



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

15-Abril-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 13/Abr./2015			
Compras a terceros[1]:	1.098,99	1.008,27	578,60
Ventas a terceros[1]:	865,63	921,28	590,50
Interbancario[2]:	2.780,23	921,28	-
Posición de cambios:	-6.977,31	11.627,77	-4.422,65

[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: 14/Abr./2015	4.115.349

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 14/Abr./2015:	1.604.000	2,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 14/Abr./2015:	0	0	3,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 14/Abr./2015:	0	2,00

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

Encaje exigido diario al:	
10/Abr./2015	2.936.399
Encaje mantenido	
Caja diario al: 10/Abr./2015	2.158.456
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 10/Abr./2015	3.233.270
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 10/Abr./2015	5.573.584

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,00
Interbancaria al:	
14/Abr./2015	
Promedio(%)	3,00
Máxima(%)	3,00
Mínima(%)	3,00
Monto(MM \$)	390.170

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: 14/Abr./2015	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 14/Abr./2015	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 14/Abr./2015	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 14/Abr./2015	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 14/Abr./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: 14/Abr./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: 14/Abr./2015	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
	30	400.000	586.400
	60	-	-
	90	50.000	210.800
	180	-	-
	360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
279.200	120.800	3,04
-	-	-
21.700	28.300	3,03
-	-	-
-	-	-

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

BTP Al: 14/Abr./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: 14/Abr./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: 14/Abr./2015	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP Por licitación al: 14/Abr./2015	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCU
Por Ventanilla
al: 14/Abr./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 14/Abr./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: 10/Abr./2015	Rescates totales al: 15/Abr./2015	Stock total en circulación al: 14/Abr./2015
PDBC [15]	1.079.284	350.000	2.205.000
BCP [15]	1.929.556	0	3.229.500
BCU [14]	1.577.358,87	0,00	327.230,00
PRC [15]	4.918,52	0	1.652
CERO en UF [14]	17.797,92	0,00	5.177,01
BTP[15]	952.375,94	0	4.843.710
BTU[14]	632.767	0,00	505.518,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:	Plazo	Tasa
13/Abr./2015	30 días \$	3,21
	90 días \$	3,36
	180 días \$	3,65
	360 días \$	3,81
	90 días UF	-
	360 días UF	0,48
Tasas SPC al: 14/Abr./2015	90 días \$	3,02
	180 días \$	3,02
	360 días \$	3,17

Tasas Bonos en pesos al:	Tasa	
13/Abr./2015	1 año	3,40
	2 años	3,62
	5 años	4,27
	10 años	4,46
	Tasas Bonos en UF al: 13/Abr./2015	
1 año	0,31	
2 años	0,59	
5 años	1,02	
10 años	-	
20 años	1,60	