



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

12-Julio-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: 10/Jul./2013 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1,177.60 | 616.83 | 1,551.79 |
| Ventas a terceros[1]: | 1,455.08 | 431.47 | 1,853.84 |
| Interbancario[2]: | 2,306.75 | 1,164.37 | - |
| Posición de cambios: | -2,435.90 | 16,302.24 | -14,225.79 |

[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: 11/Jul./2013 | 2,109,115 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 11/Jul./2013: | 471,300 | 4.75 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 11/Jul./2013: | 0 | 174,345 | 5.25 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 11/Jul./2013: | 0 | 4.00 |

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

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al: | |
| 9/Jul./2013 | 3,191,383 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 9/Jul./2013 | 1,629,560 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 9/Jul./2013 | 2,480,441 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 9/Jul./2013 | 918,648 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|---------|
| TPM (%) | 5.00 |
| Interbancaria al: | |
| 11/Jul./2013 | |
| Promedio(%) | 5.06 |
| Máxima(%) | 5.10 |
| Mínima(%) | 5.00 |
| Monto(MM \$) | 370,415 |

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: 11/Jul./2013 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 11/Jul./2013 | Plazo Días | Vendido |
|------------------|---------------|---------|
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

| Al: 11/Jul./2013 | Plazo Días | Comprado |
|------------------|---------------|----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

| Al: 11/Jul./2013 | Plazo Días | Monto | Tasa (%) |
|------------------|---------------|-------|----------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

| BCP Al: 11/Jul./2013 | Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | (base 365 días) |
| - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | 5 | - | - | - | - | - |
| - | 10 | - | - | - | - | - |

| BCU Al: 11/Jul./2013 | Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | (base 365 días) |
| - | 2 | - | - | - | - | - |
| - | 5 | - | - | - | - | - |
| - | 10 | - | - | - | - | - |
| - | 20 | - | - | - | - | - |
| - | 30 | - | - | - | - | - |

| PDBC Al: 11/Jul./2013 | Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | (base 365 días) |
| - | 30 | 300,000 | 425,250 | 260,000 | 40,000 | 4.84 |
| - | 60 | - | - | - | - | - |
| - | 90 | 50,000 | 86,650 | 38,350 | 11,650 | 5.01 |
| - | 180 | - | - | - | - | - |
| - | 360 | - | - | - | - | - |

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

| BTP Al: 11/Jul./2013 | Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | (base 365 días) |
| - | 5 | - | - | - | - | - |
| - | 7 | - | - | - | - | - |
| - | 10 | - | - | - | - | - |
| - | 20 | - | - | - | - | - |

| BTU Al: 11/Jul./2013 | Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | (base 365 días) |
| - | 5 | - | - | - | - | - |
| - | 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 Por licitación al: 11/Jul./2013 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] | | Tasa |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | (base 365 días) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

| BCP Por licitación al: 11/Jul./2013 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] | | Tasa |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | (base 365 días) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

| | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| BCU Por Ventanilla al: 11/Jul./2013 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

BCP
Por Ventanilla
al: 11/Jul./2013

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

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

[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: 9/Jul./2013 | Rescates totales al: 12/Jul./2013 | Stock total en circulación al: 11/Jul./2013 |
| PDBC [15] | 1,244,174 | 315,000 | 3,193,000 |
| BCP [15] | 1,425,543 | 0 | 4,022,920 |
| BCU [14] | 1,404,215.98 | 0.00 | 345,630.00 |
| PRC [15] | 22,708.52 | 0 | 2,972 |
| CERO en UF [14] | 28,818.91 | 0.00 | 7,694.13 |
| BTP[15] | 247,469.04 | 0 | 2,938,740 |
| BTU[14] | 715,133 | 0.00 | 464,718.00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| | Plazo | Tasa |
|---|-------------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al: 10/Jul./2013 | 30 días \$ | 5.10 |
| | 90 días \$ | 5.23 |
| | 180 días \$ | 5.38 |
| | 360 días \$ | 5.38 |
| | 90 días UF | 1.70 |
| | 360 días UF | 2.60 |
| Tasas SPC al: 11/Jul./2013 | 90 días \$ | 4.82 |
| | 180 días \$ | 4.72 |
| | 360 días \$ | 4.54 |

| | | Tasa |
|--|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al: 10/Jul./2013 | 1 año | - |
| | 2 años | 4.87 |
| | 5 años | 5.13 |
| | 10 años | 5.24 |
| Tasas Bonos en UF al: 10/Jul./2013 | 1 año | 2.09 |
| | 2 años | 2.10 |
| | 5 años | 2.19 |
| | 10 años | 2.26 |
| | 20 años | - |