



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 45/2008

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL 05/11/2008

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

| Tipo | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a) | TR a) | TEA a) | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LT-ME | BCB | 91 | 1 | 1,000 | 5.0637% | 5.1294% | 5.2285% | 98.7200 |

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

No hubo rechazo

4. ADJUDICACIONES DE LTs MN A 91 DIAS

| Fecha | Cantidad | TD | TR | TEA |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 15/10/2008 | 1,346 | 8.4462% | 8.6304% | 8.9127% |
| 22/10/2008 | 10,176 | 8.4897% | 8.6759% | 8.9611% |
| 29/10/2008 | 838 | 8.4620% | 8.6469% | 8.9303% |
| 05/11/2008 | | | | |

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL 07/11/2008 AL 11/11/2008

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DEL 06/11/2008 AL 12/11/2008

| Moneda | Tasa Premio Base | | Tasa Premio Base Actual | | Plazo Máximo | Monto Máximo Disponible | | Tasa de Valoración b) |
|--------|------------------|--|-------------------------|---------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------|
| | Anterior | | Base | Mesa a) | | Semanal | Diario | |
| ME | 8.75 % | | 8.75 % | 9.25 % | 15 | 25,000,000 | 5,000,000 | 17.25 % |
| MN | 10.00 % | | 11.00 % | 11.50 % | 15 | 150,000,000 | 30,000,000 | 16.00 % |

Nota. Consultar saldos disponibles en mesa de dinero.

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

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

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL 06/11/2008

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

| Fecha Reporto | Monto | Plazo | T.Premio | TEA | Fecha Venc. |
|---------------|-----------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 29/10/2008 | 28,361,400.00 | 15 | 10.91 % | 11.50 % | 13/11/2008 |
| 31/10/2008 | 29,998,816.66 | 7 | 13.05 % | 13.92 % | 07/11/2008 |
| 04/11/2008 | 27,696,600.00 | 15 | 14.10 % | 15.09 % | 19/11/2008 |
| 05/11/2008 | 29,999,771.88 | 14 | 12.10 % | 12.83 % | 19/11/2008 |
| 06/11/2008 | 29,999,969.78 | 14 | 11.01 % | 11.61 % | 20/11/2008 |
| Total | 146,056,558.32 | | | | |

No existen reportos vigentes

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

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

| Fecha | Monto | Plazo Prom. | T.P. Base | T.P. Prom. | TEA |
|------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|---------|
| Del 17/10/2008 al 23/10/2008 | 74,006,169.28 | 5 | 10.00 % | 10.38 % | 10.93 % |
| Del 24/10/2008 al 30/10/2008 | 140,994,600.00 | 6 | 10.00 % | 10.82 % | 11.42 % |
| Del 31/10/2008 al 06/11/2008 | 87,695,188.54 | 12 | 10.00 % | 13.09 % | 13.95 % |

No existen adjudicaciones



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 45/2008

5. CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA DEL FONDO RAL.

| | Semana Anterior | | | | Semana Actual | | | |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|
| | Moneda Extranjera | | Moneda Nacional | | Moneda Extranjera | | Moneda Nacional | |
| | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 1 | Tramo 2 | Tramo 1 | Tramo 2 |
| Tasa | 10.25% | 10.75% | 11.50% | 12.00% | 10.25% | 10.75% | 12.50% | 13.00% |
| TEA (7 días) | 10.78% | 11.34% | 12.17% | 12.73% | 10.78% | 11.34% | 13.30% | 13.86% |

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 46/2008 DE FECHA 12/11/2008

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT | BCB | 09:10 | ME | 91 | Competitiva | 1,000,000 |
| BT 5% | TGN | 09:10 | ME | 728 | Competitiva | 2,000,000 |
| LT | BCB | 09:20 | MN-UFV | 364 | Competitiva | 30,000,000 |
| BT 3.5% | BCB | 09:30 | MN-UFV | 728 | Competitiva | 30,000,000 |
| BT 4% | BCB | 09:40 | MN-UFV | 1456 | Competitiva | 30,000,000 |
| BT 4.5% | TGN | 09:50 | MN-UFV | 2184 | Competitiva | 10,000,000 |
| BT 4.8% | TGN | 10:00 | MN-UFV | 2912 | Competitiva | 10,000,000 |
| BT 5% | TGN | 10:10 | MN-UFV | 3640 | Competitiva | 10,000,000 |
| LT | BCB | 10:20 | MN | 91 | Competitiva | 100,000,000 |
| LT | BCB | 10:30 | MN | 182 | Competitiva | 100,000,000 |
| LT | BCB | 10:40 | MN | 364 | Competitiva | 200,000,000 |
| BT 7% | BCB | 10:50 | MN | 728 | Competitiva | 120,000,000 |
| BT 7.5% | BCB | 11:00 | MN | 1456 | Competitiva | 100,000,000 |
| BT 7.8% | TGN | 11:10 | MN | 2184 | Competitiva | 30,000,000 |
| BT 8% | TGN | 11:20 | MN | 2912 | Competitiva | 30,000,000 |
| BT 8.2% | TGN | 11:30 | MN | 3640 | Competitiva | 30,000,000 |

