



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

5-Abril-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: 3/Abr./2013			
Compras a terceros[1]:	923,28	515,14	1.287,22
Ventas a terceros[1]:	992,60	574,40	1.178,63
Interbancario[2]:	1.580,51	958,87	-
Posición de cambios:	-10.656,97	12.554,76	-2.850,23

[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: 4/Abr./2013	3.239.075

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 4/Abr./2013:	2.458.800	4,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 4/Abr./2013:	0	0	5,25

V. RESERVA TÉCNICA

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

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

Encaje exigido diario al:	
2/Abr./2013	3.035.663
Encaje mantenido	
Caja diario al: 2/Abr./2013	1.616.897
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 2/Abr./2013	901.572
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 2/Abr./2013	7.054.731

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
4/Abr./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	189.100

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: 4/Abr./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 4/Abr./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 4/Abr./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 4/Abr./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

Al: 4/Abr./2013

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

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

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

Al: 4/Abr./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]	
BPC	2	-	-	-	-	-
BPC	5	-	-	-	-	-
BPC	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

	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
BCU Por licitación al: 4/Abr./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
BPC Por licitación al: 4/Abr./2013	-	-	-

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

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 4/Abr./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 4/Abr./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: 2/Abr./2013	Rescates totales al: 5/Abr./2013	Stock total en circulación al: 4/Abr./2013
PDBC [15]	1.086.157	0	2.610.000
BCP [15]	1.790.285	0	3.608.400
BCU [14]	1.666.148,00	0,00	355.570,00
PRC [15]	27.688,00	0	4.324
CERO en UF [14]	30.982,00	0,00	10.412,00
BTP[15]	472.801,00	0	2.552.530
BTU[14]	842.281	0,00	436.768,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 3/Abr./2013	30 días \$	5,08
	90 días \$	5,34
	180 días \$	5,55
	360 días \$	5,91
	90 días UF	4,11
	360 días UF	3,66
Tasas SPC al: 4/Abr./2013	90 días \$	4,98
	180 días \$	5,00
	360 días \$	4,98

	Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 3/Abr./2013	
1 año	5,41
2 años	5,42
5 años	5,46
10 años	5,50
Tasas Bonos en UF al: 3/Abr./2013	
1 año	-
2 años	2,71
5 años	2,59
10 años	2,58
20 años	-