



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

11-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: 9/Abr./2014			
Compras a terceros[1]:	1,721.89	461.18	1,238.84
Ventas a terceros[1]:	1,591.57	851.84	1,439.13
Interbancario[2]:	2,667.41	1,284.45	-
Posición de cambios:	-5,679.85	15,650.96	-12,512.85

[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: 10/Abr./2014	3,696,977

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 10/Abr./2014:	1,799,400	3.75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 10/Abr./2014:	0	0	4.25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 10/Abr./2014:	0	3.00

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

Encaje exigido diario al: 8/Abr./2014	3,231,337
Encaje mantenido Caja diario al: 8/Abr./2014	1,841,386
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 8/Abr./2014	805,265
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 8/Abr./2014	2,285,324

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4.00
Interbancaria al: 10/Abr./2014	
Promedio(%)	3.99
Máxima(%)	4.00
Mínima(%)	3.85
Monto(MM \$)	168,300

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: 10/Abr./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 10/Abr./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 10/Abr./2014	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 10/Abr./2014

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

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

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

Al: 10/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: 10/Abr./2014

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 10/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: 10/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: 10/Abr./2014

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	400,000	485,200
60	-	-
90	100,000	232,650
180	50,000	128,650
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
299,800	100,200	3.70
-	-	-
48,350	51,650	3.62
25,000	25,000	3.60
-	-	-

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

BTP
Al: 10/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: 10/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 BCCH

BCU Por licitación al: 10/Abr./2014	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

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

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

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

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

BCP Por Ventanilla al: 10/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: 8/Abr./2014	Rescates totales al: 11/Abr./2014	Stock total en circulación al: 10/Abr./2014
PDBC [15]	1,095,965	0	2,688,000
BCP [15]	1,871,758	0	3,769,100
BCU [14]	1,047,675.04	0.00	327,230.00
PRC [15]	8,614.06	0	2,294
CERO en UF [14]	34,355.64	0.00	6,292.13
BTP[15]	740,231.98	0	3,289,270
BTU[14]	1,195,474	0.00	494,018.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 9/Abr./2014	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	3.70	
180 días \$	3.81	
360 días \$	4.23	
90 días UF	0.85	
360 días UF	1.25	
Tasas SPC al: 10/Abr./2014	90 días \$	3.85
	180 días \$	3.66
	360 días \$	3.58

Tasas Bonos en pesos al: 9/Abr./2014	Plazo	Tasa
		1 año
2 años	3.88	
5 años	4.70	
10 años	4.91	
Tasas Bonos en UF al: 9/Abr./2014	1 año	1.13
	2 años	1.19
	5 años	1.70
	10 años	1.90
	20 años	2.27