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 | 07/11/2008 | 14/11/2008 | 21/11/2008 | 28/11/2008 | 05/12/2008 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MN | 208,192 | 50,908 | 32,647 | 133,810 | 203,726 |
| ME | 1,000 | 1,998 | 3,230 | 3,000 | 500 |
| UFVs | 16,474 | 73,428 | 12,939 | 1,932 | 6,930 |

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

| Título : | Saldos al 31/10/2008 | Canc Ant./Venc. al 05/11/2008 | Mesa y Venta Directa al 04/11/2008 | Saldos al 05/11/2008 | Subasta 45/2008 | Vencim. 45/2008 | Saldos al 07/11/2008 |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Moneda Nacional | | | | | | | |
| TGN | 1,348,994 | | | 1,348,994 | | 15,000 | 1,333,994 |
| BCB | 4,980,778 | | 459 | 4,981,237 | | 193,192 | 4,788,045 |
| Total: | 6,329,772 | | 459 | 6,330,231 | | 208,192 | 6,122,039 |
| Moneda Extranjera | | | | | | | |
| TGN | 59,360 | | | 59,360 | | 1,000 | 58,360 |
| BCB | 4,151 | | | 4,151 | 1,000 | | 5,151 |
| Total: | 63,511 | | | 63,511 | 1,000 | 1,000 | 63,511 |
| Unidad de Fomento a la Vivienda | | | | | | | |
| TGN | 2,963,493 | | | 2,963,493 | | 1,000 | 2,962,493 |
| BCB | 7,492,774 | | 50 | 7,492,824 | | 15,474 | 7,477,350 |
| Total: | 10,456,267 | | 50 | 10,456,317 | | 16,474 | 10,439,843 |



D. OTRAS EMISIONES.

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|--|------|------|-----|--------|-------|-----|
| TGN-V1E-02 | 02/05/2002 | 12/02/2017 | 15 | | 11.5 | 11.5 | 500 | 8.00 % | Anual | AFP |
| TGN-V1F-02 | 03/06/2002 | 16/03/2017 | 15 | | 11.5 | 11.5 | 500 | 8.00 % | Anual | AFP |
| TGN-VIG-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 |

Emisión: 2002 **132.0** **132.0**

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|------|--|------|-------|--------|-------|-----|
| TGN-U1A-03 | 02/01/2003 | 15/10/2017 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-03 | 02/01/2003 | 16/11/2011 | 9 | 35.0 | | 7.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-03 | 03/02/2003 | 16/11/2017 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-03 | 03/02/2003 | 18/12/2011 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-03 | 05/03/2003 | 16/12/2017 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-03 | 05/03/2003 | 17/01/2012 | 9 | 35.0 | | 7.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-03 | 01/04/2003 | 12/01/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-03 | 01/04/2003 | 13/02/2012 | 9 | 35.0 | | 7.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-03 | 02/05/2003 | 12/02/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-03 | 02/05/2003 | 15/03/2012 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-03 | 02/06/2003 | 15/03/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-03 | 02/06/2003 | 15/04/2012 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-03 | 01/07/2003 | 13/04/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-03 | 01/07/2003 | 14/05/2012 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-03 | 01/08/2003 | 14/05/2018 | 15 | 45.0 | | 9.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-03 | 01/08/2003 | 14/06/2012 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-03 | 01/09/2003 | 14/06/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-03 | 01/09/2003 | 15/07/2012 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-03 | 01/10/2003 | 14/07/2018 | 15 | 45.0 | | 9.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-03 | 01/10/2003 | 14/08/2012 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-03 | 04/11/2003 | 17/08/2018 | 15 | 45.0 | | 9.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-03 | 04/11/2003 | 17/09/2012 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-03 | 01/12/2003 | 13/09/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-03 | 01/12/2003 | 14/10/2012 | 9 | 25.0 | | 5.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |

