



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

15-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: 13/Nov./2013			
Compras a terceros[1]:	1.031,39	1.214,65	1.001,35
Ventas a terceros[1]:	1.234,58	468,74	1.210,86
Interbancario[2]:	3.562,96	1.702,28	-
Posición de cambios:	-3.880,74	12.662,59	-9.375,41

[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: 14/Nov./2013	1.894.140

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 14/Nov./2013:	1.300.600	4,50

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al14/Nov./2013:	0	0	5,00

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 14/Nov./2013:	0	3,75

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

Encaje exigido diario al:	
12/Nov./2013	3.115.485
Encaje mantenido	
Caja diario al: 12/Nov./2013	1.903.040
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 12/Nov./2013	2.045.344
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 12/Nov./2013	1.027.600

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4,75
Interbancaria al:	
14/Nov./2013	
Promedio(%)	4,75
Máxima(%)	4,75
Mínima(%)	4,65
Monto(MM \$)	243.400

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

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

Al:	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: 14/Nov./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 14/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: 12/Nov./2013	Rescates totales al: 15/Nov./2013	Stock total en circulación al: 14/Nov./2013
PDBC [15]	564.573	0	3.005.000
BCP [15]	1.709.971	0	3.941.900
BCU [14]	1.032.707,30	0,00	328.980,00
PRC [15]	14.997,73	0	2.609
CERO en UF [14]	12.159,39	0,00	6.959,38
BTP[15]	499.881,30	0	3.289.270
BTU[14]	899.706	0,00	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 13/Nov./2013	30 días \$	4,37
	90 días \$	4,56
	180 días \$	4,88
	360 días \$	4,80
	90 días UF	4,21
	360 días UF	3,05
Tasas SPC al: 14/Nov./2013	90 días \$	4,47
	180 días \$	4,30
	360 días \$	4,11

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 13/Nov./2013	1 año	4,53
	2 años	4,47
	5 años	4,61
	10 años	4,93
Tasas Bonos en UF al: 13/Nov./2013	1 año	-
	2 años	2,20
	5 años	2,02
	10 años	2,14
	20 años	2,40