



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

10-Diciembre-2013

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 6/Dic./2013        | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 1.018,17                              | 372,90               | 946,13     |
| Ventas a terceros[1]:  | 1.210,25                              | 536,88               | 775,19     |
| Interbancario[2]:      | 3.073,85                              | 1.524,68             | -          |
| Posición de cambios:   | -6.794,60                             | 17.404,71            | -11.648,51 |

[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<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: 9/Dic./2013 | 2.473.197         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 9/Dic./2013:  | 335.200           | 4,25    |

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

| Otorgado        | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 9/Dic./2013: | 0                   | 13.418            | 4,75    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 9/Dic./2013: | 0                 | 3,50    |

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

|  |           |
|--|-----------|
| Encaje exigido diario al:<br>5/Dic./2013                 | 3.117.220 |
| Encaje mantenido<br>Caja diario al: 5/Dic./2013          | 1.859.007 |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 5/Dic./2013       | 816.586   |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 5/Dic./2013 | 4.571.324 |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| TPM (%)                          | 4,50   |
| Interbancaria al:<br>9/Dic./2013 |        |
| Promedio(%)                      | 4,50   |
| Máxima(%)                        | 4,50   |
| Mínima(%)                        | 4,50   |
| Monto(MM \$)                     | 21.430 |

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

| Por licitación<br>Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%)<br>promedio |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
|                                   |               |           |            |                      |
| -                                 | -             | -         | -          | -                    |
| -                                 | -             | -         | -          | -                    |
| -                                 | -             | -         | -          | -                    |
| -                                 | -             | -         | -          | -                    |

| Por ventanilla<br>Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|
|                                   |               |          |          |
| -                                 | -             | -        | -        |
| -                                 | -             | -        | -        |
| -                                 | -             | -        | -        |
| -                                 | -             | -        | -        |

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

| Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
|                 |               |                     |          |
| -               | -             | -                   | -        |
| -               | -             | -                   | -        |
| -               | -             | -                   | -        |
| -               | -             | -                   | -        |

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

| Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
|                 |               |         |
| -               | -             | -       |
| -               | -             | -       |
| -               | -             | -       |
| -               | -             | -       |

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

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

| Al: 9/Dic./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: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|-------|----------|
|                 | -             | -     | -        |
|                 | -             | -     | -        |
|                 | -             | -     | -        |
|                 | -             | -     | -        |
|                 | -             | -     | -        |

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

| BCP<br>Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                        |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                        | 2             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
| 10                     | -             | -          | -             | -              | -               |   |

| BCU<br>Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                        |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                        | 2             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 20            | -          | -             | -              | -               | -   |
| 30                     | -             | -          | -             | -              | -               |   |

| PDBC<br>Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 30            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 60            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 90            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 180           | -          | -             | -              | -               | -   |
| 360                     | -             | -          | -             | -              | -               |   |

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

| BTP<br>Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                        |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                        | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 7             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |
| 20                     | -             | -          | -             | -              | -               |   |

| BTU<br>Al: 9/Dic./2013 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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**

| BCU<br>Por licitación<br>al: 9/Dic./2013 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|  |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

| BCP<br>Por licitación<br>al: 9/Dic./2013 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|  |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

BCU  
Por Ventanilla  
al: 9/Dic./2013

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 9/Dic./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>5/Dic./2013 | Rescates<br>totales al:<br>10/Dic./2013 | Stock total en<br>circulación al:<br>9/Dic./2013 |
|-----------------|---|---|--|
| PDBC [15]       | 618.768                                       | 40.000                                  | 3.125.000  |
| BCP [15]        | 1.904.883                                     | 0                                       | 3.941.900  |
| BCU [14]        | 1.061.476,63                                  | 0,00                                    | 328.980,00                                       |
| PRC [15]        | 14.871,00                                     | 0                                       | 2.529  |
| CERO en UF [14] | 28.674,41                                     | 0,00                                    | 6.835,02   |
| BTP[15]         | 713.295,86                                    | 0                                       | 3.289.270  |
| BTU[14]         | 922.186                                       | 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>6/Dic./2013 | 30 días \$  | 4,50 |
|  | 90 días \$  | 4,75 |
|  | 180 días \$ | 5,06 |
|  | 360 días \$ | -    |
|  | 90 días UF  | 3,80 |
|  | 360 días UF | -    |
| Tasas SPC al:<br>9/Dic./2013           | 90 días \$  | 4,34 |
|  | 180 días \$ | 4,56 |
|  | 360 días \$ | 4,66 |
|  |             |      |

|   |         | Tasa |
|---|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al:<br>6/Dic./2013 | 1 año   | -    |
|   | 2 años  | 4,64 |
|   | 5 años  | 4,86 |
|   | 10 años | 5,09 |
|   |         |      |
| Tasas Bonos en UF al:<br>6/Dic./2013    | 1 año   | 2,14 |
|   | 2 años  | 1,86 |
|   | 5 años  | 1,97 |
|   | 10 años | 2,14 |
|   | 20 años | -    |