Emisión: 2003 **955.0** **197.6**

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|------|--|------|-------|--------|-------|-----|
| TGN-U1A-04 | 02/01/2004 | 15/10/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-04 | 02/01/2004 | 15/11/2012 | 9 | 40.0 | | 8.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-04 | 02/02/2004 | 15/11/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-04 | 02/02/2004 | 16/12/2012 | 9 | 40.0 | | 8.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-04 | 01/03/2004 | 13/12/2018 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-04 | 01/03/2004 | 13/01/2013 | 9 | 35.0 | | 7.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-04 | 01/04/2004 | 13/01/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-04 | 01/04/2004 | 13/02/2013 | 9 | 40.0 | | 8.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-04 | 03/05/2004 | 14/02/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-04 | 03/05/2004 | 17/03/2013 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-04 | 01/06/2004 | 15/03/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-04 | 01/06/2004 | 15/04/2013 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-04 | 01/07/2004 | 14/04/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-04 | 01/07/2004 | 15/05/2013 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-04 | 02/08/2004 | 16/05/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-04 | 02/08/2004 | 16/06/2013 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-04 | 01/09/2004 | 15/06/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-04 | 01/09/2004 | 16/07/2013 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-04 | 01/10/2004 | 15/07/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-04 | 01/10/2004 | 15/08/2013 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-04 | 01/11/2004 | 15/08/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-04 | 01/11/2004 | 15/09/2013 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-04 | 01/12/2004 | 14/09/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-04 | 01/12/2004 | 15/10/2013 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |

Emisión: 2004 **995.0** **205.9**

| | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|------|--|------|-------|--------|-------|-----|
| TGN-U1A-05 | 03/01/2005 | 17/10/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-05 | 03/01/2005 | 17/11/2013 | 9 | 40.0 | | 8.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-05 | 01/02/2005 | 15/11/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-05 | 01/02/2005 | 16/12/2013 | 9 | 35.0 | | 7.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-05 | 01/03/2005 | 13/12/2019 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-05 | 01/03/2005 | 13/01/2014 | 9 | 40.0 | | 8.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-05 | 01/04/2005 | 13/01/2020 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-05 | 01/04/2005 | 13/02/2014 | 9 | 40.0 | | 8.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-05 | 03/05/2005 | 14/02/2020 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-05 | 03/05/2005 | 17/03/2014 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-05 | 01/06/2005 | 14/03/2020 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-05 | 01/06/2005 | 15/04/2014 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-05 | 01/07/2005 | 13/04/2020 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-05 | 01/07/2005 | 15/05/2014 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-05 | 01/08/2005 | 14/05/2020 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-05 | 01/08/2005 | 15/06/2014 | 9 | 30.0 | | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-05 | 01/09/2005 | 14/06/2020 | 15 | 50.0 | | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----|------|------|--------|--------|-----------|--------------|
| TGN-U1R-05 | 01/09/2005 | 16/07/2014 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-05 | 03/10/2005 | 16/07/2020 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-05 | 03/10/2005 | 17/08/2014 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-05 | 01/11/2005 | 14/08/2020 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-05 | 01/11/2005 | 15/09/2014 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-05 | 01/12/2005 | 13/09/2020 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-05 | 01/12/2005 | 15/10/2014 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| BTU03640548 | 02/12/2005 | 23/11/2012 | 7 | 43.1 | 8.9 | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |
| BTU03640549 | 09/12/2005 | 30/11/2012 | 7 | 43.1 | 8.9 | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |
| BTU03640550 | 16/12/2005 | 07/09/2012 | 7 | 43.1 | 8.9 | 43,100 | 7.00 % | Semestral | SIST.FINANC. |

