



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

19-Febrero-2013

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 15/Feb./2013	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	882,32	1.123,99	599,65
Ventas a terceros[1]:	1.063,01	1.226,06	592,73
Interbancario[2]:	2.247,74	1.487,83	-
Posición de cambios:	-10.747,53	12.750,68	-1.314,38

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

[2] Interbancario se cuenta una vez.

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

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

#### 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: 18/Feb./2013	3.225.527

### III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 18/Feb./2013:	927.300	4,75

### IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 18/Feb./2013:	0	32.827	5,25

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 18/Feb./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al:	
14/Feb./2013	3.097.037
Encaje mantenido	
Caja diario al: 14/Feb./2013	1.677.016
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 14/Feb./2013	2.515.585
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 14/Feb./2013	1.367.066

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
18/Feb./2013	
Promedio(%)	5,02
Máxima(%)	5,10
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	258.830

### 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
Al: 18/Feb./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 18/Feb./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 18/Feb./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 18/Feb./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

**4. COMPRAS POR LICITACIÓN [7] (millones de dólares)**

Al: 18/Feb./2013

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

[7] Banco Central de Chile Vende US\$ SWAP.

**5. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)**

Al: 18/Feb./2013

Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH**

	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BBCP	2	-	-	-	-	-
BBCP	5	-	-	-	-	-
BBCP	10	-	-	-	-	-

  

	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BCU	2	-	-	-	-	-
BCU	5	-	-	-	-	-
BCU	10	-	-	-	-	-
BCU	20	-	-	-	-	-
BCU	30	-	-	-	-	-

  

	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
PDBC	30	-	-	-	-	-
PDBC	60	-	-	-	-	-
PDBC	90	-	-	-	-	-
PDBC	180	-	-	-	-	-
PDBC	360	-	-	-	-	-

**7. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR LA TESORERÍA GENERAL**

	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BTP	5	-	-	-	-	-
BTP	7	-	-	-	-	-
BTP	10	-	-	-	-	-
BTP	20	-	-	-	-	-

  

	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BTU	5	-	-	-	-	-
BTU	7	-	-	-	-	-
BTU	10	-	-	-	-	-
BTU	20	-	-	-	-	-
BTU	30	-	-	-	-	-

[8] Millones de pesos.

[9] Miles de UF.

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

**IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH**

	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
BCU	-	-	-	-	-	-
Por licitación	-	-	-	-	-	-
al: 18/Feb./2013	-	-	-	-	-	-

  

	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
BBCP	-	-	-	-	-	-
Por licitación	-	-	-	-	-	-
al: 18/Feb./2013	-	-	-	-	-	-

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 18/Feb./2013

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 18/Feb./2013

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

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

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Cías. 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: 14/Feb./2013	Rescates totales al: 19/Feb./2013	Stock total en circulación al: 18/Feb./2013
PDBC [15]	1.546.212	0
BCP [15]	1.721.623	0
BCU [14]	1.706.906,00	0,00
PRC [15]	36.328,00	0
CERO en UF [14]	45.101,00	0,00
BTP[15]	470.289,00	0
BTU[14]	995.793	0,00
		436.768,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
15/Feb./2013	30 días \$	5,26
	90 días \$	5,42
	180 días \$	5,78
	360 días \$	6,17
	90 días UF	2,31
	360 días UF	3,18
Tasas SPC al: 18/Feb./2013	90 días \$	5,00
	180 días \$	5,04
	360 días \$	5,09

Tasas Bonos en pesos al:		Tasa
15/Feb./2013	1 año	-
	2 años	-
	5 años	5,67
	10 años	5,68
Tasas Bonos en UF al: 15/Feb./2013	1 año	2,56
	2 años	2,58
	5 años	2,71
	10 años	2,63
	20 años	2,76