



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL SEMANA N° 31/2015

### A. SUBASTA DEL: mié 29/7/2015

#### 1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

| Tipo  | Emisor | Plazo (días) | Posturas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a) |
|-------|--------|--------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LB-MN | BCB    | 273          | 1        | 5.000    | 0,6066% | 0,6094% | 0,6098% | 99,5400 |

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

#### 2. TASA MÁXIMA ADJUDICADA EN SUBASTA

| Título | Colocador | Plazo (días) | Posturas | TD      | TR      | TEA     | PU % a) |
|--------|-----------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| LB-MN  | BCB       | 273          | 1        | 0,6066% | 0,6094% | 0,6098% | 99,540  |

#### 3. ADJUDICACIONES DE LTs MN A 91 DIAS

| Fecha      | Cantidad | TD | TR | TEA |
|------------|----------|----|----|-----|
| 09/07/2015 |          |    |    |     |
| 15/07/2015 |          |    |    |     |
| 22/07/2015 |          |    |    |     |
| 29/07/2015 |          |    |    |     |

### B. MESA DE DINERO

#### 1. OFERTA DE VALORES DEL: **vie 31/7/2015** **Al** **mar 4/8/2015**

No existe oferta

#### 2. OFERTA DE REPORTOS DEL: **jue 30/7/2015** **Al** **mié 5/8/2015**

| Moneda | Tasa Premio Base | Tasa Premio Base Actual |         | Plazo | Monto Máximo Disponible |             | Tasa de       |
|--------|------------------|-------------------------|---------|-------|-------------------------|-------------|---------------|
|        | Anterior         | Base                    | Mesa a) |       | Semanal                 | Diario      | Valoración b) |
| MN     | 2,50 %           | 2,50 %                  | 3,00 %  | 15    | 3.000.000.000           | 600.000.000 | 7,50 %        |
| ME     | 4,00 %           | 4,00 %                  | 4,50 %  | 15    | 25.000.000              | 5.000.000   | 12,5 %        |

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 5.50%

#### 3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL: **jue 30/7/2015**

##### 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

## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

### SEMANA N° 31/2015

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

|              | Semana Anterior   |         |                 |         | Semana Actual     |         |                 |         |
|--------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|
|              | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         |
|              | Tramo1            | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 |
| Tasa         | 5,50 %            | 6,00 %  | 4,00%           | 4,50 %  | 5,50%             | 6,00 %  | 4,00%           | 4,50 %  |
| TEA (7 días) | 5,65%             | 6,18%   | 4,08%           | 4,60%   | 5,65%             | 6,18%   | 4,08%           | 4,60%   |

#### 6. CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE VALORES

- El precio de compra anticipada para valores públicos TGN 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.
- Los valores públicos colocados por el BCB con fines de regulación monetaria, serán redimidos anticipadamente sin castigo, es decir a precio de curva.
- El precio de compra anticipada para valores públicos TGN en MN 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.
- El precio de compra anticipada para valores públicos TGN 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. SUBASTA - SEMANA N° 32/2015 DE FECHA: mié 5/8/2015

#### 1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

| Tipo    | Emisor | Cierre | Moneda | Plazo (días) | Modalidad   | Valor Nominal |
|---------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------------|
| LB      | BCB    | 09:10  | MN     | 91           | Competitiva | 30.000.000    |
| LB      | BCB    | 09:20  | MN     | 182          | Competitiva | 120.000.000   |
| LB      | BCB    | 09:30  | MN     | 273          | Competitiva | 150.000.000   |
| LB      | BCB    | 09:40  | MN     | 364          | Competitiva | 270.000.000   |
| BB 2%   | BCB    | 09:50  | MN     | 728          | Competitiva | 30.000.000    |
| BT 2,5% | TGN    | 09:10  | MN     | 1456         | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 2,8% | TGN    | 09:20  | MN     | 2184         | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3%   | TGN    | 09:30  | MN     | 2912         | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,2% | TGN    | 09:40  | MN     | 3640         | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,6% | TGN    | 09:50  | MN     | 5460         | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 3,8% | TGN    | 10:00  | MN     | 7280         | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 4%   | TGN    | 10:10  | MN     | 10920        | Competitiva | 1.000.000     |
| BT 4,1% | TGN    | 10:20  | MN     | 18200        | Competitiva | 10.000.000    |
| BT 4,3% | TGN    | 10:30  | MN     | 36400        | Competitiva | 20.000.000    |

#### 2. VENCIMIENTOS SEMANALES DE VALORES EN VALOR NOMINAL (en millones)

| Vencimientos al | vie 31/7/2015 | vie 7/8/2015 | vie 14/8/2015 | vie 21/8/2015 | vie 28/8/2015 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| MN              | 216           | 416          | 838           | 747           | 564           |
| MU              | 2             | 2            | 2             | 2             | 2             |

