.0         |              | 7.7          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-05      | 01/03/2005  | 13/12/2019 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-05      | 01/03/2005  | 13/01/2014 | 9  | 40.0         |              | 8.8          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-05      | 01/04/2005  | 13/01/2020 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-05      | 01/04/2005  | 13/02/2014 | 9  | 40.0         |              | 8.8          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-05      | 03/05/2005  | 14/02/2020 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-05      | 03/05/2005  | 17/03/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-05      | 01/06/2005  | 14/03/2020 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-05      | 01/06/2005  | 15/04/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-05      | 01/07/2005  | 13/04/2020 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-05      | 01/07/2005  | 15/05/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-05      | 01/08/2005  | 14/05/2020 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-05      | 01/08/2005  | 15/06/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-05      | 01/09/2005  | 14/06/2020 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-05      | 01/09/2005  | 16/07/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-05      | 03/10/2005  | 16/07/2020 | 15 | 50.0         |              | 11.0         | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-05      | 03/10/2005  | 17/08/2014 | 9  | 30.0         |              | 6.6          | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |

|             |            |            |    |      |      |        |        |           |              |
|-------------|------------|------------|----|------|------|--------|--------|-----------|--------------|
| TGN-U1U-05  | 01/11/2005 | 14/08/2020 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1V-05  | 01/11/2005 | 15/09/2014 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1W-05  | 01/12/2005 | 13/09/2020 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1X-05  | 01/12/2005 | 15/10/2014 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000  | 5.00 % | Anual     | AFP          |
| BTU03640548 | 02/12/2005 | 23/11/2012 | 7  | 43.1 | 9.5  | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |
| BTU03640549 | 09/12/2005 | 30/11/2012 | 7  | 43.1 | 9.5  | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |
| BTU03640550 | 16/12/2005 | 07/09/2012 | 7  | 43.1 | 9.5  | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |

**Emisión: 2005** **1,124.3** **246.7**

|            |            |            |    |      |      |       |        |           |      |
|------------|------------|------------|----|------|------|-------|--------|-----------|------|
| TGN-U1A-06 | 03/01/2006 | 16/10/2020 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1B-06 | 03/01/2006 | 17/11/2014 | 9  | 35.0 | 7.7  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1C-06 | 01/02/2006 | 14/11/2020 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1D-06 | 01/02/2006 | 16/12/2014 | 9  | 40.0 | 8.8  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1E-06 | 01/03/2006 | 12/12/2020 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1F-06 | 01/03/2006 | 13/01/2015 | 9  | 35.0 | 7.7  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1G-06 | 03/04/2006 | 14/01/2021 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1H-06 | 03/04/2006 | 15/02/2015 | 9  | 40.0 | 8.8  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1I-06 | 02/05/2006 | 12/02/2021 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1J-06 | 02/05/2006 | 16/03/2015 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1K-06 | 01/06/2006 | 14/03/2021 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1L-06 | 01/06/2006 | 15/04/2015 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1M-06 | 01/07/2006 | 13/04/2021 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1N-06 | 01/07/2006 | 15/05/2015 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1O-06 | 01/08/2006 | 14/05/2021 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1P-06 | 01/08/2006 | 15/06/2015 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1Q-06 | 01/09/2006 | 14/06/2021 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1R-06 | 01/09/2006 | 16/07/2015 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1S-06 | 02/10/2006 | 15/07/2021 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1T-06 | 02/10/2006 | 16/08/2015 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1U-06 | 01/11/2006 | 14/08/2021 | 15 | 50.0 | 11.0 | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1V-06 | 01/11/2006 | 15/08/2015 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1W-06 | 01/12/2006 | 13/09/2021 | 15 | 45.0 | 9.9  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-U1X-06 | 01/12/2006 | 15/10/2015 | 9  | 30.0 | 6.6  | 5,000 | 5.00 % | Anual     | AFP  |
| TGN-E3A-06 | 29/12/2006 | 08/12/2010 | 4  |      | 1.0  | 1,000 | 4.50 % | Semestral | FNDR |
| TGN-E3B-06 | 29/12/2006 | 08/12/2010 | 4  |      | 1.0  | 1,000 | 4.50 % | Semestral | FNDR |
| TGN-E3C-06 | 29/12/2006 | 08/12/2010 | 4  |      | 1.0  | 1,000 | 4.50 % | Semestral | FNDR |
| TGN-E3D-06 | 29/12/2006 | 08/12/2010 | 4  |      | 1.0  | 1,000 | 4.50 % | Semestral | FNDR |
| TGN-E3E-06 | 29/12/2006 | 08/12/2010 | 4  |      | 1.0  | 1,000 | 4.50 % | Semestral | FNDR |
| TGN-E3F-06 | 29/12/2006 | 08/12/2010 | 4  |      | 1.0  | 1,000 | 4.50 % | Semestral | FNDR |
| TGN-E4A-06 | 29/12/2006 | 15/08/2013 | 7  |      | 3.6  | 50    | 4.50 % | Semestral | FNDR |
| TGN-E4B-06 | 29/12/2006 | 15/08/2013 | 7  |      | 3.6  | 50    | 4.50 % | Semestral | FNDR |
| TGN-E4C-06 | 29/12/2006 | 15/08/2013 | 7  |      | 2.4  | 2.4   | 4.50 % | Semestral | FNDR |

