



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

24-Mayo-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: 22/May./2013			
Compras a terceros[1]:	1,373.90	1,943.33	1,448.19
Ventas a terceros[1]:	1,436.89	1,112.59	2,757.13
Interbancario[2]:	3,060.03	1,220.23	-
Posición de cambios:	-4,981.12	15,184.11	-11,532.50

[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: 23/May./2013	2,543,946

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 23/May./2013:	0	37,276	5.25

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

Encaje exigido diario al:	
20/May./2013	3,080,844
Encaje mantenido	
Caja diario al: 20/May./2013	1,645,487
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 20/May./2013	1,627,855
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 20/May./2013	4,937,475

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: 23/May./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 23/May./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

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

Al: 23/May./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 23/May./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 23/May./2013:	976,400	4.75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al: 23/May./2013:	0	4.00

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5.00
Interbancaria al:	
23/May./2013	
Promedio(%)	5.00
Máxima(%)	5.00
Mínima(%)	5.00
Monto(MM \$)	262,570

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

Al: 23/May./2013

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 23/May./2013

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 23/May./2013

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
2	-	-
5	30,000	75,150
10	15,000	40,730

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
29,150	850	5.14
14,570	430	5.20

BCU
Al: 23/May./2013

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
2	-	-
5	1,400.00	4,145.00
10	-	-
20	-	-
30	-	-

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
1,385.00	15.00	2.38
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PDBC
Al: 23/May./2013

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	250,000	599,320
60	-	-
90	100,000	112,320
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
333,680	41,320	5.06
-	-	-
88,680	1,320	5.08
-	-	-
-	-	-

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

BTP
Al: 23/May./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: 23/May./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: 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: 23/May./2013

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

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

BCP
Por licitación
al: 23/May./2013

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 23/May./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 23/May./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: 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 Stock al: 20/May./2013	Rescates totales al: 24/May./2013
PDBC [15]	1,270,121	300,000
BCP [15]	1,476,170	0
BCU [14]	1,831,923.00	0.00
PRC [15]	26,738.00	0
CERO en UF [14]	33,295.00	0.00
BTP[15]	189,641.00	0
BTU[14]	835,843	0.00
		Stock total en circulación al: 23/May./2013

[14] Miles de UF
[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

		Plazo	Tasa			Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 22/May./2013		30 días \$	4.90	Tasas Bonos en pesos al: 22/May./2013	1 año	-
		90 días \$	5.04		2 años	4.95
		180 días \$	5.18		5 años	5.06
		360 días \$	5.40		10 años	5.12
		90 días UF	4.90	Tasas Bonos en UF al: 22/May./2013	1 año	2.71
		360 días UF	3.50		2 años	2.68
Tasas SPC al: 23/May./2013		90 días \$	4.93		5 años	2.35
		180 días \$	4.78		10 años	2.34
		360 días \$	4.62		20 años	-