



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

20-Junio-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: 18/Jun./2013			
Compras a terceros[1]:	1,312.03	866.09	889.83
Ventas a terceros[1]:	1,196.80	946.49	1,197.54
Interbancario[2]:	2,609.40	1,643.70	-
Posición de cambios:	-4,146.29	18,228.58	-13,404.09

[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: 19/Jun./2013	1,947,196

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 19/Jun./2013:	778,600	4.75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 19/Jun./2013:	0	171,479	5.25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 19/Jun./2013:	0	4.00

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

Encaje exigido diario al:	
17/Jun./2013	3,124,540
Encaje mantenido	
Caja diario al: 17/Jun./2013	1,653,819
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 17/Jun./2013	1,835,986
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 17/Jun./2013	4,607,871

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5.00
Interbancaria al:	
19/Jun./2013	
Promedio(%)	5.00
Máxima(%)	5.00
Mínima(%)	4.90
Monto(MM \$)	344,880

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

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 19/Jun./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 19/Jun./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

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

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

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

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
30	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-
360	-	-	-	-	-

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

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
10	38,500	56,400	4,470	34,030	5.33
20	-	-	-	-	-

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
5	-	-	-	-	-
7	1,800.00	1,950.00	850.00	950.00	2.33
10	2,600.00	3,125.00	600.00	1,575.00	2.31
20	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-

[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

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 19/Jun./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 19/Jun./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: 17/Jun./2013	Rescates totales al: 20/Jun./2013	Stock total en circulación al: 19/Jun./2013
PDBC [15]	1,195,622	150,000	2,958,000
BCP [15]	1,450,523	0	3,936,920
BCU [14]	1,711,239.00	0.00	358,970.00
PRC [15]	24,382.00	0	3,113
CERO en UF [14]	28,182.00	0.00	7,890.00
BTP[15]	224,977.00	0	2,830,740
BTU[14]	756,836	0.00	456,843.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 18/Jun./2013	30 días \$	5.01
	90 días \$	5.16
	180 días \$	5.24
	360 días \$	5.28
	90 días UF	-
	360 días UF	2.96
Tasas SPC al: 19/Jun./2013	90 días \$	4.81
	180 días \$	4.70
	360 días \$	4.61

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 18/Jun./2013	1 año	4.87
	2 años	-
	5 años	5.23
	10 años	5.31
Tasas Bonos en UF al: 18/Jun./2013	1 año	2.28
	2 años	2.28
	5 años	2.23
	10 años	2.32
	20 años	2.58