



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

24-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: 22/Abr./2013       |                      |           |            |
| Compras a terceros[1]: | 920,75               | 1.302,68  | 1.046,80   |
| Ventas a terceros[1]:  | 904,71               | 1.105,58  | 1.459,43   |
| Interbancario[2]:      | 2.513,34             | 1.765,88  | -          |
| Posición de cambios:   | -7.196,51            | 12.785,34 | -5.721,93  |

[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<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez         | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 23/Abr./2013 | 2.922.827         |

### III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 23/Abr./2013: | 1.459.200         | 4,75    |

### IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado         | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 23/Abr./2013: | 0                   | 0                 | 5,25    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 23/Abr./2013: | 0                 | 4,00    |

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

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al:      |           |
| 19/Abr./2013                   | 3.044.220 |
| Encaje mantenido               |           |
| Caja diario al: 19/Abr./2013   | 1.627.873 |
| Encaje mantenido CTA CTE       |           |
| diario al: 19/Abr./2013        | 1.204.009 |
| Situación de encaje (Liquidez) |           |
| diario al: 19/Abr./2013        | 7.183.220 |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TPM (%)           | 5,00   |
| Interbancaria al: |        |
| 23/Abr./2013      |        |
| Promedio(%)       | 4,96   |
| Máxima(%)         | 5,00   |
| Mínima(%)         | 4,90   |
| Monto(MM \$)      | 94.950 |

### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%)<br>promedio |
|------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
|                  |               |           |            |                      |
| Al: 23/Abr./2013 | -             | -         | -          | -                    |
|                  | -             | -         | -          | -                    |
|                  | -             | -         | -          | -                    |
|                  | -             | -         | -          | -                    |
|                  | -             | -         | -          | -                    |
|                  | -             | -         | -          | -                    |

| Por ventanilla   | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
|                  |               |          |          |
| Al: 23/Abr./2013 | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |

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

| Al: 23/Abr./2013 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
|                  |               |                     |          |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |

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

| Al: 23/Abr./2013 | Plazo<br>Días | Vendido |
|------------------|---------------|---------|
|                  |               |         |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |

[6] Banco Central de Chile Compra US\$ SWAP.

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

Al: 23/Abr./2013

| Plazo<br>Días | Comprado |
|---------------|----------|
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |

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

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

Al: 23/Abr./2013

| Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |

#### 6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP  
Al: 23/Abr./2013

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | 20.100     | 73.580        |
| 10            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| 13.020         | 7.080           | 5,20  |
| -              | -               | -   |

BCU  
Al: 23/Abr./2013

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

PDBC  
Al: 23/Abr./2013

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | 250.000    | 620.650       |
| 60            | -          | -             |
| 90            | 50.000     | 88.150        |
| 180           | -          | -             |
| 360           | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| 181.350        | 193.650         | 4,95  |
| -              | -               | -   |
| 58.350         | 16.650          | 5,06  |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

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

BTP  
Al: 23/Abr./2013

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BTU  
Al: 23/Abr./2013

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

[8] Millones de pesos .

[9] Miles de UF .

[10]Otros: Clás. 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: 23/Abr./2013

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 23/Abr./2013

| Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|-------------|-------------|----------------|
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 23/Abr./2013

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 23/Abr./2013

| Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|-------------|-------------|----------------|
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |
| -           | -           | -              |

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

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Clás. 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<br>Stock al:<br>19/Abr./2013 | Rescates<br>totales al:<br>24/Abr./2013 | Stock total en<br>circulación al:<br>23/Abr./2013 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15]       | 1.223.991                                      | 80.000                                  | 2.960.000   |
| BCP [15]        | 1.694.256                                      | 0                                       | 3.664.720   |
| BCU [14]        | 1.457.548,00                                   | 0,00                                    | 361.270,00  |
| PRC [15]        | 27.951,00                                      | 0                                       | 4.324   |
| CERO en UF [14] | 33.666,00                                      | 0,00                                    | 8.996,00  |
| BTP[15]         | 284.879,00                                     | 0                                       | 2.622.030   |
| BTU[14]         | 805.907  | 0,00                                    | 440.668,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

|   | Plazo       | Tasa |  |
|---|-------------|------|--|
| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>22/Abr./2013 | 30 días \$  | 4,73 |  |
|   | 90 días \$  | 4,92 |  |
|   | 180 días \$ | 5,32 |  |
|   | 360 días \$ | 5,61 |  |
|   | 90 días UF  | 5,16 |  |
|   | 360 días UF | 3,67 |  |
| Tasas SPC al:<br>23/Abr./2013           | 90 días \$  | 4,96 |  |
|   | 180 días \$ | 4,94 |  |
|   | 360 días \$ | 4,85 |  |
|   |             |      |  |

|  |         | Tasa |  |
|--|---------|------|--|
| Tasas Bonos en pesos al:<br>22/Abr./2013 | 1 año   | 5,14 |  |
|  | 2 años  | 5,21 |  |
|  | 5 años  | 5,23 |  |
|  | 10 años | 5,20 |  |
|  |         |      |  |
| Tasas Bonos en UF al:<br>22/Abr./2013    | 1 año   | -    |  |
|  | 2 años  | 2,82 |  |
|  | 5 años  | 2,41 |  |
|  | 10 años | 2,35 |  |
|  | 20 años | 2,57 |  |