



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

11-Marzo-2014

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Al: 7/Mar./2014

Compras a terceros[1]:

Ventas a terceros[1]:

Interbancario[2]:

Posición de cambios:

Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
	Local[4]	Externo[5]
1.468,58	579,74	535,69
1.393,20	873,80	726,69
3.981,32	1.907,61	-
-5.841,65	18.642,61	-15.577,94

[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

Al: 10/Mar./2014

Millones de pesos
3.071.892

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

Otorgado

Al: 10/Mar./2014:

Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
0	21.042	4,50

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

Encaje exigido diario al:

6/Mar./2014

3.259.411

Encaje mantenido

Caja diario al: 6/Mar./2014

1.846.090

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 6/Mar./2014

826.723

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 6/Mar./2014

3.018.293

### 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: 10/Mar./2014

Plazo Días	Demandado	Adjudicado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla

Al: 10/Mar./2014

Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Al: 10/Mar./2014

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

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

Al: 10/Mar./2014

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

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

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

Al: 10/Mar./2014

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 10/Mar./2014

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP  
Al: 10/Mar./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: 10/Mar./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: 10/Mar./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: 10/Mar./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: 10/Mar./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	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11 ]
al: 10/Mar./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por licitación	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 10/Mar./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11 ]
al: 10/Mar./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 10/Mar./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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: 6/Mar./2014	Rescates totales al: 11/Mar./2014	Stock total en circulación al: 10/Mar./2014
PDBC [15]	1.079.094	0	3.168.000
BCP [15]	1.842.134	0	3.815.900
BCU [14]	1.058.163,02	0,00	328.980,00
PRC [15]	9.000,73	0	2.337
CERO en UF [14]	31.685,22	0,00	6.449,32
BTP[15]	696.234,15	0	3.289.270
BTU[14]	1.181.656	0,00	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
7/Mar./2014	30 días \$	3,95
	90 días \$	4,23
	180 días \$	4,32
	360 días \$	4,65
	90 días UF	-0,10
	360 días UF	1,50
Tasas SPC al:		
10/Mar./2014	90 días \$	3,94
	180 días \$	3,87
	360 días \$	3,84

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa
7/Mar./2014	4,25
1 año	4,26
2 años	4,94
5 años	5,07
10 años	
Tasas Bonos en UF al:	
7/Mar./2014	-
1 año	1,35
2 años	1,81
5 años	2,02
10 años	2,35
20 años	