



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

7-Abril-2014

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados		
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Al: 3/Abr./2014			
Compras a terceros[1]:	1,243.80	1,248.96	972.21
Ventas a terceros[1]:	1,204.18	851.68	851.57
Interbancario[2]:	2,879.78	1,378.11	-
Posición de cambios:	-5,776.30	16,968.78	-13,681.22

[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/Abr./2014	3,374,782

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 4/Abr./2014:	2,436,300	3.75

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al4/Abr./2014:	0	0	4.25

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 4/Abr./2014:	0	3.00

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

Encaje exigido diario al: 2/Abr./2014	3,231,337
Encaje mantenido Caja diario al: 2/Abr./2014	1,835,938
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 2/Abr./2014	661,788
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 2/Abr./2014	5,555,061

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4.00
Interbancaria al: 4/Abr./2014	
Promedio(%)	4.00
Máxima(%)	4.00
Mínima(%)	4.00
Monto(MM \$)	25,000

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

#### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación	Plazo Días	Demandado	Adjudicado
Al: 4/Abr./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

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

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

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

Al: 4/Abr./2014

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

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

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

Al: 4/Abr./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/Abr./2014

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

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

BCP  
Al: 4/Abr./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/Abr./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/Abr./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: 4/Abr./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/Abr./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 BCX**

BCU Por licitación al: 4/Abr./2014	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

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

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

BCU Por Ventanilla al: 4/Abr./2014	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 4/Abr./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: 2/Abr./2014	Rescates totales al: 7/Abr./2014	Stock total en circulación al: 4/Abr./2014
PDBC [15]	865,514	0	2,948,000
BCP [15]	1,858,756	0	3,769,100
BCU [14]	983,288.83	0.00	327,230.00
PRC [15]	8,589.76	0	2,294
CERO en UF [14]	33,627.13	0.00	6,292.13
BTP[15]	706,530.60	0	3,289,270
BTU[14]	1,092,360	0.00	494,018.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

Tasas Dep. en Bolsa al: 3/Abr./2014	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	3.87	
180 días \$	4.07	
360 días \$	4.08	
90 días UF	-	
360 días UF	1.33	
Tasas SPC al: 4/Abr./2014	90 días \$	3.86
	180 días \$	3.71
	360 días \$	3.63

Tasas Bonos en pesos al: 3/Abr./2014	Plazo	Tasa
		1 año
2 años	3.95	
5 años	4.77	
10 años	4.99	
Tasas Bonos en UF al: 3/Abr./2014	1 año	-
	2 años	1.16
	5 años	1.78
	10 años	1.94
	20 años	2.28