Emisión: 2005 **1,124.3** **232.7**

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|------|------|-------|--------|-----------|------|
| TGN-U1A-06 | 03/01/2006 | 16/10/2020 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-06 | 03/01/2006 | 17/11/2014 | 9 | 35.0 | 7.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-06 | 01/02/2006 | 14/11/2020 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-06 | 01/02/2006 | 16/12/2014 | 9 | 40.0 | 8.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-06 | 01/03/2006 | 12/12/2020 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-06 | 01/03/2006 | 13/01/2015 | 9 | 35.0 | 7.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-06 | 03/04/2006 | 14/01/2021 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-06 | 03/04/2006 | 15/02/2015 | 9 | 40.0 | 8.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1I-06 | 02/05/2006 | 12/02/2021 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1J-06 | 02/05/2006 | 16/03/2015 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1K-06 | 01/06/2006 | 14/03/2021 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1L-06 | 01/06/2006 | 15/04/2015 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1M-06 | 01/07/2006 | 13/04/2021 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1N-06 | 01/07/2006 | 15/05/2015 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1O-06 | 01/08/2006 | 14/05/2021 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1P-06 | 01/08/2006 | 15/06/2015 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1Q-06 | 01/09/2006 | 14/06/2021 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1R-06 | 01/09/2006 | 16/07/2015 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1S-06 | 02/10/2006 | 15/07/2021 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1T-06 | 02/10/2006 | 16/08/2015 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1U-06 | 01/11/2006 | 14/08/2021 | 15 | 50.0 | 10.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1V-06 | 01/11/2006 | 15/08/2015 | 9 | 30.0 | 6.2 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1W-06 | 01/12/2006 | 13/09/2021 | 15 | 45.0 | 9.3 | 5,000 | 5.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1X-06 | 01/12/2006 | 15/10/2015 | 9 | 30.0 | 6.2 | 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 | 50 | 4.50 % | Semestral | FNDR |

Emisión: 2006 **985.0** **15.6** **219.4**

| | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|----|------|------|-------|--------|-------|-----|
| TGN-U1A-07 | 02/01/2007 | 15/10/2021 | 15 | 75.0 | 15.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1B-07 | 01/02/2007 | 14/11/2021 | 15 | 75.0 | 15.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1C-07 | 01/03/2007 | 12/12/2021 | 15 | 75.0 | 15.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1D-07 | 02/04/2007 | 13/01/2022 | 15 | 75.0 | 15.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1E-07 | 02/05/2007 | 12/02/2022 | 15 | 80.0 | 16.6 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1F-07 | 01/06/2007 | 14/03/2022 | 15 | 75.0 | 15.5 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1G-07 | 01/07/2007 | 13/04/2022 | 15 | 80.0 | 16.6 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |
| TGN-U1H-07 | 01/08/2007 | 14/05/2022 | 15 | 80.0 | 16.6 | 5,000 | 4.00 % | Anual | AFP |

Emisión: 2007 **615.0** **127.3**

TOTAL **4,674.3** **786.0** **15.6** **1,768.9**

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

MONEDA Y MERCADO - SEMANA 45/2008

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 |
| Total en \$us | | | | 19,203.20 | | |

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 2,878,767,289.05 *

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 28,742,964.00 *

Total : 2,907,510,253.05

* Información de saldos en MN al 05/11/2008

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle | 29/10/2008 | 30/10/2008 | 31/10/2008 | 04/11/2008 | 05/11/2008 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a) | 5141.4 | 5164.40 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Excedente del encaje en efectivo (MN) | 215.43 | 182.34 | 385.08 | 330.95 | 277.05 |
| Excedente del encaje en efectivo (ME) | 73.17 | 30.42 | 47.75 | 51.57 | 42.93 |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV) | -20.09 | -5.67 | 40.81 | 11.65 | 11.78 |
| Excedente del encaje en títulos (MN) | 9.61 | 9.91 | 10.31 | -5.40 | 13.89 |
| Excedente del encaje en títulos (ME) | 1.41 | 1.52 | 0.43 | -2.57 | 9.34 |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV) | 1.66 | 1.78 | 2.75 | 2.30 | 1.22 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN) | 232.39 | 225.24 | 245.22 | 287.33 | 286.54 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME) | 102.34 | 92.07 | 86.53 | 73.92 | 71.54 |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 1.35 | 0.35 | 5.40 | 14.75 | 14.52 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN) | -12.85 | -9.60 | -7.11 | -2.61 | -1.34 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME) | -3.93 | -3.15 | -2.70 | -1.91 | -1.04 |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV) | -2.19 | -1.63 | -1.08 | 0.16 | 0.24 |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs) | 16007.40 | 15977.40 | 16082.50 | 16295.10 | 16441.30 |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us) | 7525.90 | 7528.80 | 7537.40 | 7490.60 | 7,495.2 a) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b) | 10.11% | 10.50% | 10.79% | 10.88% | - |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b) | 6.50% | - | 6.50% | - | - |

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).

| 07/11/2008 | 08/11/2008 | 09/11/2008 | 10/11/2008 | 11/11/2008 | 12/11/2008 | 13/11/2008 | 14/11/2008 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.44300 | 1.44354 | 1.44408 | 1.44462 | n.d | n.d | n.d | n.d |

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*) |
|--------|----------|
| MN-UFV | 1.3744 % |
| MN | 7.9431 % |
| ME | 4.1390 % |

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF

