



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

14-Marzo-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: 12/Mar./2013 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1.314,98 | 448,12 | 1.434,25 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.224,60 | 825,16 | 869,82 |
| Interbancario[2]: | 2.229,98 | 1.630,78 | - |
| Posición de cambios: | -9.298,63 | 13.739,88 | -2.757,34 |

[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: 13/Mar./2013 | 2.736.807 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 13/Mar./2013: | 486.000 | 4,75 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 13/Mar./2013: | 0 | 38.451 | 5,25 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 13/Mar./2013: | 0 | 4,00 |

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

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al: | |
| 11/Mar./2013 | 3.029.665 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 11/Mar./2013 | 1.670.486 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 11/Mar./2013 | 2.900.286 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 11/Mar./2013 | 749.401 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|--------|
| TPM (%) | 5,00 |
| Interbancaria al: | |
| 13/Mar./2013 | |
| Promedio(%) | 5,00 |
| Máxima(%) | 5,00 |
| Mínima(%) | 5,00 |
| Monto(MM \$) | 54.000 |

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 |
|------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| Al: 13/Mar./2013 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| Por ventanilla | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| | | | |
| Al: 13/Mar./2013 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 13/Mar./2013 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 13/Mar./2013 | Plazo Días | Vendido |
|------------------|---------------|---------|
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

Al: 13/Mar./2013

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

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

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

Al: 13/Mar./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] | |
| BCP | 2 | - | - | - | - | - |
| BCP | 5 | - | - | - | - | - |
| BCP | 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 | 200.000 | 370.890 | 95.610 | 104.390 | 5,10 |
| 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: Cías. 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] |
|------------------|-------------|-------------|----------------|
| BCU | - | - | - |
| Por licitación | - | - | - |
| al: 13/Mar./2013 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|------------------|-------------|-------------|----------------|
| BCP | - | - | - |
| Por licitación | - | - | - |
| al: 13/Mar./2013 | - | - | - |

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

| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| | | |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

BCU
Por Ventanilla
al: 13/Mar./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 13/Mar./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: 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: 11/Mar./2013 | Rescates totales al: 14/Mar./2013 | Stock total en circulación al: 13/Mar./2013 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15] | 1.144.363 | 240.000 | 2.930.000 |
| BCP [15] | 1.877.164 | 0 | 3.537.200 |
| BCU [14] | 1.802.545,00 | 0,00 | 363.130,00 |
| PRC [15] | 33.060,00 | 0 | 7.107 |
| CERO en UF [14] | 42.029,00 | 0,00 | 11.257,00 |
| BTP[15] | 382.778,00 | 0 | 2.552.530 |
| BTU[14] | 900.826 | 0,00 | 436.768,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: | Plazo | Tasa |
|-------------------------------|-------------|------|
| 12/Mar./2013 | 30 días \$ | 5,11 |
| | 90 días \$ | 5,41 |
| | 180 días \$ | 5,68 |
| | 360 días \$ | 6,00 |
| | 90 días UF | 3,08 |
| | 360 días UF | 3,32 |
| Tasas SPC al: 13/Mar./2013 | 90 días \$ | 5,00 |
| | 180 días \$ | 5,04 |
| | 360 días \$ | 5,06 |

| Tasas Bonos en pesos al: | Tasa | |
|---------------------------------------|---------|------|
| 12/Mar./2013 | 1 año | - |
| | 2 años | - |
| | 5 años | 5,58 |
| | 10 años | 5,60 |
| Tasas Bonos en UF al: 12/Mar./2013 | 1 año | 2,50 |
| | 2 años | - |
| | 5 años | 2,61 |
| | 10 años | 2,59 |
| | 20 años | 2,75 |