



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

28-Octubre-2013

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 24/Oct./2013	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	1,293.10	931.26	379.00
Ventas a terceros[1]:	951.99	703.34	1,017.80
Interbancario[2]:	3,138.21	1,337.60	-
Posición de cambios:	-6,284.08	11,922.93	-7,023.64

[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: 25/Oct./2013	1,459,831

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 25/Oct./2013:	1,126,700	4.50

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 25/Oct./2013:	0	0	5.00

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 25/Oct./2013:	123,000	3.75

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

Encaje exigido diario al: 23/Oct./2013	3,153,105
Encaje mantenido Caja diario al: 23/Oct./2013	1,824,552
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 23/Oct./2013	1,904,224
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 23/Oct./2013	7,121,102

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4.75
Interbancaria al: 25/Oct./2013	
Promedio(%)	4.75
Máxima(%)	4.75
Mínima(%)	4.75
Monto(MM \$)	210,460

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
Al: 25/Oct./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 25/Oct./2013	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 25/Oct./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 25/Oct./2013

Plazo Días	Vendido
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 25/Oct./2013

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

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

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

Al: 25/Oct./2013

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 25/Oct./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: 25/Oct./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: 25/Oct./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: 25/Oct./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: 25/Oct./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: Cías. 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: 25/Oct./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 25/Oct./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCU Por Ventanilla al: 25/Oct./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 25/Oct./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: 23/Oct./2013	Rescates totales al: 28/Oct./2013	Stock total en circulación al: 25/Oct./2013
PDBC [15]	524,727	0	3,110,000
BCP [15]	1,801,290	0	4,070,100
BCU [14]	1,182,221.36	0.00	339,980.00
PRC [15]	16,434.17	0	2,676
CERO en UF [14]	15,661.23	0.00	7,074.03
BTP[15]	444,280.08	0	3,289,270
BTU[14]	731,427	0.00	494,018.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 24/Oct./2013	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	5.07	
180 días \$	5.04	
360 días \$	5.16	
90 días UF	-	
360 días UF	3.21	
Tasas SPC al: 25/Oct./2013	90 días \$	4.56
	180 días \$	4.39
	360 días \$	4.29

Tasas Bonos en pesos al: 24/Oct./2013	Plazo	Tasa
		1 año
2 años	4.59	
5 años	4.80	
10 años	5.07	
Tasas Bonos en UF al: 24/Oct./2013	1 año	2.38
	2 años	2.23
	5 años	2.16
	10 años	2.24
	20 años	-