

## MONEDA Y MERCADO - SEMANA 52/2011

### I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

#### A. SUBASTA DEL 28/12/2011

##### 1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a) |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LT-MN | BCB       | 91    | 1      | 11,900   | 0.7516% | 0.7531% | 0.7552% | 99.8100 |
| LT-MN | BCB       | 273   | 1      | 50,000   | 2.2418% | 2.2805% | 2.2868% | 98.3000 |
| LT-MN | BCB       | 364   | 2      | 13,900   | 2.5536% | 2.6213% | 2.6209% | 97.4180 |

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   | 888    | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 99.999  |

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     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 07/12/2011 |          |         |         |         |
| 14/12/2011 | 10,000   | 0.7556% | 0.7571% | 0.7592% |
| 21/12/2011 | 25,000   | 0.7516% | 0.7531% | 0.7552% |
| 28/12/2011 | 11,900   | 0.7516% | 0.7531% | 0.7552% |

### B. MESA DE DINERO

#### 1. OFERTA DE VALORES DEL 30/12/2011 AL 03/01/2012

No existe oferta

#### 2. OFERTA DE REPORTOS DEL 29/12/2011 AL 04/01/2012

| 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 reporte. Para MN-UFV la tasa es 7.00%

#### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL 29/12/2011

MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

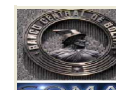
#### 4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

No existen adjudicaciones

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



## MONEDA Y MERCADO - SEMANA 52/2011

### 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 % | 5.50%           | 6.00 %  | Tasa              | 10.25%  | 10.75 %         | 5.50%   | 6.00 % |
| TEA (7 días) | 10.78%            | 11.34%  | 5.65%           | 6.18%   | TEA (7 días)      | 10.78%  | 11.34%          | 5.65%   | 6.18%  |

### 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 01/2012 DE FECHA 04/01/2012

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|-------|-------------|---------------|
| LT      | BCB    | 09:10  | MN-UFV | 364   | Competitiva | 500,000       |
| LT      | BCB    | 09:20  | MN     | 91    | Competitiva | 25,000,000    |
| LT      | BCB    | 09:30  | MN     | 182   | Competitiva | 130,000,000   |
| LT      | BCB    | 09:40  | MN     | 273   | Competitiva | 130,000,000   |
| LT      | BCB    | 09:50  | MN     | 364   | Competitiva | 250,000,000   |
| BT 2%   | BCB    | 10:00  | MN     | 728   | Competitiva | 90,000,000    |
| 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 | 30/12/2011 | 06/01/2012 | 13/01/2012 | 20/01/2012 | 27/01/2012 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MN              | 52,031     | 71,057     | 103,352    | 81,235     | 160,229    |
| MU              | 15,604     | 68,861     | 96,394     | 69,247     | 100,560    |

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

| Título:                                | Saldos al<br>23/12/2011 | Canc. Ant./Venc. al<br>23 al 29/12/2011<br>(BBX) | MDD y Venta<br>Directa<br>del 23 al 29/12/2011 | Saldos al<br>29/12/2011 | Subasta<br>52/2011 | Vencim.<br>52/2011 | Saldos al<br>30/12/2011 (*) |
|--|-------------------------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |  |  |                         |                    |                    |                             |
| TGN                                    | 6,612,061               | 0  | 0  | 6,612,061               | 0                  | 0                  | 6,612,061                   |
| BCB                                    | 6,947,379               | 19   | 6,812  | 6,954,172               | 75,800             | 52,031             | 6,977,941                   |
| <b>Total:</b>                          | <b>13,559,440</b>       | <b>19</b>  | <b>6,812</b>                                   | <b>13,566,233</b>       | <b>75,800</b>      | <b>52,031</b>      | <b>13,590,002</b>           |
| <b>Moneda Extranjera</b>               |                         |  |  |                         |                    |                    |                             |
| BCB                                    | 0                       | 0  | 0  | 0                       | 0                  | 0                  | 0                           |
| <b>Total:</b>                          | <b>0</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| <b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b> |                         |  |  |                         |                    |                    |                             |
| TGN                                    | 1,140,843               | 0  | 0  | 1,140,843               | 0                  | 7,000              | 1,133,843                   |
| BCB                                    | 1,686,097               | 0  | 0  | 1,686,097               | 0                  | 8,604              | 1,677,493                   |
| <b>Total:</b>                          | <b>2,826,940</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>                                       | <b>2,826,940</b>        | <b>0</b>           | <b>15,604</b>      | <b>2,811,336</b>            |

