



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

16-Septiembre-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: 12/Sep./2013			
Compras a terceros[1]:	1.528,43	938,99	1.028,97
Ventas a terceros[1]:	1.615,12	1.342,18	574,81
Interbancario[2]:	2.562,56	1.437,12	-
Posición de cambios:	-4.610,89	12.778,41	-8.587,43

[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: 13/Sep./2013	2.018.360

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 13/Sep./2013:	1.061.700	4,75

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 13/Sep./2013:	0	0	5,25

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 13/Sep./2013:	0	4,00

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

Encaje exigido diario al:	
11/Sep./2013	3.138.147
Encaje mantenido	
Caja diario al: 11/Sep./2013	2.001.049
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 11/Sep./2013	2.328.536
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 11/Sep./2013	3.319.451

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	5,00
Interbancaria al:	
13/Sep./2013	
Promedio(%)	5,02
Máxima(%)	5,10
Mínima(%)	5,00
Monto(MM \$)	363.950

### 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: 13/Sep./2013	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 13/Sep./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 13/Sep./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 13/Sep./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

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

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

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
30	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-
360	-	-	-	-	-

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

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-

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

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 13/Sep./2013

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 13/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: 11/Sep./2013	Rescates totales al: 16/Sep./2013	Stock total en circulación al: 13/Sep./2013
PDBC [15]	594.982	0	2.060.000
BCP [15]	1.819.114	0	4.070.100
BCU [14]	1.280.901,33	0,00	349.030,00
PRC [15]	16.987,48	0	2.748
CERO en UF [14]	18.854,72	0,00	7.202,45
BTP[15]	372.088,03	0	3.148.670
BTU[14]	787.782	0,00	481.318,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 12/Sep./2013	30 días \$	5,26
	90 días \$	5,50
	180 días \$	5,47
	360 días \$	5,52
	90 días UF	1,89
	360 días UF	2,90
Tasas SPC al: 13/Sep./2013	90 días \$	4,87
	180 días \$	4,73
	360 días \$	4,66

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 12/Sep./2013	1 año	-
	2 años	5,02
	5 años	5,16
	10 años	5,26
Tasas Bonos en UF al: 12/Sep./2013	1 año	2,15
	2 años	2,10
	5 años	2,20
	10 años	2,27
	20 años	2,45