



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

28-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: 24/Ene./2014 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 835,81 | 1.068,55 | 814,04 |
| Ventas a terceros[1]: | 989,49 | 906,16 | 1.027,00 |
| Interbancario[2]: | 2.872,57 | 1.333,26 | - |
| Posición de cambios: | -7.277,36 | 19.680,05 | -14.877,55 |

[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: 27/Ene./2014 | 3.334.527 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 27/Ene./2014: | 2.024.400 | 4,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 27/Ene./2014: | 0 | 0 | 4,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 27/Ene./2014: | 0 | 3,50 |

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

| | |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al: 23/Ene./2014 | 3.227.999 |
| Encaje mantenido Caja diario al: 23/Ene./2014 | 1.957.115 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 23/Ene./2014 | 1.012.694 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 23/Ene./2014 | 9.681.794 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-----------------------------------|--------|
| TPM (%) | 4,50 |
| Interbancaria al: 27/Ene./2014 | |
| Promedio(%) | 4,50 |
| Máxima(%) | 4,50 |
| Mínima(%) | 4,50 |
| Monto(MM \$) | 77.000 |

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 | Tasa (%) promedio |
|----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| Por ventanilla | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|----------------|---------------|----------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 27/Ene./2014 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

Al: 27/Ene./2014

| Plazo Días | Vendido |
|---------------|---------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

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

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

Al: 27/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: 27/Ene./2014

| Plazo Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 27/Ene./2014

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

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

BCU
Al: 27/Ene./2014

| 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: 27/Ene./2014

| 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: 27/Ene./2014

| 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: 27/Ene./2014

| 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: 27/Ene./2014 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCP Por licitación al: 27/Ene./2014 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCU Por Ventanilla al: 27/Ene./2014 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| BCP Por Ventanilla al: 27/Ene./2014 | 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: Cias. 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: 23/Ene./2014 | Rescates totales al: 28/Ene./2014 | Stock total en circulación al: 27/Ene./2014 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15] | 1.359.320 | 0 | 2.848.000 |
| BCP [15] | 1.872.361 | 0 | 3.815.900 |
| BCU [14] | 1.270.761,93 | 0,00 | 328.980,00 |
| PRC [15] | 10.596,62 | 0 | 2.469 |
| CERO en UF [14] | 27.291,81 | 0,00 | 6.625,21 |
| BTP[15] | 741.854,01 | 0 | 3.289.270 |
| BTU[14] | 1.211.478 | 0,00 | 494.018,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: 24/Ene./2014 | Plazo | Tasa |
|---|-------|------------|
| | | 30 días \$ |
| 90 días \$ | 4,58 | |
| 180 días \$ | - | |
| 360 días \$ | - | |
| 90 días UF | 2,60 | |
| 360 días UF | 2,30 | |

| Tasas SPC al: 27/Ene./2014 | Plazo | Tasa |
|-------------------------------|-------|------------|
| | | 90 días \$ |
| 180 días \$ | 4,15 | |
| 360 días \$ | 4,00 | |

| Tasas Bonos en pesos al: 24/Ene./2014 | Plazo | Tasa |
|--|-------|-------|
| | | 1 año |
| 2 años | 4,31 | |
| 5 años | - | |
| 10 años | 4,97 | |

| Tasas Bonos en UF al: 24/Ene./2014 | Plazo | Tasa |
|---------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 año |
| 2 años | 1,71 | |
| 5 años | 1,83 | |
| 10 años | 2,03 | |
| 20 años | 2,36 | |