



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

13-Mayo-2013

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 9/May./2013	Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	1,755.98	1,109.86	842.91
Ventas a terceros[1]:	1,673.35	574.05	1,077.69
Interbancario[2]:	2,985.49	1,736.15	-
Posición de cambios:	-5,852.37	11,958.77	-6,549.81

[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: 10/May./2013	2,329,818

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 10/May./2013:	234,500	4.75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 10/May./2013:	0	0	5.25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 10/May./2013:	0	4.00

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

Encaje exigido diario al:	
8/May./2013	3,046,619
Encaje mantenido	
Caja diario al: 8/May./2013	1,684,098
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 8/May./2013	499,191
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 8/May./2013	2,670,817

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5.00
Interbancaria al:	
10/May./2013	
Promedio(%)	5.02
Máxima(%)	5.05
Mínima(%)	4.90
Monto(MM \$)	165,250

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: 10/May./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 10/May./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 10/May./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 10/May./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	-	-
60	-	-
90	-	-
180	-	-
360	-	-

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

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

BTU			
Al: 10/May./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
	5	-	-
	7	-	-
	10	-	-
	20	-	-
	30	-	-

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

[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

BCP			
Por licitación	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 10/May./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	-	-	-
BCU Por Ventanilla al: 10/May./2013			
	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

BCP Por Ventanilla al: 10/May./2013			
	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

[11] Miles de UF .

[12] Millones de pesos .

[13]Otros: Cías. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

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

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

X. BONOS Y PAGARÉS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE Y TESORERÍA GENERAL

	Sistema Bancario		
	Millones de pesos	Rescates	Stock total en
	Stock al:	totales al:	circulación al:
	8/May./2013	13/May./2013	10/May./2013
PDBC [15]	1,063,460	0	3,445,000
BCP [15]	1,598,209	0	3,659,920
BCU [14]	1,407,016.00	0.00	354,770.00
PRC [15]	26,681.00	0	3,240
CERO en UF [14]	33,220.00	0.00	7,999.00
BTP[15]	258,555.00	0	2,724,140
BTU[14]	772,701	0.00	448,543.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa			Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al:			Tasas Bonos en pesos al:		
9/May./2013	30 días \$	4.89	9/May./2013	1 año	4.98
	90 días \$	5.06		2 años	5.01
	180 días \$	5.15		5 años	5.14
	360 días \$	5.52		10 años	5.18
	90 días UF	-	Tasas Bonos en UF al:		
	360 días UF	3.85	9/May./2013	1 año	3.09
Tasas SPC al:				2 años	3.00
10/May./2013	90 días \$	4.90		5 años	2.50
	180 días \$	4.76		10 años	2.38
	360 días \$	4.56		20 años	2.59