(\*) No incluye colocaciones de fecha 30.12.11



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 52/2011

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         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-03       | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-03       | 05/03/2003       | 16/12/2017     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-03       | 05/03/2003       | 17/01/2012     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.8          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-03       | 01/04/2003       | 12/01/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-03       | 01/04/2003       | 13/02/2012     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.8          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-03       | 02/05/2003       | 12/02/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-03       | 02/05/2003       | 15/03/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-03       | 02/06/2003       | 15/03/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-03       | 02/06/2003       | 15/04/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-03       | 01/07/2003       | 13/04/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-03       | 01/07/2003       | 14/05/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-03       | 01/08/2003       | 14/05/2018     | 15           | 45.0         |          |              |          | 11.3         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-03       | 01/08/2003       | 14/06/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-03       | 01/09/2003       | 14/06/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-03       | 01/09/2003       | 15/07/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-03       | 01/10/2003       | 14/07/2018     | 15           | 45.0         |          |              |          | 11.3         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-03       | 01/10/2003       | 14/08/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-03       | 04/11/2003       | 17/08/2018     | 15           | 45.0         |          |              |          | 11.3         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-03       | 04/11/2003       | 17/09/2012     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-03       | 01/12/2003       | 13/09/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-03       | 01/12/2003       | 14/10/2012     | 9            | 25.0         |          |              |          | 6.3          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión:</b>  | <b>2003</b>      |                |              | <b>890.0</b> |          |              |          | <b>222.8</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-04       | 02/01/2004       | 15/10/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-04       | 02/01/2004       | 15/11/2012     | 9            | 40.0         |          |              |          | 10.0         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-04       | 02/02/2004       | 15/11/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-04       | 02/02/2004       | 16/12/2012     | 9            | 40.0         |          |              |          | 10.0         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-04       | 01/03/2004       | 13/12/2018     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-04       | 01/03/2004       | 13/01/2013     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.8          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-04       | 01/04/2004       | 13/01/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-04       | 01/04/2004       | 13/02/2013     | 9            | 40.0         |          |              |          | 10.0         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-04       | 03/05/2004       | 14/02/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-04       | 03/05/2004       | 17/03/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-04       | 01/06/2004       | 15/03/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-04       | 01/06/2004       | 15/04/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-04       | 01/07/2004       | 14/04/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-04       | 01/07/2004       | 15/05/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-04       | 02/08/2004       | 16/05/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-04       | 02/08/2004       | 16/06/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-04       | 01/09/2004       | 15/06/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-04       | 01/09/2004       | 16/07/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-04       | 01/10/2004       | 15/07/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-04       | 01/10/2004       | 15/08/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-04       | 01/11/2004       | 15/08/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-04       | 01/11/2004       | 15/09/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-04       | 01/12/2004       | 14/09/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-04       | 01/12/2004       | 15/10/2013     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión:</b>  | <b>2004</b>      |                |              | <b>995.0</b> |          |              |          | <b>249.1</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-05       | 03/01/2005       | 17/10/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-05       | 03/01/2005       | 17/11/2013     | 9            | 40.0         |          |              |          | 10.0         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-05       | 01/02/2005       | 15/11/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-05       | 01/02/2005       | 16/12/2013     | 9            | 35.0         |          |              |          | 8.8          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-05       | 01/03/2005       | 13/12/2019     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-05       | 01/03/2005       | 13/01/2014     | 9            | 40.0         |          |              |          | 10.0         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-05       | 01/04/2005       | 13/01/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-05       | 01/04/2005       | 13/02/2014     | 9            | 40.0         |          |              |          | 10.0         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-05       | 03/05/2005       | 14/02/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1J-05       | 03/05/2005       | 17/03/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-05       | 01/06/2005       | 14/03/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1L-05       | 01/06/2005       | 15/04/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-05       | 01/07/2005       | 13/04/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1N-05       | 01/07/2005       | 15/05/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-05       | 01/08/2005       | 14/05/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1P-05       | 01/08/2005       | 15/06/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-05       | 01/09/2005       | 14/06/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1R-05       | 01/09/2005       | 16/07/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-05       | 03/10/2005       | 16/07/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-05       | 03/10/2005       | 17/08/2014     | 9            | 30.0         |          |              |          | 7.5          | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-05       | 01/11/2005       | 14/08/2020     | 15           | 50.0         |          |              |          | 12.5         | 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-U1V-05           | 01/11/2005       | 15/09/2014     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1W-05           | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1X-05           | 01/12/2005       | 15/10/2014     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| BTU03640548          | 02/12/2005       | 23/11/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.8           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| BTU03640549          | 09/12/2005       | 30/11/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.8           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| BTU03640550          | 16/12/2005       | 07/09/2012     | 7            | 43.1           |          |              |            | 10.8           | 43,100                | 7.00 % | Semestral    | SIST.FINANC. |
| <b>Emisión: 2005</b> |                  |                |              | <b>1,124.3</b> |          |              |            | <b>281.5</b>   |                       |        |              |              |
| TGN-U1A-06           | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1B-06           | 03/01/2006       | 17/11/2014     | 9            | 35.0           |          |              |            | 8.8            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1C-06           | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1D-06           | 01/02/2006       | 16/12/2014     | 9            | 40.0           |          |              |            | 10.0           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1E-06           | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1F-06           | 01/03/2006       | 13/01/2015     | 9            | 35.0           |          |              |            | 8.8            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1G-06           | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1H-06           | 03/04/2006       | 15/02/2015     | 9            | 40.0           |          |              |            | 10.0           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1I-06           | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1J-06           | 02/05/2006       | 16/03/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1K-06           | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1L-06           | 01/06/2006       | 15/04/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1M-06           | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1N-06           | 01/07/2006       | 15/05/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1O-06           | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1P-06           | 01/08/2006       | 15/06/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1Q-06           | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1R-06           | 01/09/2006       | 16/07/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1S-06           | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1T-06           | 02/10/2006       | 16/08/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1U-06           | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50.0           |          |              |            | 12.5           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1V-06           | 01/11/2006       | 15/08/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1W-06           | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45.0           |          |              |            | 11.3           | 5,000                 | 5.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1X-06           | 01/12/2006       | 15/10/2015     | 9            | 30.0           |          |              |            | 7.5            | 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: 2006</b> |                  |                |              | <b>985.0</b>   |          |              | <b>9.6</b> | <b>256.2</b>   |                       |        |              |              |
| TGN-U1A-07           | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1B-07           | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1C-07           | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1D-07           | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1E-07           | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 20.0           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1F-07           | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75.0           |          |              |            | 18.8           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1G-07           | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 20.0           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| TGN-U1H-07           | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80.0           |          |              |            | 20.0           | 5,000                 | 4.00 % | Anual        | AFP          |
| <b>Emisión: 2007</b> |                  |                |              | <b>615.0</b>   |          |              |            | <b>154.0</b>   |                       |        |              |              |
| <b>TOTAL</b>         |                  |                |              | <b>4,609.3</b> |          | <b>786.0</b> | <b>9.6</b> | <b>1,949.7</b> |                       |        |              |              |

