



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

5-Noviembre-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: 30/Oct./2013			
Compras a terceros[1]:	1.340,33	969,29	508,60
Ventas a terceros[1]:	1.271,14	735,39	585,69
Interbancario[2]:	2.356,00	1.272,78	-
Posición de cambios:	-5.615,58	11.935,70	-6.933,94

[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: 4/Nov./2013	953.221

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 4/Nov./2013:	2.578.500	4,50

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al4/Nov./2013:	0	4.169	5,00

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 4/Nov./2013:	0	3,75

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

Encaje exigido diario al: 29/Oct./2013	3.151.007
Encaje mantenido Caja diario al: 29/Oct./2013	1.922.348
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 29/Oct./2013	1.171.558
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 29/Oct./2013	8.059.204

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4,75
Interbancaria al: 4/Nov./2013	
Promedio(%)	4,75
Máxima(%)	4,75
Mínima(%)	4,75
Monto(MM \$)	19.000

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: 4/Nov./2013	Plazo Días	Demandado	Adjudicado
	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

Por ventanilla Al: 4/Nov./2013	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

Al: 4/Nov./2013	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

Al: 4/Nov./2013	Plazo Días	Vendido
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

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

Al: 4/Nov./2013

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

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

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

Al: 4/Nov./2013

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 4/Nov./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: 4/Nov./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: 4/Nov./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: 4/Nov./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: 4/Nov./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
al: 4/Nov./2013

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

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

BCP
Por licitación
al: 4/Nov./2013

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 4/Nov./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 4/Nov./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: 29/Oct./2013	Rescates totales al: 5/Nov./2013	Stock total en circulación al: 4/Nov./2013
PDBC [15]	545.496	0	2.510.000
BCP [15]	1.978.802	0	3.941.900
BCU [14]	1.272.426,27	0,00	328.980,00
PRC [15]	16.460,98	0	2.609
CERO en UF [14]	16.262,35	0,00	6.959,38
BTP[15]	430.507,55	0	3.289.270
BTU[14]	803.147	0,00	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 30/Oct./2013	Plazo	Tasa
	30 días \$	4,81
	90 días \$	5,15
	180 días \$	4,99
	360 días \$	5,04
	90 días UF	4,19
	360 días UF	3,30
Tasas SPC al: 4/Nov./2013	90 días \$	4,55
	180 días \$	4,40
	360 días \$	4,26

Tasas Bonos en pesos al: 30/Oct./2013		Tasa
	1 año	4,55
	2 años	4,55
	5 años	-
	10 años	4,99
Tasas Bonos en UF al: 30/Oct./2013	1 año	2,37
	2 años	2,21
	5 años	2,12
	10 años	-
	20 años	-