



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

31-Marzo-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 27/Mar./2015	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	893,13	288,54	595,10
Ventas a terceros[1]:	1.293,59	755,04	302,00
Interbancario[2]:	2.730,30	1.982,29	-
Posición de cambios:	-7.010,80	13.379,17	-7.027,75

[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: 30/Mar./2015	4.348.565

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 30/Mar./2015:	2.919.200	2,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 30/Mar./2015:	0	0	3,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 30/Mar./2015:	0	2,00

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

Encaje exigido diario al: 26/Mar./2015	3.589.336
Encaje mantenido Caja diario al: 26/Mar./2015	2.183.278
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 26/Mar./2015	1.044.157
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 26/Mar./2015	9.478.689

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,00
Interbancaria al: 30/Mar./2015	
Promedio(%)	3,00
Máxima(%)	3,00
Mínima(%)	3,00
Monto(MM \$)	515.060

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/Mar./2015	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

Por ventanilla Al: 30/Mar./2015	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 30/Mar./2015	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 30/Mar./2015	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-

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

Al: 30/Mar./2015	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 30/Mar./2015	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 30/Mar./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: 30/Mar./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: 30/Mar./2015	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/Mar./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: 30/Mar./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: 30/Mar./2015	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP Por licitación al: 30/Mar./2015	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU
Por Ventanilla
al: 30/Mar./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 30/Mar./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: 26/Mar./2015	Rescates totales al: 31/Mar./2015	Stock total en circulación al: 30/Mar./2015
PDBC [15]	1.002.289	0	2.465.000
BCP [15]	1.697.613	0	3.229.500
BCU [14]	1.485.733,61	0,00	327.230,00
PRC [15]	5.123,12	0	1.684
CERO en UF [14]	17.718,25	0,00	5.289,73
BTP[15]	916.381,19	0	4.843.710
BTU[14]	645.406	0,00	505.518,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa	
27/Mar./2015	30 días \$	3,32	
	90 días \$	3,55	
	180 días \$	3,51	
	360 días \$	3,72	
	90 días UF	-1,89	
	360 días UF	0,35	
Tasas SPC al: 30/Mar./2015	90 días \$	3,05	
	180 días \$	3,07	
	360 días \$	3,18	

Tasas Bonos en pesos al:		Tasa
27/Mar./2015	1 año	-
	2 años	3,62
	5 años	4,17
	10 años	4,40
Tasas Bonos en UF al: 27/Mar./2015	1 año	-0,01
	2 años	0,45
	5 años	0,95
	10 años	1,28
	20 años	1,54