



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

2-Enero-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 29/Dic./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]
1.268,34	926,70	889,93
1.886,94	919,12	790,12
2.309,20	1.212,38	-
-6.533,32	16.306,54	-9.906,91

[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: 30/Dic./2014

Millones de pesos
5.113.500

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado

Al: 30/Dic./2014:

Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
0	7.747	3,25

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

Encaje exigido diario al:

26/Dic./2014

Encaje mantenido

Caja diario al: 26/Dic./2014

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 26/Dic./2014

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 26/Dic./2014

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: 30/Dic./2014

Plazo Días	Demandado	Adjudicado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Por ventanilla

Al: 30/Dic./2014

Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Al: 30/Dic./2014

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

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

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado

Al: 30/Dic./2014:

Millones de pesos	Tasa(%)
3.398.200	2,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica

al: 30/Dic./2014:

Millones de pesos	Tasa(%)
0	2,00

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)

Interbancaria al:

30/Dic./2014

Promedio(%)

Máxima(%)

Mínima(%)

Monto(MM \$)

3,00
3,00
3,00
3,00
332.000

Al: 30/Dic./2014

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

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

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

Al: 30/Dic./2014

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

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

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

Al: 30/Dic./2014

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 30/Dic./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: 30/Dic./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: 30/Dic./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: 30/Dic./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: 30/Dic./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: 30/Dic./2014

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

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

BCP
Por licitación
al: 30/Dic./2014

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 30/Dic./2014

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 30/Dic./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: 26/Dic./2014	Rescates totales al: 2/Ene./2015	Stock total en circulación al: 30/Dic./2014
PDBC [15]	676.583	0	1.000.000
BCP [15]	2.110.264	0	3.425.100
BCU [14]	1.438.791,93	0,00	327.230,00
PRC [15]	7.146,58	0	1.866
CERO en UF [14]	39.473,10	0,00	5.537,01
BTP[15]	1.251.727,09	0	4.843.710
BTU[14]	1.418.493	0,00	539.518,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 29/Dic./2014	Plazo	Tasa
	30 días \$	3,21
	90 días \$	3,43
	180 días \$	3,47
	360 días \$	3,83
	90 días UF	6,77
	360 días UF	2,20
Tasas SPC al: 30/Dic./2014	90 días \$	3,00
	180 días \$	2,94
	360 días \$	2,88

Tasas Bonos en pesos al: 29/Dic./2014		Tasa
	1 año	-
	2 años	-
	5 años	3,88
	10 años	4,36
Tasas Bonos en UF al: 29/Dic./2014	1 año	-
	2 años	1,56
	5 años	1,28
	10 años	1,48
	20 años	1,61