



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

26-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: 24/Abr./2013 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1.118,69 | 728,08 | 1.296,90 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.260,26 | 857,61 | 1.039,96 |
| Interbancario[2]: | 1.945,17 | 1.189,52 | - |
| Posición de cambios: | -7.007,53 | 12.732,55 | -5.891,16 |

[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: 25/Abr./2013 | 2.155.606 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 25/Abr./2013: | 816.000 | 4,75 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 25/Abr./2013: | 0 | 37.478 | 5,25 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 25/Abr./2013: | 0 | 4,00 |

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

| | |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al: 23/Abr./2013 | 3.046.619 |
| Encaje mantenido Caja diario al: 23/Abr./2013 | 1.667.682 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 23/Abr./2013 | 1.463.626 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 23/Abr./2013 | 6.993.789 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| TPM (%) | 5,00 |
| Interbancaria al: 25/Abr./2013 | |
| Promedio(%) | 5,00 |
| Máxima(%) | 5,00 |
| Mínima(%) | 4,90 |
| Monto(MM \$) | 185.540 |

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: 25/Abr./2013 | Plazo | Demandado | Adjudicado |
|------------------------------------|-------|-----------|------------|
| | Días | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

| Tasa (%) promedio |
|----------------------|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

| Por ventanilla Al: 25/Abr./2013 | Plazo | Comprado | Tasa (%) |
|------------------------------------|-------|----------|----------|
| | Días | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 25/Abr./2013 | Plazo | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|-------|------------------|----------|
| | Días | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 25/Abr./2013 | Plazo | Vendido |
|------------------|-------|---------|
| | Días | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

Al: 25/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: 25/Abr./2013

| Plazo Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BPC
Al: 25/Abr./2013

| Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 2 | - | - |
| 5 | - | - |
| 10 | - | - |

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

BCU
Al: 25/Abr./2013

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

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

PDBC
Al: 25/Abr./2013

| Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30 | 250.000 | 310.650 |
| 60 | - | - |
| 90 | 50.000 | 94.650 |
| 180 | - | - |
| 360 | - | - |

| Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| 219.350 | 80.650 | 5,20 |
| - | - | - |
| 70.000 | 5.000 | 5,04 |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

BTP
Al: 25/Abr./2013

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

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

BTU
Al: 25/Abr./2013

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

| Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) (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: 25/Abr./2013

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

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

BPC
Por licitación
al: 25/Abr./2013

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 25/Abr./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 25/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: Clas. 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: 23/Abr./2013 | Rescates totales al: 26/Abr./2013 | Stock total en circulación al: 25/Abr./2013 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15] | 1.366.008 | 100.000 | 3.680.000 |
| BCP [15] | 1.799.656 | 0 | 3.684.820 |
| BCU [14] | 1.550.256,00 | 0,00 | 361.270,00 |
| PRC [15] | 27.953,00 | 0 | 4.324 |
| CERO en UF [14] | 34.840,00 | 0,00 | 8.996,00 |
| BTP[15] | 278.135,00 | 0 | 2.654.640 |
| BTU[14] | 826.472 | 0,00 | 444.643,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| | Plazo | Tasa |
|---|-------------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al: 24/Abr./2013 | 30 días \$ | 4,80 |
| | 90 días \$ | 5,10 |
| | 180 días \$ | 5,31 |
| | 360 días \$ | 5,54 |
| | 90 días UF | 5,20 |
| | 360 días UF | 3,74 |
| Tasas SPC al: 25/Abr./2013 | 90 días \$ | 4,98 |
| | 180 días \$ | 4,95 |
| | 360 días \$ | 4,90 |

| | | Tasa |
|--|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al: 24/Abr./2013 | 1 año | 5,13 |
| | 2 años | 5,20 |
| | 5 años | 5,23 |
| | 10 años | 5,23 |
| Tasas Bonos en UF al: 24/Abr./2013 | 1 año | - |
| | 2 años | 2,84 |
| | 5 años | 2,41 |
| | 10 años | 2,43 |
| | 20 años | 2,57 |