



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

12-Febrero-2015

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: 10/Feb./2015			
Compras a terceros[1]:	807,30	368,74	494,50
Ventas a terceros[1]:	565,73	296,97	599,18
Interbancario[2]:	1.793,24	1.003,14	-
Posición de cambios:	-5.599,88	15.579,10	-9.937,61

[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: 11/Feb./2015	3.726.196

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 11/Feb./2015:	1.479.600	2,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 11/Feb./2015:	0	19.429	3,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 11/Feb./2015:	0	2,00

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

Encaje exigido diario al:	
9/Feb./2015	3.593.343
Encaje mantenido	
Caja diario al: 9/Feb./2015	2.140.643
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 9/Feb./2015	2.914.767
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 9/Feb./2015	1.461.732

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,00
Interbancaria al:	
11/Feb./2015	
Promedio(%)	3,00
Máxima(%)	3,00
Mínima(%)	3,00
Monto(MM \$)	280.180

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	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

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

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

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

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

Al:	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 11/Feb./2015

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

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

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

Al: 11/Feb./2015

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 11/Feb./2015

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

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

BCU

Al: 11/Feb./2015

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: 11/Feb./2015

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	350.000	602.200
60	-	-
90	100.000	184.750
180	50.000	137.750
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
295.685	54.315	3,04
-	-	-
62.250	37.750	3,09
27.250	22.750	3,02
-	-	-

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

BTP

Al: 11/Feb./2015

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: 11/Feb./2015

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: 11/Feb./2015

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

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

BCP

Por licitación

al: 11/Feb./2015

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 11/Feb./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 11/Feb./2015

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: 9/Feb./2015	Rescates totales al: 12/Feb./2015	Stock total en circulación al: 11/Feb./2015
PDBC [15]	1.205.262	400.000	2.974.300
BCP [15]	1.671.369	0	3.229.500
BCU [14]	1.359.004,26	0,00	327.230,00
PRC [15]	6.480,28	0	1.739
CERO en UF [14]	39.802,74	0,00	5.375,68
BTP[15]	950.521,39	0	4.843.710
BTU[14]	591.149	0,00	505.518,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 10/Feb./2015	30 días \$	3,11
	90 días \$	3,33
	180 días \$	3,39
	360 días \$	3,57
	90 días UF	0,23
	360 días UF	0,76
Tasas SPC al: 11/Feb./2015	90 días \$	3,00
	180 días \$	2,96
	360 días \$	2,95

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 10/Feb./2015	1 año	3,00
	2 años	3,35
	5 años	3,95
	10 años	4,27
Tasas Bonos en UF al: 10/Feb./2015	1 año	0,38
	2 años	0,54
	5 años	0,99
	10 años	1,25
	20 años	-