



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

20-Marzo-2013

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 18/Mar./2013	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	889,13	767,63	386,07
Ventas a terceros[1]:	1.120,05	748,79	312,48
Interbancario[2]:	1.889,03	1.322,35	-
Posición de cambios:	-9.897,48	13.165,60	-2.869,21

[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: 19/Mar./2013	2.760.177

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 19/Mar./2013:	595.200	4,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 19/Mar./2013:	0	23.535	5,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 19/Mar./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al: 15/Mar./2013	3.029.665
Encaje mantenido Caja diario al: 15/Mar./2013	1.643.283
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 15/Mar./2013	2.263.271
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 15/Mar./2013	5.279.554

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al: 19/Mar./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	4,90
Monto(MM \$)	394.900

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: 19/Mar./2013	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Por ventanilla Al: 19/Mar./2013	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

Al: 19/Mar./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

Al: 19/Mar./2013	Plazo Días	Vendido
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Al: 19/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: 19/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	16.000	44.760	0	16.000	5,59

	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
BCU	2	-	-	-	-	-
BCU	5	1.400,00	4.720,00	60,00	1.340,00	2,55
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	400.000	222.700	162.500	37.500	5,18
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: 19/Mar./2013	-	-	-	-	-	-

	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
BCP	-	-	-	-	-	-
Por licitación	-	-	-	-	-	-
al: 19/Mar./2013	-	-	-	-	-	-

	-	-	-
BCU			
Por Ventanilla			
al: 19/Mar./2013			

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

BCP
Por Ventanilla
al: 19/Mar./2013

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: 15/Mar./2013	Rescates totales al: 20/Mar./2013	Stock total en circulación al: 19/Mar./2013
PDBC [15]	1.084.613	300.000	2.990.000
BCP [15]	1.857.431	0	3.537.200
BCU [14]	1.970.852,00	0,00	364.630,00
PRC [15]	34.899,00	0	4.796
CERO en UF [14]	42.016,00	0,00	11.228,00
BTP[15]	278.344,00	0	2.552.530
BTU[14]	853.946	0,00	436.768,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al:		
18/Mar./2013	30 días \$	5,07
	90 días \$	5,38
	180 días \$	5,62
	360 días \$	6,03
	90 días UF	3,36
	360 días UF	3,34
Tasas SPC al:		
19/Mar./2013	90 días \$	5,00
	180 días \$	5,05
	360 días \$	5,10

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al:		
18/Mar./2013	1 año	-
	2 años	5,45
	5 años	5,59
	10 años	-
Tasas Bonos en UF al:		
18/Mar./2013	1 año	-
	2 años	2,59
	5 años	2,55
	10 años	2,57
	20 años	2,70