



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

30-Abril-2014

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 28/Abr./2014	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	954,78	1.585,33	1.149,42
Ventas a terceros[1]:	975,11	1.073,74	1.507,27
Interbancario[2]:	2.237,81	1.559,95	-
Posición de cambios:	-6.097,86	18.883,90	-14.524,57

[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: 29/Abr./2014	2.819.164

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 29/Abr./2014:	1.785.100	3,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 29/Abr./2014:	0	0	4,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 29/Abr./2014:	0	3,00

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

Encaje exigido diario al: 25/Abr./2014	3.251.246
Encaje mantenido Caja diario al: 25/Abr./2014	1.907.660
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 25/Abr./2014	1.595.947
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 25/Abr./2014	5.387.598

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	4,00
Interbancaria al: 29/Abr./2014	
Promedio(%)	4,00
Máxima(%)	4,00
Mínima(%)	3,85
Monto(MM \$)	173.370

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

Por ventanilla Al: 29/Abr./2014	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

Al: 29/Abr./2014	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

Al: 29/Abr./2014	Plazo Días	Vendido
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	

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

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

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

[7] Banco Central de Chile Vende US\$ SWAP.

5. LÍNEA DE CRÉDITO CON GARANTÍA PRENDARIA (LCGP) (millones de pesos)

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
2	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
30	-	-	-	-	-
60	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-
180	-	-	-	-	-
360	-	-	-	-	-

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

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-

Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
			Bancos	AFP y otros[10]	
5	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-

[8] Millones de pesos .

[9] Miles de UF .

[10]Otros: Clás. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCCH

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 29/Abr./2014

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 29/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: 25/Abr./2014	Rescates totales al: 30/Abr./2014	Stock total en circulación al: 29/Abr./2014
PDBC [15]	1.639.988	0	4.263.000
BCP [15]	1.836.282	0	3.769.100
BCU [14]	969.852,20	0,00	327.230,00
PRC [15]	7.082,92	0	2.294
CERO en UF [14]	34.143,49	0,00	6.292,13
BTP[15]	709.569,19	0	3.289.270
BTU[14]	1.228.807	0,00	494.018,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa	
Tasas Dep. en Bolsa al: 28/Abr./2014	30 días \$	3,77	
	90 días \$	3,91	
	180 días \$	3,84	
	360 días \$	4,10	
	90 días UF	0,94	
	360 días UF	1,38	
Tasas SPC al: 29/Abr./2014	90 días \$	3,76	
	180 días \$	3,68	
	360 días \$	3,61	

		Tasa	
Tasas Bonos en pesos al: 28/Abr./2014	1 año	3,96	
	2 años	3,90	
	5 años	4,70	
	10 años	4,89	
Tasas Bonos en UF al: 28/Abr./2014	1 año	1,26	
	2 años	1,27	
	5 años	1,70	
	10 años	1,94	
	20 años	2,23	