



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

11-Febrero-2013

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados		
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Al: 7/Feb./2013			
Compras a terceros[1]:	893,37	470,41	1.218,35
Ventas a terceros[1]:	858,53	659,65	1.010,59
Interbancario[2]:	1.983,66	1.466,32	-
Posición de cambios:	-10.418,03	12.522,89	-1.190,82

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Ofertado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-	-

3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

Monto Licitado Millones de US\$	Monto Adjudicado Millones de US\$	Promedio Ponderado Adjudicado \$
-	-	-

II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 8/Feb./2013	2.497.587

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 8/Feb./2013:	1.805.900	4,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 8/Feb./2013:	0	19.896	5,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 8/Feb./2013:	0	4,00

VI. SITUACIÓN DE ENCAJE DEL SISTEMA BANCARIO (millones de pesos)

Encaje exigido diario al:	
6/Feb./2013	3.066.477
Encaje mantenido	
Caja diario al: 6/Feb./2013	1.563.175
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 6/Feb./2013	901.547
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 6/Feb./2013	5.644.056

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
8/Feb./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	107.000

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

2. DEPÓSITO DE LIQUIDEZ EN MONEDA NACIONAL (DL) (millones de pesos)

Al:	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

3. VENTAS DE SWAP POR VENTANILLA [6] (millones de pesos)

Al:	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

[6] Banco Central de Chile Compra US\$ SWAP.

BCU
Por Ventanilla
al: 8/Feb./2013

Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP
Por Ventanilla
al: 8/Feb./2013

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Clás. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

X. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE Y TESORERÍA GENERAL

Sistema Bancario

	Millones de pesos Stock al: 6/Feb./2013	Rescates totales al: 11/Feb./2013	Stock total en circulación al: 8/Feb./2013
PDBC [15]	1.935.375	0	3.930.000
BCP [15]	1.640.886	0	3.730.550
BCU [14]	1.464.573,00	0,00	360.230,00
PRC [15]	35.031,00	0	9.342
CERO en UF [14]	45.409,00	0,00	11.541,00
BTP[15]	454.868,00	0	2.552.530
BTU[14]	1.002.852	0,00	436.768,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 7/Feb./2013	30 días \$	5,19
	90 días \$	5,48
	180 días \$	5,72
	360 días \$	6,11
	90 días UF	3,82
	360 días UF	3,71
Tasas SPC al: 8/Feb./2013	90 días \$	5,00
	180 días \$	5,05
	360 días \$	5,10

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 7/Feb./2013	1 año	-
	2 años	-
	5 años	-
	10 años	5,69
Tasas Bonos en UF al: 7/Feb./2013	1 año	-
	2 años	-
	5 años	2,76
	10 años	2,73
	20 años	2,80