



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

21-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: 19/Ago./2013			
Compras a terceros[1]:	931,64	1.183,92	396,73
Ventas a terceros[1]:	811,07	872,32	620,89
Interbancario[2]:	2.769,04	1.860,59	-
Posición de cambios:	-5.467,40	17.445,65	-12.861,32

[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: 20/Ago./2013	1.580.065

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 20/Ago./2013:	1.808.200	4,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 20/Ago./2013:	0	0	5,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 20/Ago./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al:	
16/Ago./2013	3.194.980
Encaje mantenido	
Caja diario al: 16/Ago./2013	1.746.998
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 16/Ago./2013	1.903.153
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 16/Ago./2013	9.921.562

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
20/Ago./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	192.310

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: 20/Ago./2013	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 20/Ago./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 20/Ago./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 20/Ago./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 20/Ago./2013	Plazo Días	Comprado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

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

Al: 20/Ago./2013	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 20/Ago./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: 20/Ago./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	2	-	-	-	-	-
-	5	2.700,00	8.360,00	40,00	2.660,00	2,20
-	10	2.700,00	7.540,00	53,50	2.646,50	2,26
-	20	-	-	-	-	-
-	30	-	-	-	-	-

PDBC Al: 20/Ago./2013	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	30	300.000	658.000	318.000	12.000	4,68
-	60	-	-	-	-	-
-	90	-	-	-	-	-
-	180	-	-	-	-	-
-	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 20/Ago./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: 20/Ago./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	-	-	-	-	-

[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: 20/Ago./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 20/Ago./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 20/Ago./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 20/Ago./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: 16/Ago./2013	Rescates totales al: 21/Ago./2013	Stock total en circulación al: 20/Ago./2013
PDBC [15]	429.071	0	2.340.000
BCP [15]	1.823.868	0	4.076.920
BCU [14]	1.340.888,39	0,00	345.630,00
PRC [15]	20.577,78	0	2.853
CERO en UF [14]	21.579,53	0,00	7.409,50
BTP[15]	281.665,10	0	2.977.240
BTU[14]	735.161	0,00	469.118,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 19/Ago./2013	30 días \$	5,01
	90 días \$	5,45
	180 días \$	5,28
	360 días \$	5,40
	90 días UF	1,45
	360 días UF	2,78
Tasas SPC al: 20/Ago./2013	90 días \$	4,86
	180 días \$	4,74
	360 días \$	4,65

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 19/Ago./2013	1 año	4,83
	2 años	4,91
	5 años	5,11
	10 años	5,25
Tasas Bonos en UF al: 19/Ago./2013	1 año	-
	2 años	2,14
	5 años	2,20
	10 años	2,26
	20 años	2,47