



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

9-Septiembre-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: 5/Sep./2013			
Compras a terceros[1]:	1.151,71	719,65	1.312,65
Ventas a terceros[1]:	931,30	389,58	1.644,70
Interbancario[2]:	3.177,89	1.898,20	-
Posición de cambios:	-3.807,35	14.963,46	-11.509,51

[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: 6/Sep./2013	522.468

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 6/Sep./2013:	1.953.000	4,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 6/Sep./2013:	0	0	5,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 6/Sep./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al:	
4/Sep./2013	3.193.679
Encaje mantenido	
Caja diario al: 4/Sep./2013	1.801.792
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 4/Sep./2013	602.992
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 4/Sep./2013	6.358.686

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
6/Sep./2013	
Promedio(%)	5,00
Máxima(%)	5,00
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	190.000

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

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 6/Sep./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 6/Sep./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 6/Sep./2013	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 6/Sep./2013	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 6/Sep./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
	2	-	-
	5	-	-
	10	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU Al: 6/Sep./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
	2	-	-
	5	-	-
	10	-	-
	20	-	-
	30	-	-

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

PDBC Al: 6/Sep./2013	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
	30	-	-
	60	-	-
	90	-	-
	180	-	-
	360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BTP Al: 6/Sep./2013	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
	5	-	-
	7	-	-
	10	-	-
	20	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BTU Al: 6/Sep./2013	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
	5	-	-
	7	-	-
	10	-	-
	20	-	-
	30	-	-

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

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

al: 6/Sep./2013

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

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

BCP
Por licitación
al: 6/Sep./2013

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 6/Sep./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 6/Sep./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: 4/Sep./2013	Rescates totales al: 9/Sep./2013	Stock total en circulación al: 6/Sep./2013
PDBC [15]	532.760	0	2.930.000
BCP [15]	1.768.847	0	4.070.100
BCU [14]	1.173.368,90	0,00	346.330,00
PRC [15]	16.990,77	0	2.748
CERO en UF [14]	18.842,53	0,00	7.202,45
BTP[15]	313.660,59	0	3.079.170
BTU[14]	788.150	0,00	477.418,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
5/Sep./2013	30 días \$	5,05
	90 días \$	-
	180 días \$	5,37
	360 días \$	5,52
	90 días UF	1,15
	360 días UF	2,74
Tasas SPC al: 6/Sep./2013	90 días \$	4,84
	180 días \$	4,70
	360 días \$	4,60

Tasas Bonos en pesos al:		Tasa
5/Sep./2013	1 año	4,95
	2 años	4,97
	5 años	5,23
	10 años	5,28
Tasas Bonos en UF al: 5/Sep./2013	1 año	2,06
	2 años	2,02
	5 años	2,17
	10 años	2,25
	20 años	-