3. VALORES EMITIDOS POR INTERMEDIO DEL BCB (en millones)

| SALDO                           |        | COLOCACION-MDDCANCELCACIONES-ANT.MDD |                     | SALDO              | SUBASTA             | VENCIMIENTOS        | SALDO (*)           |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Al: vie/24/07/2015              |        | Del: sáb/25/07/2015                  | Del: sáb/25/07/2015 | Al: jue/30/07/2015 | Del: mié/29/07/2015 | Del: vie/31/07/2015 | Al: vie /31/07/2015 |
|                                 |        | Al: jue/30/07/2015                   | Al: jue/30/07/2015  |                    |                     |                     |                     |
| Moneda Nacional                 |        |                                      |                     |                    |                     |                     |                     |
| BCB                             | 18.672 | 14                                   | 4                   | 18.682             | 5                   | 196                 | 18.491              |
| TGN                             | 10.179 | 0                                    | 0                   | 10.179             | 0                   | 20                  | 10.159              |
| Total:                          | 28.851 | 14                                   | 4                   | 28.861             | 5                   | 216                 | 28.650              |
| Moneda Extranjera               |        |                                      |                     |                    |                     |                     |                     |
| BCB                             | 0      | 0                                    | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| TGN                             | 0      | 0                                    | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Total:                          | 0      | 0                                    | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| Unidad de Fomento a la Vivienda |        |                                      |                     |                    |                     |                     |                     |
| BCB                             | 0      | 0                                    | 0                   | 0                  | 0                   | 0                   | 0                   |
| TGN                             | 187    | 0                                    | 0                   | 187                | 0                   | 2                   | 185                 |
| Total:                          | 187    | 0                                    | 0                   | 187                | 0                   | 2                   | 185                 |

(\*) No incluye colocaciones y cancelaciones de BBX



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

### SEMANA N° 31/2015

#### 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-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>22,0</b>  |          | <b>22,0</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: 2002</b> |                  |                |              |           |          | <b>132,0</b> |          | <b>132,0</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-03           | 02/01/2003       | 15/10/2017     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-03           | 03/02/2003       | 16/11/2017     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-03           | 05/03/2003       | 16/12/2017     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-03           | 01/04/2003       | 12/01/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-03           | 02/05/2003       | 12/02/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-03           | 02/06/2003       | 15/03/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-03           | 01/07/2003       | 13/04/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-03           | 01/08/2003       | 14/05/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 13,6         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-03           | 01/09/2003       | 14/06/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-03           | 01/10/2003       | 14/07/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 13,6         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-03           | 04/11/2003       | 17/08/2018     | 15           | 45,0      |          |              |          | 13,6         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-03           | 01/12/2003       | 13/09/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2003</b> |                  |                |              |           |          | <b>585,0</b> |          | <b>176,3</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-04           | 02/01/2004       | 15/10/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-04           | 02/02/2004       | 15/11/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-04           | 01/03/2004       | 13/12/2018     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-04           | 01/04/2004       | 13/01/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-04           | 03/05/2004       | 14/02/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-04           | 01/06/2004       | 15/03/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-04           | 01/07/2004       | 14/04/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-04           | 02/08/2004       | 16/05/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-04           | 01/09/2004       | 15/06/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-04           | 01/10/2004       | 15/07/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-04           | 01/11/2004       | 15/08/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-04           | 01/12/2004       | 14/09/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| <b>Emisión: 2004</b> |                  |                |              |           |          | <b>600,0</b> |          | <b>180,9</b> |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-05           | 03/01/2005       | 17/10/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-05           | 01/02/2005       | 15/11/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-05           | 01/03/2005       | 13/12/2019     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-05           | 01/04/2005       | 13/01/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-05           | 03/05/2005       | 14/02/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-05           | 01/06/2005       | 14/03/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-05           | 01/07/2005       | 13/04/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-05           | 01/08/2005       | 14/05/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-05           | 01/09/2005       | 14/06/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-05           | 03/10/2005       | 16/07/2020     | 15           | 50,0      |          |              |          | 15,1         | 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-U1U-05       | 01/11/2005       | 14/08/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-05       | 01/12/2005       | 13/09/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2005    |                  |                |              | 600,0     |          |             |          | 180,9    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-06       | 03/01/2006       | 16/10/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-06       | 01/02/2006       | 14/11/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-06       | 01/03/2006       | 12/12/2020     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-06       | 03/04/2006       | 14/01/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1I-06       | 02/05/2006       | 12/02/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1K-06       | 01/06/2006       | 14/03/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1M-06       | 01/07/2006       | 13/04/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1O-06       | 01/08/2006       | 14/05/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1Q-06       | 01/09/2006       | 14/06/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1S-06       | 02/10/2006       | 15/07/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1T-06       | 02/10/2006       | 16/08/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 9,0      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1U-06       | 01/11/2006       | 14/08/2021     | 15           | 50,0      |          |             |          | 15,1     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1V-06       | 01/11/2006       | 15/08/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 9,0      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1W-06       | 01/12/2006       | 13/09/2021     | 15           | 45,0      |          |             |          | 13,6     | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1X-06       | 01/12/2006       | 15/10/2015     | 9            | 30,0      |          |             |          | 9,0      | 5.000                 | 5,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2006    |                  |                |              | 685,0     |          |             |          | 206,5    |                       |        |              |         |
| TGN-U1A-07       | 02/01/2007       | 15/10/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 22,6     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1B-07       | 01/02/2007       | 14/11/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 22,6     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1C-07       | 01/03/2007       | 12/12/2021     | 15           | 75,0      |          |             |          | 22,6     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1D-07       | 02/04/2007       | 13/01/2022     | 15           | 75,0      |          |             |          | 22,6     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1E-07       | 02/05/2007       | 12/02/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 24,1     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1F-07       | 01/06/2007       | 14/03/2022     | 15           | 75,0      |          |             |          | 22,6     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1G-07       | 01/07/2007       | 13/04/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 24,1     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| TGN-U1H-07       | 01/08/2007       | 14/05/2022     | 15           | 80,0      |          |             |          | 24,1     | 5.000                 | 4,00 % | Anual        | AFP     |
| Emisión: 2007    |                  |                |              | 615,0     |          |             |          | 185,4    |                       |        |              |         |
| TOTAL            |                  |                |              | 3.085,0   |          | 291,0       |          | 1.220,9  |                       |        |              |         |

