



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

5-Febrero-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/Feb./2014 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 1.475,55 | 775,96 | 503,58 |
| Ventas a terceros[1]: | 865,30 | 1.063,84 | 918,43 |
| Interbancario[2]: | 2.149,91 | 985,05 | - |
| Posición de cambios: | -4.756,55 | 17.523,83 | -15.416,36 |

[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: 4/Feb./2014 | 3.324.725 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 4/Feb./2014: | 2.302.100 | 4,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

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

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 4/Feb./2014: | 0 | 3,50 |

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

| | |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al: 31/Ene./2014 | 3.233.589 |
| Encaje mantenido Caja diario al: 31/Ene./2014 | 1.773.871 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 31/Ene./2014 | 771.363 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 31/Ene./2014 | 7.039.246 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|----------------------------------|---------|
| TPM (%) | 4,50 |
| Interbancaria al: 4/Feb./2014 | |
| Promedio(%) | 4,49 |
| Máxima(%) | 4,50 |
| Mínima(%) | 4,40 |
| Monto(MM \$) | 100.000 |

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: 4/Feb./2014 | Plazo Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) promedio |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| Por ventanilla Al: 4/Feb./2014 | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 4/Feb./2014 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 4/Feb./2014 | Plazo Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

| Al: 4/Feb./2014 | Plazo Días | Comprado |
|-----------------|---------------|----------|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

| Al: 4/Feb./2014 | Plazo Días | Monto | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|-------|----------|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

| BCP Al: 4/Feb./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: 4/Feb./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: 4/Feb./2014 | Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| | 30 | 300.000 | 461.800 |
| | 60 | - | - |
| | 90 | - | - |
| | 180 | - | - |
| | 360 | - | - |

| Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| 252.700 | 197.300 | 4,47 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

| BTP Al: 4/Feb./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: 4/Feb./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: 4/Feb./2014 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|--|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| BCP Por licitación al: 4/Feb./2014 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|--|-------------|-------------|----------------|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

BCU
Por Ventanilla
al: 4/Feb./2014

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 4/Feb./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: 31/Ene./2014 | Rescates totales al: 5/Feb./2014 | Stock total en circulación al: 4/Feb./2014 |
|-----------------|--|--|--|
| PDBC [15] | 1.301.127 | 300.000 | 2.848.000 |
| BCP [15] | 1.814.545 | 0 | 3.815.900 |
| BCU [14] | 1.178.351,50 | 0,00 | 328.980,00 |
| PRC [15] | 9.544,03 | 0 | 2.399 |
| CERO en UF [14] | 26.971,34 | 0,00 | 6.571,42 |
| BTP[15] | 743.077,22 | 0 | 3.289.270 |
| BTU[14] | 1.139.281 | 0,00 | 494.018,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: | Plazo | Tasa | |
|------------------------------|-------------|------|--|
| 3/Feb./2014 | 30 días \$ | 4,32 | |
| | 90 días \$ | 4,57 | |
| | 180 días \$ | 4,56 | |
| | 360 días \$ | 4,68 | |
| | 90 días UF | 2,30 | |
| | 360 días UF | 2,60 | |
| Tasas SPC al: 4/Feb./2014 | 90 días \$ | 4,23 | |
| | 180 días \$ | 4,14 | |
| | 360 días \$ | 4,07 | |
| | | | |

| Tasas Bonos en pesos al: | | Tasa | |
|--------------------------------------|---------|------|--|
| 3/Feb./2014 | 1 año | - | |
| | 2 años | 4,35 | |
| | 5 años | - | |
| | 10 años | 5,01 | |
| | | | |
| Tasas Bonos en UF al: 3/Feb./2014 | 1 año | - | |
| | 2 años | 1,78 | |
| | 5 años | 1,84 | |
| | 10 años | 2,00 | |
| | 20 años | - | |