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 52/2011

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: 1,890,404,917.26\*

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 84,448,488.20\*

Total : 1,974,853,405.46

\* Información de saldos en MN al 27/12/2011

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle  | 21/12/2011 | 22/12/2011 | 23/12/2011 | 27/12/2011 | 28/12/2011  |
|--|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 8,712.24   | 8,712.40   | 8,744.26   | 8,815.59   | n.d.        |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 4,531.71   | 4,142.38   | 4,141.40   | 4,557.21   | 4,417.25    |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 235.40     | 231.84     | 236.81     | 232.58     | 365.49      |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 8.09       | 8.08       | 8.01       | 8.51       | 8.51        |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | 9.05       | 0.06       | 0.77       | 18.81      | 9.25        |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | -4.29      | 0.52       | 4.36       | 6.88       | -5.40       |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | 0.00       | 0.02       | 0.02       | 0.02       | 0.00        |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 4,508.73   | 4,386.61   | 4,325.31   | 4,285.33   | 4,299.99    |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 234.22     | 233.43     | 234.27     | 235.01     | 249.51      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 8.00       | 8.03       | 8.02       | 8.07       | 8.12        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 7.38       | 4.94       | 3.90       | 4.59       | 5.11        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | -6.14      | -3.92      | -1.85      | 1.57       | 0.80        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01       | 0.01        |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 28,415.68  | 28,598.00  | 28,733.10  | 28,758.54  | 28,791.48   |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 12,105.32  | 12,090.79  | 12,086.75  | 12,089.73  | 12,090.61c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | 1.00%      | -          | -          | 1.00%       |
| 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 BSO y BLA.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

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

| 30/12/2011 | 31/12/2011 | 01/01/2012 | 02/01/2012 | 03/01/2012 | 04/01/2012 | 05/01/2012 | 06/01/2012 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.71802    | 1.71839    | 1.71876    | 1.71913    | 1.71950    | 1.71987    | 1.72024    | 1.72061    |

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)  |
|--------|---------|
| MN-UFV | 1.8738% |
| MN     | 0.6437% |
| ME     | 0.4702% |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF