



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

### 26-Junio-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: 24/Jun./2013			
Compras a terceros[1]:	1,301.41	411.02	447.62
Ventas a terceros[1]:	1,034.32	462.73	480.43
Interbancario[2]:	2,278.61	1,563.54	-
Posición de cambios:	-2,975.14	18,154.47	-14,678.39

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

##### 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/Jun./2013	1,619,599

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 25/Jun./2013:	1,214,700	4.75

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 25/Jun./2013:	0	240,366	5.25

#### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 25/Jun./2013:	110,000	4.00

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

Encaje exigido diario al:	
21/Jun./2013	3,124,540
Encaje mantenido	
Caja diario al: 21/Jun./2013	1,614,786
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 21/Jun./2013	1,619,599
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 21/Jun./2013	5,895,715

#### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5.00
Interbancaria al:	
25/Jun./2013	
Promedio(%)	5.00
Máxima(%)	5.00
Mínima(%)	5.00
Monto(MM \$)	461,000

#### 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
Al: 25/Jun./2013	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

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

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

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

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

Al: 25/Jun./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

Al: 25/Jun./2013	Plazo Días	Comprado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Al: 25/Jun./2013	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

#### 6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 25/Jun./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	2	-	-	-	-	-
-	5	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-

BCU Al: 25/Jun./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	2	-	-	-	-	-
-	5	1,400.00	5,000.00	1,400.00	0.00	2.21
-	10	-	-	-	-	-
-	20	-	-	-	-	-
-	30	-	-	-	-	-

PDBC Al: 25/Jun./2013	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

BTP Al: 25/Jun./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	5	-	-	-	-	-
-	7	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-
-	20	-	-	-	-	-

BTU Al: 25/Jun./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	5	-	-	-	-	-
-	7	-	-	-	-	-
-	10	-	-	-	-	-
-	20	-	-	-	-	-
-	30	-	-	-	-	-

#### IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH

BCU Por licitación al: 25/Jun./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 25/Jun./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU  
Por Ventanilla  
al: 25/Jun./2013

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 25/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: 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 Stock al: 21/Jun./2013	Rescates totales al: 26/Jun./2013	Stock total en circulación al: 25/Jun./2013
PDBC [15]	1,293,361	0	2,793,000
BCP [15]	1,642,365	0	3,936,920
BCU [14]	1,687,945.00	0.00	358,970.00
PRC [15]	24,377.00	0	3,113
CERO en UF [14]	29,352.00	0.00	7,890.00
BTP[15]	286,613.00	0	2,869,240
BTU[14]	801,663	0.00	460,818.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
24/Jun./2013	30 días \$	5.04
	90 días \$	5.16
	180 días \$	5.28
	360 días \$	5.40
	90 días UF	2.50
	360 días UF	2.83
Tasas SPC al: 25/Jun./2013	90 días \$	4.89
	180 días \$	4.80
	360 días \$	4.70

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa	
24/Jun./2013	1 año	-
	2 años	4.98
	5 años	5.33
	10 años	5.41
Tasas Bonos en UF al: 24/Jun./2013	1 año	-
	2 años	2.26
	5 años	2.24
	10 años	2.32
	20 años	-