



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

21-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: 19/Nov./2013 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1.017,68 | 1.006,23 | 916,02 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.746,61 | 505,33 | 656,99 |
| Interbancario[2]: | 2.531,04 | 1.228,81 | - |
| Posición de cambios: | -5.400,17 | 14.107,26 | -9.418,87 |

[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: 20/Nov./2013 | 1.978.404 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 20/Nov./2013: | 1.288.500 | 4,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 20/Nov./2013: | 0 | 0 | 4,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 20/Nov./2013: | 0 | 3,50 |

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

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al: | |
| 18/Nov./2013 | 3.115.485 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 18/Nov./2013 | 1.765.384 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 18/Nov./2013 | 1.932.728 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 18/Nov./2013 | 4.805.930 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|--------|
| TPM (%) | 4,50 |
| Interbancaria al: | |
| 20/Nov./2013 | |
| Promedio(%) | 4,50 |
| Máxima(%) | 4,50 |
| Mínima(%) | 4,50 |
| Monto(MM \$) | 31.000 |

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

| Por licitación | Plazo Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) promedio |
|----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| Por ventanilla | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|----------------|---------------|----------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 20/Nov./2013 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 20/Nov./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 | 300.000 | 545.000 | 405.000 | 45.000 | 4,30 |
| 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: 20/Nov./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 20/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: 18/Nov./2013 | Rescates totales al: 21/Nov./2013 | Stock total en circulación al: 20/Nov./2013 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15] | 547.389 | 300.000 | 2.975.000 |
| BCP [15] | 1.773.465 | 0 | 3.941.900 |
| BCU [14] | 1.033.075,52 | 0,00 | 328.980,00 |
| PRC [15] | 15.952,58 | 0 | 2.609 |
| CERO en UF [14] | 14.645,27 | 0,00 | 6.959,38 |
| BTP[15] | 535.710,94 | 0 | 3.289.270 |
| BTU[14] | 871.427 | 0,00 | 494.018,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| | Plazo | Tasa | |
|---|-------------|------|--|
| Tasas Dep. en Bolsa al: 19/Nov./2013 | 30 días \$ | 4,37 | |
| | 90 días \$ | 4,52 | |
| | 180 días \$ | 4,68 | |
| | 360 días \$ | 4,78 | |
| | 90 días UF | 3,97 | |
| | 360 días UF | 2,86 | |
| Tasas SPC al: 20/Nov./2013 | 90 días \$ | 4,29 | |
| | 180 días \$ | 4,16 | |
| | 360 días \$ | 4,08 | |
| | | | |

| | | Tasa | |
|--|---------|------|--|
| Tasas Bonos en pesos al: 19/Nov./2013 | 1 año | 4,41 | |
| | 2 años | 4,41 | |
| | 5 años | 4,59 | |
| | 10 años | 4,91 | |
| | | | |
| Tasas Bonos en UF al: 19/Nov./2013 | 1 año | 2,36 | |
| | 2 años | 2,08 | |
| | 5 años | 1,97 | |
| | 10 años | 2,10 | |
| | 20 años | 2,34 | |