**Emisión: 2006** **985.0** **15.6** **231.7**

|            |            |            |    |      |      |       |        |       |     |
|------------|------------|------------|----|------|------|-------|--------|-------|-----|
| TGN-U1A-07 | 02/01/2007 | 15/10/2021 | 15 | 75.0 | 16.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-07 | 01/02/2007 | 14/11/2021 | 15 | 75.0 | 16.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-07 | 01/03/2007 | 12/12/2021 | 15 | 75.0 | 16.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-07 | 02/04/2007 | 13/01/2022 | 15 | 75.0 | 16.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-07 | 02/05/2007 | 12/02/2022 | 15 | 80.0 | 17.6 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-07 | 01/06/2007 | 14/03/2022 | 15 | 75.0 | 16.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-07 | 01/07/2007 | 13/04/2022 | 15 | 80.0 | 17.6 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-07 | 01/08/2007 | 14/05/2022 | 15 | 80.0 | 17.6 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |

**Emisión: 2007** **615.0** **134.9**

**TOTAL** **4,674.3** **786.0** **15.6** **1,827.2**

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



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 29/2009**

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

| Clave de Pizarra     | Fecha de Emisión | Fecha de Vencim. | Plazo (años) | Saldo Nominal    | Cupón % | Pago Cupones |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|---------|--------------|
| CDD B E 20000329     | 01/04/1998       | 29/03/2000       | 2            | 18,785.59        | No      | No           |
| CDD B E 20010328     | 01/04/1998       | 28/03/2001       | 3            | 393.30           | No      | No           |
| CDD B E 20020925     | 01/04/1998       | 25/09/2002       | 4.5          | 24.31            | No      | No           |
| <b>Total en \$us</b> |                  |                  |              | <b>19,203.20</b> |         |              |

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

Sub Total: 3,062,865,570.74\*

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

Sub Total: 19,097,075.00\*

Total : 3,081,962,645.74

\* Información de saldos en MN al 14/07/2009

**E. OTROS INDICADORES**

**1. ESTADO DEL SISTEMA**

| Detalle  | 08/07/2009 | 09/07/2009 | 09/07/2009 | 13/07/2009 | 14/07/2009 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 6,093.90   | 6,090.80   | 6,073.20   | 6,073.80   | n.d.       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 2,281.21   | 2,304.13   | 2,488.19   | 2,524.24   | 2,431.05   |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 55.00      | 55.77      | 59.81      | 59.15      | 47.93      |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 20.24      | 20.25      | 22.27      | 22.73      | 22.86      |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 7.32       | 7.60       | 40.52      | 22.47      | 47.99      |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 5.90       | 5.89       | 6.12       | -1.59      | 8.33       |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 1.29       | 1.31       | 1.67       | 4.53       | -7.68      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 2,437.39   | 2,418.35   | 2,427.08   | 2,447.03   | 2,445.69   |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 73.18      | 70.69      | 69.33      | 66.67      | 65.11      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 25.80      | 25.02      | 24.67      | 24.05      | 23.96      |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | -28.40     | -23.26     | -15.29     | -1.71      | 2.43       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | -1.07      | -0.08      | 0.70       | 1.47       | 2.05       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 5.39       | 4.81       | 4.42       | 3.93       | 2.96       |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 15,744.00  | 15,712.40  | 15,764.60  | 15,781.00  | 15,839.10  |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 7,944.1    | 7,928.1    | 7,949.8    | 7,943.60   | 7,938.1 a) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | -          | -          | -          | -          |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | -          | -          | -          | -          | -          |

a) Datos preliminares. No Incluye depósitos de bancos en liquidación.

b) No incluye operaciones mayores o iguales a 30 días, ni instituciones no bancarias o BSOL y BLA.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

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

| 17/07/2009 | 18/07/2009 | 19/07/2009 | 20/07/2009 | 21/07/2009 | 22/07/2009 | 23/07/2009 | 24/07/2009 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.52947    | 1.52956    | 1.52965    | 1.52974    | 1.52983    | 1.52992    | 1.53001    | 1.5301     |

**3. RENDIMIENTO FONDO RAL.**

| MONEDA | TR (*)  |
|--------|---------|
| MN-UFV | 0.4245% |
| MN     | 9.5927% |
| ME     | 2.3813% |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF

