



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

7-Enero-2014

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: 3/Ene./2014			
Compras a terceros[1]:	949,55	701,61	544,60
Ventas a terceros[1]:	857,17	1.012,89	604,14
Interbancario[2]:	2.663,63	1.385,62	-
Posición de cambios:	-7.455,56	17.308,18	-12.051,59

[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: 6/Ene./2014	4.840.637

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 6/Ene./2014:	4.169.100	4,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 6/Ene./2014:	0	6.927	4,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 6/Ene./2014:	226.000	3,50

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

Encaje exigido diario al: 2/Ene./2014	3.133.824
Encaje mantenido Caja diario al: 2/Ene./2014	1.968.690
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 2/Ene./2014	650.941
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 2/Ene./2014	8.588.782

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4,50
Interbancaria al: 6/Ene./2014	
Promedio(%)	4,50
Máxima(%)	4,50
Mínima(%)	4,50
Monto(MM \$)	49.000

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: 6/Ene./2014	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-
-

Por ventanilla Al: 6/Ene./2014	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

Al: 6/Ene./2014	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

Al: 6/Ene./2014	Plazo Días	Vendido
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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

Al: 6/Ene./2014	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 6/Ene./2014	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 6/Ene./2014	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	2	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-

BCU Al: 6/Ene./2014	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	2	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-

PDBC Al: 6/Ene./2014	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	30	300.000	303.000	237.000	63.000	4,59
	60	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-
	180	50.000	25.000	15.000	10.000	4,10
	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 6/Ene./2014	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	5	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-

BTU Al: 6/Ene./2014	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	5	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-

[8] Millones de pesos .

[9] Miles de UF .

[10]Otros: Cias. 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: 6/Ene./2014	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 6/Ene./2014	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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

BCU
Por Ventanilla
al: 6/Ene./2014

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 6/Ene./2014

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

[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: 2/Ene./2014	Rescates totales al: 7/Ene./2014	Stock total en circulación al: 6/Ene./2014
PDBC [15]	538.358	0	927.000
BCP [15]	1.818.432	0	3.815.900
BCU [14]	1.311.452,55	0,00	328.980,00
PRC [15]	10.535,99	0	2.469
CERO en UF [14]	26.697,13	0,00	6.625,21
BTP[15]	703.112,10	0	3.289.270
BTU[14]	1.062.879	0,00	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 3/Ene./2014	30 días \$	4,58
	90 días \$	4,65
	180 días \$	4,68
	360 días \$	4,95
	90 días UF	2,21
	360 días UF	2,33
Tasas SPC al: 6/Ene./2014	90 días \$	4,36
	180 días \$	4,27
	360 días \$	4,20

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 3/Ene./2014	1 año	-
	2 años	4,55
	5 años	-
	10 años	5,21
Tasas Bonos en UF al: 3/Ene./2014	1 año	-
	2 años	1,85
	5 años	2,07
	10 años	2,20
	20 años	2,54