



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

18-Marzo-2013

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 14/Mar./2013			
Compras a terceros[1]:	1.203,38	591,29	1.336,53
Ventas a terceros[1]:	1.145,47	845,50	1.267,54
Interbancario[2]:	2.585,29	1.694,49	-
Posición de cambios:	-9.331,87	13.117,84	-3.011,42

[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: 15/Mar./2013	2.723.512

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 15/Mar./2013:	494.300	4,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 15/Mar./2013:	0	34.058	5,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 15/Mar./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al: 13/Mar./2013	3.029.665
Encaje mantenido Caja diario al: 13/Mar./2013	1.776.521
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 13/Mar./2013	2.289.258
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 13/Mar./2013	3.275.531

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al: 15/Mar./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	4,90
Monto(MM \$)	265.740

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

Por licitación Al: 15/Mar./2013	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Por ventanilla Al: 15/Mar./2013	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

Al: 15/Mar./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

Al: 15/Mar./2013	Plazo Días	Vendido
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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

Al: 15/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: 15/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	-	-	-	-	-
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

BCU Por licitación al: 15/Mar./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 15/Mar./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 15/Mar./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 15/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: 13/Mar./2013	Rescates totales al: 18/Mar./2013	Stock total en circulación al: 15/Mar./2013
PDBC [15]	1.212.638	0	2.990.000
BCP [15]	1.945.849	0	3.537.200
BCU [14]	2.003.351,00	0,00	363.130,00
PRC [15]	33.061,00	0	7.107
CERO en UF [14]	41.286,00	0,00	11.257,00
BTP[15]	332.696,00	0	2.552.530
BTU[14]	853.391	0,00	436.768,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
14/Mar./2013	30 días \$	5,10
	90 días \$	5,41
	180 días \$	5,62
	360 días \$	6,00
	90 días UF	3,09
	360 días UF	3,30
Tasas SPC al: 15/Mar./2013	90 días \$	5,01
	180 días \$	5,06
	360 días \$	5,09

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa	
14/Mar./2013	1 año	5,44
	2 años	5,46
	5 años	-
	10 años	5,62
Tasas Bonos en UF al: 14/Mar./2013	1 año	2,59
	2 años	2,60
	5 años	2,64
	10 años	2,58
	20 años	2,74