



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

10-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: 8/Ene./2014			
Compras a terceros[1]:	864,63	691,91	1.533,49
Ventas a terceros[1]:	1.061,21	548,57	1.670,27
Interbancario[2]:	2.536,91	1.642,31	-
Posición de cambios:	-7.108,80	17.846,57	-12.642,84

[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: 9/Ene./2014	4.130.476

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 9/Ene./2014:	1.335.800	4,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 9/Ene./2014:	0	0	4,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 9/Ene./2014:	0	3,50

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

Encaje exigido diario al: 7/Ene./2014	3.133.824
Encaje mantenido Caja diario al: 7/Ene./2014	2.066.526
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 7/Ene./2014	332.255
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 7/Ene./2014	5.863.369

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4,50
Interbancaria al: 9/Ene./2014	
Promedio(%)	4,50
Máxima(%)	4,50
Mínima(%)	4,50
Monto(MM \$)	180.000

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
Al: 9/Ene./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 9/Ene./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 9/Ene./2014	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 9/Ene./2014	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

Al: 9/Ene./2014	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

Al: 9/Ene./2014	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 9/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: 9/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: 9/Ene./2014	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	30	250.000	333.200	237.800	87.200	4,50
	60	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 9/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: 9/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: 9/Ene./2014	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 9/Ene./2014	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

	-	-	-
BCU Por Ventanilla al: 9/Ene./2014	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP
Por Ventanilla
al: 9/Ene./2014

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

	-	-	-
	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: 7/Ene./2014	Rescates totales al: 10/Ene./2014	Stock total en circulación al: 9/Ene./2014
PDBC [15]	1.118.979	0	1.762.000
BCP [15]	1.817.954	0	3.815.900
BCU [14]	1.344.839,17	0,00	328.980,00
PRC [15]	10.524,25	0	2.469
CERO en UF [14]	27.126,82	0,00	6.625,21
BTP[15]	725.159,69	0	3.289.270
BTU[14]	1.221.696	0,00	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 8/Ene./2014	30 días \$	4,40
	90 días \$	4,68
	180 días \$	4,49
	360 días \$	4,92
	90 días UF	1,32
	360 días UF	2,07
Tasas SPC al: 9/Ene./2014	90 días \$	4,34
	180 días \$	4,27
	360 días \$	4,16

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 8/Ene./2014	1 año	-
	2 años	-
	5 años	4,80
	10 años	5,16
Tasas Bonos en UF al: 8/Ene./2014	1 año	1,81
	2 años	1,75
	5 años	1,95
	10 años	2,13
	20 años	-