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

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 344.674.100,29 \*

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 19.183.516,83 \*

Total : 363.857.617,12

\* Información de saldos en MN al 28/07/2015



## OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL

SEMANA N° 31/2015

### E. INDICADORES MACROECONÓMICOS

#### 1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle                                                        | 23/07/2015 | 24/07/2015 | 27/07/2015 | 28/07/2015 | 29/07/2015  |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Depósitos Bancarios (en millones de \$us) a)                   | 16.733,95  | 16.775,13  | 16.715,77  | n.d.       | n.d.        |
| Excedente del encaje en efectivo (en millones MN) e)           | 5.747,91   | 6.059,82   | 5.934,30   | 5.921,43   | 5.098,16    |
| Excedente del encaje en efectivo (en millones ME)              | 408,71     | 412,70     | 409,21     | 542,20     | 421,08      |
| Excedente del encaje en efectivo (en millones MN-UFV)          | -          | -          | -          | -          | -           |
| Excedente del encaje en títulos (en millones MN) e)            | 11,05      | 15,95      | -10,73     | -18,64     | 27,82       |
| Excedente del encaje en títulos (en millones ME)               | 1,34       | -1,78      | 0,83       | 2,39       | -3,71       |
| Excedente del encaje en títulos (en millones MN-UFV)           | -          | -          | -          | -          | -           |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (en millones MN) e)  | 6.149,50   | 6.138,29   | 6.115,62   | 5.921,43   | 5.509,79    |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (en millones ME)     | 388,71     | 391,71     | 393,65     | 542,20     | 481,64      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (en millones MN-UFV) | -          | -          | -          | -          | -           |
| Excedente promedio del encaje en títulos (en millones MN) e)   | 0,83       | 2,72       | 1,22       | -18,64     | 4,59        |
| Excedente promedio del encaje en títulos (en millones ME)      | 0,13       | -0,11      | -0,01      | 2,39       | -0,66       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (en millones MN-UFV)  | -          | -          | -          | -          | -           |
| Emisión monetaria (en millones de Bs)                          | 38.580,16  | 38.517,38  | 38.487,64  | 38.407,94  | 38.465,96   |
| Reservas Internacionales Netas (en millones de \$us)           | 14.534,26  | 14.530,17  | 14.525,30  | 14.541,01  | 14.549,17 ) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)                        | -          | -          | -          | -          | -           |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)                        | 1,30%      | -          | -          | -          | 1,30%       |

a) Datos preliminares. Depósitos de Bancos Múltiples.

b) Incluye operaciones de Entidad Financiera de Vivienda.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

e) Incluye cifras de MN-UFV

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

| vie 31/7/2015 | sáb 1/8/2015 | dom 2/8/2015 | lun 3/8/2015 | mar 4/8/2015 | mié 5/8/2015 | jue 6/8/2015 | vie 7/8/2015 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2,06795       | 2,06812      | 2,06829      | 2,06846      | 2,06863      | 2,0688       | 2,06897      | 2,06915      |

#### 3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)    |
|--------|-----------|
| MN-UFV | -0,0510 % |
| MN     | 1,7353 %  |
| ME     | 0,3350 %  |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF