



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES 30-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: 28/Ene./2014			
Compras a terceros[1]:	765,93	689,20	1.400,36
Ventas a terceros[1]:	831,87	711,92	1.106,16
Interbancario[2]:	2.587,91	1.121,64	-
Posición de cambios:	-7.465,67	19.509,88	-14.213,53

[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: 29/Ene./2014	3.339.969

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 29/Ene./2014:	2.227.400	4,25

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 29/Ene./2014:	0	14.333	4,75

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 29/Ene./2014:	0	3,50

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

Encaje exigido diario al: 27/Ene./2014	3.233.589
Encaje mantenido Caja diario al: 27/Ene./2014	1.924.931
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 27/Ene./2014	1.310.127
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 27/Ene./2014	8.690.415

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4,50
Interbancaria al: 29/Ene./2014	
Promedio(%)	4,50
Máxima(%)	4,50
Mínima(%)	4,50
Monto(MM \$)	90.000

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

Por ventanilla Al: 29/Ene./2014	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 29/Ene./2014	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 29/Ene./2014	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 29/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: 29/Ene./2014	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP Al: 29/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: 29/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: 29/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: 29/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: 29/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: 29/Ene./2014	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP Por licitación al: 29/Ene./2014	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 29/Ene./2014

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 29/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: 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: 27/Ene./2014	Rescates totales al: 30/Ene./2014	Stock total en circulación al: 29/Ene./2014
PDBC [15]	1.265.112	0	2.848.000
BCP [15]	1.863.849	0	3.815.900
BCU [14]	1.248.399,24	0,00	328.980,00
PRC [15]	9.535,05	0	2.469
CERO en UF [14]	26.959,04	0,00	6.625,21
BTP[15]	758.057,37	0	3.289.270
BTU[14]	1.227.123	0,00	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa	
28/Ene./2014	30 días \$	4,47	
	90 días \$	4,74	
	180 días \$	4,68	
	360 días \$	4,61	
	90 días UF	2,20	
	360 días UF	2,36	
Tasas SPC al: 29/Ene./2014	90 días \$	4,22	
	180 días \$	4,12	
	360 días \$	4,04	

Tasas Bonos en pesos al:		Tasa
28/Ene./2014	1 año	4,34
	2 años	4,31
	5 años	-
	10 años	4,96
Tasas Bonos en UF al: 28/Ene./2014	1 año	1,77
	2 años	1,73
	5 años	1,83
	10 años	2,03
	20 años	-