



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

### 12-Marzo-2014

#### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Al: 10/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]
1.043,75	1.207,30	1.114,30
869,52	815,11	962,01
3.181,41	1.346,65	-
-5.666,85	18.477,98	-15.574,76

[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: 11/Mar./2014

Millones de pesos
3.067.812

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

Otorgado

Al: 11/Mar./2014:

Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
0	18.819	4,50

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

Encaje exigido diario al:

7/Mar./2014

3.259.411

Encaje mantenido

Caja diario al: 7/Mar./2014

1.808.862

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 7/Mar./2014

688.968

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 7/Mar./2014

1.791.670

#### 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: 11/Mar./2014

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

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla

Al: 11/Mar./2014

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

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

Al: 11/Mar./2014

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

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

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

Monto depositado

Al: 11/Mar./2014:

Millones de pesos	Tasa(%)
1.623.400	4,00

#### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica

al: 11/Mar./2014:

Millones de pesos	Tasa(%)
0	3,25

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

TPM (%)

4,25

Interbancaria al:

11/Mar./2014

Promedio(%)	4,25
Máxima(%)	4,25
Mínima(%)	4,25
Monto(MM \$)	3.500

Al: 11/Mar./2014

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

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

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

Al: 11/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: 11/Mar./2014

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP  
Al: 11/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: 11/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: 11/Mar./2014

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	300.000	565.100
60	-	-
90	50.000	142.200
180	40.000	70.200
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
173.900	126.100	4,10
-	-	-
47.800	2.200	4,09
37.800	2.200	4,10
-	-	-

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

BTP  
Al: 11/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: 11/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  
al: 11/Mar./2014

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

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

BCP  
Por licitación  
al: 11/Mar./2014

Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 11/Mar./2014

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 11/Mar./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: 7/Mar./2014	Rescates totales al: 12/Mar./2014	Stock total en circulación al: 11/Mar./2014
PDBC [15]	1.031.427	400.000	3.168.000
BCP [15]	1.826.158	0	3.815.900
BCU [14]	1.033.520,39	0,00	328.980,00
PRC [15]	8.956,64	0	2.337
CERO en UF [14]	31.740,97	0,00	6.449,32
BTP[15]	674.049,87	0	3.289.270
BTU[14]	1.201.963	0,00	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 10/Mar./2014	Plazo	Tasa
	30 días \$	4,08
	90 días \$	-
	180 días \$	4,32
	360 días \$	-
	90 días UF	0,11
	360 días UF	1,43
Tasas SPC al: 11/Mar./2014	90 días \$	3,93
	180 días \$	3,84
	360 días \$	3,82

Tasas Bonos en pesos al: 10/Mar./2014		Tasa
	1 año	-
	2 años	4,22
	5 años	4,89
	10 años	4,99
Tasas Bonos en UF al: 10/Mar./2014	1 año	-
	2 años	1,31
	5 años	1,75
	10 años	2,01
	20 años	2,34