



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

1-Agosto-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: 30/Jul./2013 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1.156,43 | 978,12 | 803,44 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.126,02 | 657,13 | 970,10 |
| Interbancario[2]: | 3.026,95 | 1.129,52 | - |
| Posición de cambios: | -4.989,84 | 17.609,67 | -12.616,87 |

[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: 31/Jul./2013 | 1.723.395 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 31/Jul./2013: | 1.025.000 | 4,75 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 31/Jul./2013: | 0 | 0 | 5,25 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 31/Jul./2013: | 0 | 4,00 |

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

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al: | |
| 29/Jul./2013 | 3.201.319 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 29/Jul./2013 | 1.760.662 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 29/Jul./2013 | 1.697.174 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 29/Jul./2013 | 8.015.721 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|---------|
| TPM (%) | 5,00 |
| Interbancaria al: | |
| 31/Jul./2013 | |
| Promedio(%) | 5,05 |
| Máxima(%) | 5,05 |
| Mínima(%) | 5,05 |
| Monto(MM \$) | 130.000 |

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: 31/Jul./2013 | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| Por ventanilla | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| | | | |
| Al: 31/Jul./2013 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|--------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| 31/Jul./2013 | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: | Plazo Días | Vendido |
|--------------|---------------|---------|
| | | |
| 31/Jul./2013 | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

| Al: 31/Jul./2013 | Plazo Días | Comprado |
|------------------|---------------|----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

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

| Al: 31/Jul./2013 | Plazo Días | Monto | Tasa (%) |
|------------------|---------------|-------|----------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

| BCP Al: 31/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: 31/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: 31/Jul./2013 | Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | (base 365 días) |
| - | 30 | 300.000 | 484.950 | 297.250 | 2.750 | 4,89 |
| - | 60 | - | - | - | - | - |
| - | 90 | - | - | - | - | - |
| - | 180 | - | - | - | - | - |
| - | 360 | - | - | - | - | - |

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

| BTP Al: 31/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: 31/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: Clás. 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: 31/Jul./2013 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] | | Tasa |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | (base 365 días) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

| BCP Por licitación al: 31/Jul./2013 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] | | Tasa |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | (base 365 días) |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

BCU
Por Ventanilla
al: 31/Jul./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 31/Jul./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: 29/Jul./2013 | Rescates totales al: 1/Ago./2013 | Stock total en circulación al: 31/Jul./2013 |
|-----------------|--|--|---|
| PDBC [15] | 1.065.310 | 300.000 | 2.840.000 |
| BCP [15] | 1.709.404 | 35.100 | 4.076.920 |
| BCU [14] | 1.453.349,79 | 2.325,00 | 345.630,00 |
| PRC [15] | 22.771,67 | 140 | 2.972 |
| CERO en UF [14] | 26.207,64 | 285,00 | 7.694,13 |
| BTP[15] | 270.690,81 | 0 | 2.977.240 |
| BTU[14] | 800.383 | 0,00 | 469.118,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: 30/Jul./2013 | Plazo | Tasa |
|---|-------------|------|
| | | |
| | 30 días \$ | 5,52 |
| | 90 días \$ | 5,42 |
| | 180 días \$ | 5,59 |
| | 360 días \$ | 5,52 |
| | 90 días UF | 1,67 |
| | 360 días UF | 2,83 |
| Tasas SPC al: 31/Jul./2013 | 90 días \$ | 4,72 |
| | 180 días \$ | 4,60 |
| | 360 días \$ | 4,48 |

| Tasas Bonos en pesos al: 30/Jul./2013 | | Tasa |
|--|---------|------|
| | | |
| | 1 año | 4,89 |
| | 2 años | 4,86 |
| | 5 años | 5,12 |
| | 10 años | 5,24 |
| Tasas Bonos en UF al: 30/Jul./2013 | 1 año | 2,11 |
| | 2 años | 2,10 |
| | 5 años | 2,21 |
| | 10 años | 2,23 |
| | 20 años | 2,50 |