



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES 23-Diciembre-2013

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 19/Dic./2013			
Compras a terceros[1]:	1,492.86	841.17	777.30
Ventas a terceros[1]:	1,640.33	656.29	1,009.39
Interbancario[2]:	2,643.10	884.94	-
Posición de cambios:	-7,771.96	18,158.63	-11,926.48

[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: 20/Dic./2013	4,489,747

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 20/Dic./2013:	2,232,600	4.25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 20/Dic./2013:	0	0	4.75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 20/Dic./2013:	548,000	3.50

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

Encaje exigido diario al: 18/Dic./2013	3,132,590
Encaje mantenido Caja diario al: 18/Dic./2013	2,020,158
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 18/Dic./2013	1,544,778
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 18/Dic./2013	9,405,247

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4.50
Interbancaria al: 20/Dic./2013	
Promedio(%)	4.50
Máxima(%)	4.50
Mínima(%)	4.50
Monto(MM \$)	70,000

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: 20/Dic./2013	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Por ventanilla Al: 20/Dic./2013	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

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

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

Al: 20/Dic./2013	Plazo Días	Vendido
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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

Al: 20/Dic./2013	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 20/Dic./2013	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 20/Dic./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: 20/Dic./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: 20/Dic./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: 20/Dic./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: 20/Dic./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: Cías. 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: 20/Dic./2013	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP Por licitación al: 20/Dic./2013	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU
Por Ventanilla
al: 20/Dic./2013

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 20/Dic./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/Dic./2013	Rescates totales al: 23/Dic./2013	Stock total en circulación al: 20/Dic./2013
PDBC [15]	523,486	300,000	1,227,000
BCP [15]	1,880,868	0	3,941,900
BCU [14]	1,154,514.15	0.00	328,980.00
PRC [15]	17,346.46	0	2,529
CERO en UF [14]	28,902.63	0.00	6,835.02
BTP[15]	728,604.82	0	3,289,270
BTU[14]	989,219	0.00	494,018.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
19/Dic./2013	30 días \$	4.53
	90 días \$	5.01
	180 días \$	4.88
	360 días \$	4.92
	90 días UF	2.39
	360 días UF	2.43
Tasas SPC al: 20/Dic./2013	90 días \$	4.36
	180 días \$	4.26
	360 días \$	4.22

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa	
19/Dic./2013	1 año	4.57
	2 años	4.55
	5 años	4.89
	10 años	5.19
Tasas Bonos en UF al: 19/Dic./2013	1 año	2.07
	2 años	1.87
	5 años	2.03
	10 años	2.15
	20 años	2.50