



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

12-Abril-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: 10/Abr./2013			
Compras a terceros[1]:	2.124,81	1.631,99	951,50
Ventas a terceros[1]:	1.267,23	1.415,44	877,08
Interbancario[2]:	2.595,16	1.653,38	-
Posición de cambios:	-8.535,14	11.085,43	-2.462,41

[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: 11/Abr./2013	3.327.167

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 11/Abr./2013:	492.500	4,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 11/Abr./2013:	0	0	5,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 11/Abr./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al:	
9/Abr./2013	3.044.220
Encaje mantenido	
Caja diario al: 9/Abr./2013	1.679.416
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 9/Abr./2013	2.714.873
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 9/Abr./2013	1.350.465

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
11/Abr./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	106.200

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

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 11/Abr./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 11/Abr./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

Al: 11/Abr./2013	Plazo Días	Comprado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Al: 11/Abr./2013	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 11/Abr./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	2	-	-	-	-	-
-	5	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-

BCU Al: 11/Abr./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	2	-	-	-	-	-
-	5	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-
-	20	-	-	-	-	-
-	30	-	-	-	-	-

PDDB Al: 11/Abr./2013	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	30	200.000	447.500	184.500	15.500	5,03
-	60	-	-	-	-	-
-	90	-	-	-	-	-
-	180	-	-	-	-	-
-	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 11/Abr./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	5	-	-	-	-	-
-	7	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-
-	20	-	-	-	-	-

BTU Al: 11/Abr./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	5	-	-	-	-	-
-	7	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-
-	20	-	-	-	-	-
-	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: 11/Abr./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 11/Abr./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 11/Abr./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 11/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: 9/Abr./2013	Rescates totales al: 12/Abr./2013	Stock total en circulación al: 11/Abr./2013
PDBC [15]	1.295.991	460.000	2.530.000
BCP [15]	1.777.606	0	3.624.400
BCU [14]	1.717.418,00	0,00	358.370,00
PRC [15]	27.809,00	0	4.324
CERO en UF [14]	35.679,00	0,00	10.412,00
BTP[15]	329.444,00	0	2.552.530
BTU[14]	830.667	0,00	436.768,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
10/Abr./2013	30 días \$	5,05
	90 días \$	5,37
	180 días \$	5,36
	360 días \$	5,88
	90 días UF	3,88
	360 días UF	3,60
Tasas SPC al: 11/Abr./2013	90 días \$	4,98
	180 días \$	4,96
	360 días \$	4,91

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa
10/Abr./2013	-
1 año	-
2 años	5,33
5 años	5,32
10 años	5,29
Tasas Bonos en UF al:	-
10/Abr./2013	-
1 año	-
2 años	2,74
5 años	2,57
10 años	2,48
20 años	2,67