



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

12-Septiembre-2013

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 10/Sep./2013	Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	1.068,12	958,65	1.382,77
Ventas a terceros[1]:	1.511,15	753,31	857,45
Interbancario[2]:	2.545,07	982,58	-
Posición de cambios:	-4.350,74	13.680,70	-9.797,89

[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/Sep./2013	2.328.536

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 11/Sep./2013:	308.600	4,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 11/Sep./2013:	0	0	5,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 11/Sep./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al:	
9/Sep./2013	3.138.147
Encaje mantenido	
Caja diario al: 9/Sep./2013	1.906.105
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 9/Sep./2013	2.233.237
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 9/Sep./2013	1.000.178

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
11/Sep./2013	
Promedio(%)	5,01
Máxima(%)	5,05
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	159.930

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	Demandado	Adjudicado
	Días		
Al: 11/Sep./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo	Comprado	Tasa (%)
	Días		
Al: 11/Sep./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 11/Sep./2013	Plazo	Monto depositado	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 11/Sep./2013	Plazo	Vendido
	Días	
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 11/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: 11/Sep./2013

Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BPC
Al: 11/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: 11/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: 11/Sep./2013

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	-	-
60	-	-
90	100.000	141.500
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
88.500	11.500	4,89
-	-	-
-	-	-

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

BTP
Al: 11/Sep./2013

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	38.500	64.650

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
5.000	33.500	5,36

BTU
Al: 11/Sep./2013

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	2.100,00	5.400,00
30	1.800,00	5.145,00

Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,00	2.100,00	2,45
0,00	1.800,00	2,58

[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: 11/Sep./2013

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

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

BPC
Por licitación
al: 11/Sep./2013

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 11/Sep./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 11/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: 9/Sep./2013	Rescates totales al: 12/Sep./2013	Stock total en circulación al: 11/Sep./2013
PDBC [15]	706.676	50.000	2.580.000
BCP [15]	1.744.991	0	4.070.100
BCU [14]	1.206.498,86	0,00	349.030,00
PRC [15]	16.999,39	0	2.748
CERO en UF [14]	18.637,10	0,00	7.202,45
BTP[15]	309.097,02	0	3.079.170
BTU[14]	733.076	0,00	477.418,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 10/Sep./2013	30 días \$	5,23
	90 días \$	5,41
	180 días \$	5,41
	360 días \$	5,52
	90 días UF	1,37
	360 días UF	2,74
Tasas SPC al: 11/Sep./2013	90 días \$	4,84
	180 días \$	4,72
	360 días \$	4,64

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 10/Sep./2013	1 año	-
	2 años	4,99
	5 años	5,16
	10 años	5,28
Tasas Bonos en UF al: 10/Sep./2013	1 año	2,00
	2 años	2,00
	5 años	2,15
	10 años	2,27
	20 años	2,45