



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

17-Abril-2014

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 15/Abr./2014	Flujos y posición [3]		Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]	
	1,457.29	867.32	1,067.76	
Compras a terceros[1]:	1,136.56	858.91	1,456.85	
Ventas a terceros[1]:	3,310.09	1,908.73	-	
Interbancario[2]:	-5,514.19	17,039.52	-13,324.36	

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 16/Abr./2014	2,668,325

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 16/Abr./2014:	0	1,324	4.25

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

Encaje exigido diario al:

14/Abr./2014 3,255,365

Encaje mantenido

Caja diario al: 14/Abr./2014 1,904,817

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 14/Abr./2014 1,734,329

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 14/Abr./2014 2,310,898

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: 16/Abr./2014	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla

Al: 16/Abr./2014	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 16/Abr./2014	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

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 \$
-	-	-

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 16/Abr./2014:	686,300	3.75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica al 16/Abr./2014:	Millones de pesos	Tasa(%)
	0	3.00

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%) 4.00

Interbancaria al:

16/Abr./2014	4.00
Promedio(%)	4.00
Máxima(%)	4.00
Mínima(%)	4.00
Monto(MM \$)	250,000

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 (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU

Al: 16/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: 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 (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
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 (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BTU

Al: 16/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]Otras: Cias. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCC

BCU
Por licitación
al: 16/Abr./2014

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

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

BCP
Por licitación
al: 16/Abr./2014

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 16/Abr./2014

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 16/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 PAGARES 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
1,313,305	150,000	3,738,000
1,850,543	0	3,769,100
999,190.79	0.00	327,230.00
7,054.83	0	2,294
33,197.21	0.00	6,292.13
751,210.66	0	3,289,270
1,216,842	0.00	494,018.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Plazo

	Tasa
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 Bonos en pesos al:

15/Abr./2014	1 año	3.89
	2 años	-
	5 años	4.73
	10 años	-

Tasas Bonos en UF al:

15/Abr./2014	1 año	1.25
	2 años	1.28
	5 años	1.74
	10 años	1.88
	20 años	2.24

Tasas SPC al:
16/Abr./2014

90 días \$	4.00
180 días \$	3.69
360 días \$	3.66