



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

### 28-Febrero-2014

#### I. OPERACIONES DE CAMBIO

##### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 26/Feb./2014       | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 1.176,09                              | 1.340,15             | 1.645,58   |
| Ventas a terceros[1]:  | 1.230,65                              | 962,94               | 1.686,18   |
| Interbancario[2]:      | 2.743,76                              | 1.204,56             | -          |
| Posición de cambios:   | -5.830,44                             | 18.745,66            | -15.297,40 |

[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<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

##### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

#### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez         | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 27/Feb./2014 | 2.451.088         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 27/Feb./2014: | 1.071.600         | 4,00    |

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

| Otorgado         | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 27/Feb./2014: | 0                   | 20.521            | 4,50    |

#### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 27/Feb./2014: | 0                 | 3,25    |

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

|   |           |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al:<br>25/Feb./2014                 | 3.259.411 |
| Encaje mantenido<br>Caja diario al: 25/Feb./2014          | 1.965.665 |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 25/Feb./2014       | 1.576.279 |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 25/Feb./2014 | 6.016.315 |

#### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| TPM (%)                           | 4,25    |
| Interbancaria al:<br>27/Feb./2014 |         |
| Promedio(%)                       | 4,25    |
| Máxima(%)                         | 4,25    |
| Mínima(%)                         | 4,25    |
| Monto(MM \$)                      | 322.610 |

#### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado |
|------------------|---------------|-----------|------------|
| Al: 27/Feb./2014 | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |

| Tasa (%)<br>promedio |
|----------------------|
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |

| Por ventanilla   | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Al: 27/Feb./2014 | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |

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

| Al: 27/Feb./2014 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |

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

Al: 27/Feb./2014

| Plazo<br>Días | Vendido |
|---------------|---------|
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |

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

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

Al: 27/Feb./2014

| Plazo<br>Días | Comprado |
|---------------|----------|
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |

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

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

Al: 27/Feb./2014

| Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |

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

BCP  
Al: 27/Feb./2014

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

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

BCU  
Al: 27/Feb./2014

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

PDBC  
Al: 27/Feb./2014

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | -          | -             |
| 60            | -          | -             |
| 90            | -          | -             |
| 180           | -          | -             |
| 360           | -          | -             |

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

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

BTP  
Al: 27/Feb./2014

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |

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

BTU  
Al: 27/Feb./2014

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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<br>Por licitación<br>al: 27/Feb./2014 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCP<br>Por licitación<br>al: 27/Feb./2014 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCU<br>Por Ventanilla<br>al: 27/Feb./2014 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

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

| BCP<br>Por Ventanilla<br>al: 27/Feb./2014 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] |
|---|-------------|-------------|----------------|
|   | -           | -           | -              |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |
| -   | -           | -           |                |

| Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(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<br>Stock al:<br>25/Feb./2014 | Rescates<br>totales al:<br>28/Feb./2014 | Stock total en<br>circulación al:<br>27/Feb./2014 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15]       | 1.227.391                                      | 0                                       | 3.718.000   |
| BCP [15]        | 1.805.813                                      | 0                                       | 3.815.900   |
| BCU [14]        | 1.137.963,24                                   | 0,00                                    | 328.980,00  |
| PRC [15]        | 10.374,13                                      | 0                                       | 2.399   |
| CERO en UF [14] | 31.033,46                                      | 0,00                                    | 6.571,42  |
| BTP[15]         | 713.633,70                                     | 0                                       | 3.289.270   |
| BTU[14]         | 1.050.379                                      | 0,00                                    | 494.018,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>26/Feb./2014 | Plazo       | Tasa       |
|---|-------------|------------|
|   |             | 30 días \$ |
| 90 días \$                              | 4,40        |            |
| 180 días \$                             | -           |            |
| 360 días \$                             | -           |            |
| 90 días UF                              | 1,06        |            |
| 360 días UF                             | 1,95        |            |
| Tasas SPC al:<br>27/Feb./2014           | 90 días \$  | 4,02       |
|   | 180 días \$ | 3,90       |
|   | 360 días \$ | 3,84       |

| Tasas Bonos en pesos al:<br>26/Feb./2014 |         | Tasa  |
|--|---------|-------|
|  |         | 1 año |
| 2 años                                   | 4,26    |       |
| 5 años                                   | 4,84    |       |
| 10 años                                  | -       |       |
| Tasas Bonos en UF al:<br>26/Feb./2014    | 1 año   | 1,50  |
|  | 2 años  | 1,51  |
|  | 5 años  | 1,79  |
|  | 10 años | 2,19  |
|  | 20 años | 2,39  |