



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

17-Abril-2014

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 15/Abr./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]
1,457.29	867.32	1,067.76
1,136.56	858.91	1,456.85
3,310.09	1,908.73	-
-5,514.19	17,039.52	-13,324.36

[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: 16/Abr./2014

Millones de pesos
2,668,325

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado

Al: 16/Abr./2014:

Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
0	1,324	4.25

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

Encaje exigido diario al:

14/Abr./2014

Encaje mantenido

Caja diario al: 14/Abr./2014

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 14/Abr./2014

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 14/Abr./2014

3,255,365

1,904,817

1,734,329

2,310,898

Al: 16/Abr./2014

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

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

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

Al: 16/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: 16/Abr./2014

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 16/Abr./2014

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
2	-	-
5	-	-
10	-	-

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

BCU

Al: 16/Abr./2014

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
2	-	-
5	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

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

PDBC

Al: 16/Abr./2014

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	350,000	360,950
60	-	-
90	100,000	-
180	50,000	87,750
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
254,050	95,950	3.87
-	-	-
-	-	-
20,250	54,750	3.75
-	-	-

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

BTP

Al: 16/Abr./2014

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	-	-

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

BTU

Al: 16/Abr./2014

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	-	-
30	-	-

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

[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: 16/Abr./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por licitación	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 16/Abr./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
al: 16/Abr./2014	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP			
Por Ventanilla	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
al: 16/Abr./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: 14/Abr./2014	Rescates totales al: 17/Abr./2014	Stock total en circulación al: 16/Abr./2014
PDBC [15]	1,313,305	150,000	3,738,000
BCP [15]	1,850,543	0	3,769,100
BCU [14]	999,190.79	0.00	327,230.00
PRC [15]	7,054.83	0	2,294
CERO en UF [14]	33,197.21	0.00	6,292.13
BTP[15]	751,210.66	0	3,289,270
BTU[14]	1,216,842	0.00	494,018.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
15/Abr./2014	30 días \$	3.54
	90 días \$	3.69
	180 días \$	3.84
	360 días \$	4.15
	90 días UF	0.25
	360 días UF	1.36
Tasas SPC al:		
16/Abr./2014	90 días \$	4.00
	180 días \$	3.69
	360 días \$	3.66

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa
15/Abr./2014	3.89
1 año	-
2 años	4.73
5 años	-
10 años	-
Tasas Bonos en UF al:	
15/Abr./2014	1.25
1 año	1.28
2 años	1.74
5 años	1.88
10 años	2.24
20 años	