



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

27-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: 25/Nov./2013       |                      |           |            |
| Compras a terceros[1]: | 1.049,24             | 748,33    | 592,76     |
| Ventas a terceros[1]:  | 1.278,98             | 965,74    | 490,53     |
| Interbancario[2]:      | 1.989,17             | 1.033,79  | -          |
| Posición de cambios:   | -6.441,48            | 15.530,06 | -10.351,98 |

[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<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez         | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 26/Nov./2013 | 1.169.748         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 26/Nov./2013: | 1.947.800         | 4,25    |

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

| Otorgado         | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 26/Nov./2013: | 0                   | 11.190            | 4,75    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 26/Nov./2013: | 0                 | 3,50    |

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

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al:      |           |
| 22/Nov./2013                   | 3.115.485 |
| Encaje mantenido               |           |
| Caja diario al: 22/Nov./2013   | 1.715.856 |
| Encaje mantenido CTA CTE       |           |
| diario al: 22/Nov./2013        | 1.475.494 |
| Situación de encaje (Liquidez) |           |
| diario al: 22/Nov./2013        | 6.384.016 |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TPM (%)           | 4,50   |
| Interbancaria al: |        |
| 26/Nov./2013      |        |
| Promedio(%)       | 4,50   |
| Máxima(%)         | 4,50   |
| Mínima(%)         | 4,50   |
| Monto(MM \$)      | 22.000 |

### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%)<br>promedio |
|----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
|                |               |           |            |                      |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |

| Por ventanilla | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|----------------|---------------|----------|----------|
|                |               |          |          |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |

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

| Al: 26/Nov./2013 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
|                  |               |                     |          |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |

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

| Al: 26/Nov./2013 | Plazo<br>Días | Vendido |
|------------------|---------------|---------|
|                  |               |         |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |

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

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

Al: 26/Nov./2013

| Plazo<br>Días | Comprado |
|---------------|----------|
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |

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

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

Al: 26/Nov./2013

| Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |

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

BPC  
Al: 26/Nov./2013

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BCU  
Al: 26/Nov./2013

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

PDBC  
Al: 26/Nov./2013

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | -          | -             |
| 60            | -          | -             |
| 90            | -          | -             |
| 180           | -          | -             |
| 360           | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

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

BTP  
Al: 26/Nov./2013

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BTU  
Al: 26/Nov./2013

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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: 26/Nov./2013

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

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

BPC  
Por licitación  
al: 26/Nov./2013

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 26/Nov./2013

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 26/Nov./2013

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

| Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(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<br>Stock al:<br>22/Nov./2013 | Rescates<br>totales al:<br>27/Nov./2013 | Stock total en<br>circulación al:<br>26/Nov./2013 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15]       | 693.973  | 0                                       | 3.125.000   |
| BCP [15]        | 1.874.872                                      | 0                                       | 3.941.900   |
| BCU [14]        | 1.079.322,57                                   | 0,00                                    | 328.980,00  |
| PRC [15]        | 16.066,97                                      | 0                                       | 2.609   |
| CERO en UF [14] | 29.387,00                                      | 0,00                                    | 6.959,38  |
| BTP[15]         | 667.062,37                                     | 0                                       | 3.289.270   |
| BTU[14]         | 903.645  | 0,00                                    | 494.018,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

|   | Plazo       | Tasa |
|---|-------------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>25/Nov./2013 | 30 días \$  | 4,34 |
|   | 90 días \$  | 4,53 |
|   | 180 días \$ | 4,58 |
|   | 360 días \$ | 4,76 |
|   | 90 días UF  | 3,56 |
|   | 360 días UF | 2,88 |
| Tasas SPC al:<br>26/Nov./2013           | 90 días \$  | 4,36 |
|   | 180 días \$ | 4,24 |
|   | 360 días \$ | 4,20 |

|  |         | Tasa |
|--|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al:<br>25/Nov./2013 | 1 año   | 4,56 |
|  | 2 años  | 4,56 |
|  | 5 años  | 4,70 |
|  | 10 años | 5,04 |
| Tasas Bonos en UF al:<br>25/Nov./2013    | 1 año   | -    |
|  | 2 años  | 2,02 |
|  | 5 años  | 2,01 |
|  | 10 años | 2,10 |
|  | 20 años | 2,38 |