



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

7-Mayo-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/May./2013        |                      |           |            |
| Compras a terceros[1]: | 1,315.32             | 772.80    | 1,160.25   |
| Ventas a terceros[1]:  | 1,230.41             | 1,205.98  | 1,199.55   |
| Interbancario[2]:      | 2,924.32             | 1,674.78  | -          |
| Posición de cambios:   | -6,431.47            | 12,332.97 | -6,075.91  |

[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: 6/May./2013 | 1,874,207         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 6/May./2013:  | 1,021,800         | 4.75    |

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

| Otorgado        | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 6/May./2013: | 0                   | 0                 | 5.25    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 6/May./2013: | 0                 | 4.00    |

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

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al:      |           |
| 2/May./2013                    | 3,046,619 |
| Encaje mantenido               |           |
| Caja diario al: 2/May./2013    | 1,592,749 |
| Encaje mantenido CTA CTE       |           |
| diario al: 2/May./2013         | 1,114,644 |
| Situación de encaje (Liquidez) |           |
| diario al: 2/May./2013         | 5,775,243 |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| TPM (%)           | 5.00    |
| Interbancaria al: |         |
| 6/May./2013       |         |
| Promedio(%)       | 5.01    |
| Máxima(%)         | 5.05    |
| Mínima(%)         | 5.00    |
| Monto(MM \$)      | 295,370 |

### 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 |
|-----------------|---------------|-----------|------------|
| Al: 6/May./2013 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |
|                 | -             | -         | -          |

| Tasa (%)<br>promedio |
|----------------------|
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |

| Por ventanilla  | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|----------|----------|
| Al: 6/May./2013 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |
|                 | -             | -        | -        |

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

| Al: 6/May./2013 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |

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

| Al: 6/May./2013 | Plazo<br>Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
|                 | -             | -       |
|                 | -             | -       |
|                 | -             | -       |
|                 | -             | -       |
|                 | -             | -       |

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

| Al: 6/May./2013 | Plazo<br>Días | Comprado |
|-----------------|---------------|----------|
|                 | -             | -        |
|                 | -             | -        |
|                 | -             | -        |
|                 | -             | -        |
|                 | -             | -        |

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

| Al: 6/May./2013 | Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|-------|----------|
|                 | -             | -     | -        |
|                 | -             | -     | -        |
|                 | -             | -     | -        |
|                 | -             | -     | -        |
|                 | -             | -     | -        |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

| BCP<br>Al: 6/May./2013  | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                         | 2             | -          | -             | Bancos         | AFP y otros[10] | -                                           |
|                         | 5             | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                         | 10            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
| BCU<br>Al: 6/May./2013  | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|                         | 2             | -          | -             | Bancos         | AFP y otros[10] | -                                           |
|                         | 5             | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                         | 10            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                         | 20            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                         | 30            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
| PDBC<br>Al: 6/May./2013 | Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|                         | 30            | -          | -             | Bancos         | AFP y otros[10] | -                                           |
|                         | 60            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                         | 90            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                         | 180           | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                         | 360           | -          | -             | -              | -               | -                                           |

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

| BTP<br>Al: 6/May./2013 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                        | 5             | -          | -             | Bancos         | AFP y otros[10] | -                                           |
|                        | 7             | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                        | 10            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                        | 20            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
| BTU<br>Al: 6/May./2013 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|                        | 5             | -          | -             | Bancos         | AFP y otros[10] | -                                           |
|                        | 7             | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                        | 10            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                        | 20            | -          | -             | -              | -               | -                                           |
|                        | 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

| BCU<br>Por licitación<br>al: 6/May./2013 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                          | -           | -           | -              | Bancos          | AFP y otros[13] | -                       |
|                                          | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|                                          | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|                                          | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|                                          | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

| BCP<br>Por licitación<br>al: 6/May./2013 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|                                          | -           | -           | -              | Bancos          | AFP y otros[13] | -                       |
|                                          | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|                                          | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|                                          | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|                                          | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

|  |   |   |   |  |   |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|---|
|  | - | - | - |  | - | - | - |
|--|---|---|---|--|---|---|---|

  

| BCU<br>Por Ventanilla<br>al: 6/May./2013 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11 ] |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
|                                          | -           | -           | -               |
|                                          | -           | -           | -               |
|                                          | -           | -           | -               |
|                                          | -           | -           | -               |
|                                          | -           | -           | -               |

  

| BCP<br>Por Ventanilla<br>al: 6/May./2013 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|------------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
|                                          | -           | -           | -              |
|                                          | -           | -           | -              |
|                                          | -           | -           | -              |
|                                          | -           | -           | -              |
|                                          | -           | -           | -              |

  

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

  

| Adjudicado [12 ] |                 | Tasa<br>(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<br>Stock al:<br>2/May./2013 | Rescates<br>totales al:<br>7/May./2013 | Stock total en<br>circulación al:<br>6/May./2013 |
| PDBC [15]        | 1,624,954                                     | 0                                      | 3,825,000                                        |
| BCP [15]         | 1,620,613                                     | 0                                      | 3,614,920                                        |
| BCU [14]         | 1,653,160.00                                  | 0.00                                   | 354,770.00                                       |
| PRC [15]         | 25,761.00                                     | 0                                      | 3,976                                            |
| CERO en UF [14]  | 33,671.00                                     | 0.00                                   | 8,730.00                                         |
| BTP[15]          | 243,801.00                                    | 0                                      | 2,654,640                                        |
| BTU[14]          | 798,021                                       | 0.00                                   | 444,643.00                                       |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

|                                        |             |      |                                         |         |      |
|----------------------------------------|-------------|------|-----------------------------------------|---------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>3/May./2013 | Plazo       | Tasa | Tasas Bonos en pesos al:<br>3/May./2013 |         | Tasa |
|                                        | 30 días \$  | 5.01 |                                         | 1 año   | -    |
|                                        | 90 días \$  | 5.18 |                                         | 2 años  | 5.12 |
|                                        | 180 días \$ | 5.54 |                                         | 5 años  | 5.19 |
|                                        | 360 días \$ | 5.64 |                                         | 10 años | 5.21 |
|                                        | 90 días UF  | 5.38 | Tasas Bonos en UF al:<br>3/May./2013    | 1 año   | 2.76 |
| Tasas SPC al:<br>6/May./2013           | 360 días UF | 3.70 |                                         | 2 años  | 2.79 |
|                                        | 90 días \$  | 4.94 |                                         | 5 años  | 2.40 |
|                                        | 180 días \$ | 4.91 |                                         | 10 años | 2.41 |
|                                        | 360 días \$ | 4.76 |                                         | 20 años | -    |
|                                        |             |      |                                         |         |      |