



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

29-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: 27/Ago./2013			
Compras a terceros[1]:	1.274,53	722,23	792,06
Ventas a terceros[1]:	1.093,27	958,71	828,42
Interbancario[2]:	2.297,47	1.398,10	-
Posición de cambios:	-4.314,99	15.983,72	-12.668,77

[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: 28/Ago./2013	1.302.396

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 28/Ago./2013:	1.504.300	4,75

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 28/Ago./2013:	0	0	5,25

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 28/Ago./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al: 26/Ago./2013	3.193.679
Encaje mantenido Caja diario al: 26/Ago./2013	1.708.554
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 26/Ago./2013	1.524.061
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 26/Ago./2013	10.050.846

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al: 28/Ago./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	16.000

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

#### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación Al: 28/Ago./2013	Plazo	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	Días			
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla Al: 28/Ago./2013	Plazo	Comprado	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 28/Ago./2013	Plazo	Monto depositado	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 28/Ago./2013	Plazo	Vendido
	Días	
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 28/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: 28/Ago./2013	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

BCP Al: 28/Ago./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: 28/Ago./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: 28/Ago./2013	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
-	30	-	-	-	-	-
-	60	-	-	-	-	-
-	90	-	-	-	-	-
-	180	-	-	-	-	-
-	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 28/Ago./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
-	5	-	-	-	-	-
-	7	-	-	-	-	-
-	10	38.500	131.640	915	37.585	5,24
-	20	-	-	-	-	-

BTU Al: 28/Ago./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
-	5	-	-	-	-	-
-	7	1.800,00	4.690,00	804,50	995,50	2,25
-	10	2.600,00	7.810,00	220,00	2.380,00	2,50
-	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: 28/Ago./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 28/Ago./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCU  
Por Ventanilla  
al: 28/Ago./2013

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 28/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: 26/Ago./2013	Rescates totales al: 29/Ago./2013	Stock total en circulación al: 28/Ago./2013
PDBC [15]	694.220	300.000	2.680.000
BCP [15]	1.765.873	0	4.134.920
BCU [14]	1.366.812,79	0,00	353.730,00
PRC [15]	17.407,60	0	2.853
CERO en UF [14]	21.596,01	0,00	7.409,50
BTP[15]	301.297,89	0	3.040.670
BTU[14]	723.887	0,00	473.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa	
Tasas Dep. en Bolsa al: 27/Ago./2013	30 días \$	5,22	
	90 días \$	-	
	180 días \$	5,28	
	360 días \$	5,28	
	90 días UF	1,21	
	360 días UF	2,78	
Tasas SPC al: 28/Ago./2013	90 días \$	4,88	
	180 días \$	4,73	
	360 días \$	4,64	

		Tasa	
Tasas Bonos en pesos al: 27/Ago./2013	1 año	4,93	
	2 años	4,93	
	5 años	5,12	
	10 años	5,26	
Tasas Bonos en UF al: 27/Ago./2013	1 año	2,11	
	2 años	2,07	
	5 años	2,17	
	10 años	2,27	
	20 años	-	