



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

2-Junio-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 29/May./2015 | Flujos y posición [3] | Mercado de Derivados | |
|------------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| | Mercado Spot | Local[4] | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 922,56 | 1.343,56 | 1.029,74 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.012,86 | 1.276,40 | 966,14 |
| Interbancario[2]: | 2.933,67 | 1.371,68 | - |
| Posición de cambios: | -7.951,23 | 11.882,92 | -4.795,72 |

[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: 1/Jun./2015 | 3.513.761 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 1/Jun./2015: | 2.929.200 | 2,75 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 1/Jun./2015: | 0 | 0 | 3,25 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 1/Jun./2015: | 0 | 2,00 |

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

| | |
|---|------------|
| Encaje exigido diario al: 28/May./2015 | 3.676.424 |
| Encaje mantenido Caja diario al: 28/May./2015 | 2.316.607 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 28/May./2015 | 551.553 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 28/May./2015 | 12.158.619 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|---------|
| TPM (%) | 3,00 |
| Interbancaria al: | |
| 1/Jun./2015 | |
| Promedio(%) | 3,00 |
| Máxima(%) | 3,00 |
| Mínima(%) | 3,00 |
| Monto(MM \$) | 346.560 |

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: 1/Jun./2015 | Plazo Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) promedio |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| Por ventanilla Al: 1/Jun./2015 | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|
| | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

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

| Al: 1/Jun./2015 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

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

| Al: 1/Jun./2015 | Plazo Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

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

| Al: 1/Jun./2015 | Plazo | Comprado |
|-----------------|-------|----------|
| | Días | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

| Al: 1/Jun./2015 | Plazo | Monto | Tasa (%) |
|-----------------|-------|-------|----------|
| | Días | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

| BCP Al: 1/Jun./2015 | Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 2 | - | - | - | - | - |
| | 5 | - | - | - | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - |

| BCU Al: 1/Jun./2015 | Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 2 | - | - | - | - | - |
| | 5 | - | - | - | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - |
| | 20 | - | - | - | - | - |
| | 30 | - | - | - | - | - |

| PDBC Al: 1/Jun./2015 | 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

| BTP Al: 1/Jun./2015 | Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 5 | - | - | - | - | - |
| | 7 | - | - | - | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - |
| | 20 | - | - | - | - | - |

| BTU Al: 1/Jun./2015 | 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: 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: 1/Jun./2015 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] | | Tasa (base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

| BCP Por licitación al: 1/Jun./2015 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] | | Tasa (base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

BCU
Por Ventanilla
al: 1/Jun./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 1/Jun./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: 28/May./2015 | Rescates totales al: 2/Jun./2015 | Stock total en circulación al: 1/Jun./2015 |
|-----------------|--|--|--|
| PDBC [15] | 826.179 | 0 | 2.255.000 |
| BCP [15] | 1.713.771 | 0 | 2.764.200 |
| BCU [14] | 1.720.915,29 | 0,00 | 327.230,00 |
| PRC [15] | 5.041,73 | 0 | 1.554 |
| CERO en UF [14] | 16.714,71 | 0,00 | 4.970,56 |
| BTP[15] | 1.086.621,59 | 0 | 5.598.710 |
| BTU[14] | 678.588 | 0,00 | 536.518,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| | Plazo | Tasa |
|---|-------------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al: 29/May./2015 | 30 días \$ | 3,36 |
| | 90 días \$ | 3,62 |
| | 180 días \$ | 3,75 |
| | 360 días \$ | 3,96 |
| | 90 días UF | 0,96 |
| | 360 días UF | 0,96 |
| Tasas SPC al: 1/Jun./2015 | 90 días \$ | 3,02 |
| | 180 días \$ | - |
| | 360 días \$ | - |
| | | |

| | | Tasa |
|--|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al: 29/May./2015 | 1 año | - |
| | 2 años | - |
| | 5 años | - |
| | 10 años | - |
| | | |
| Tasas Bonos en UF al: 29/May./2015 | 1 año | - |
| | 2 años | - |
| | 5 años | - |
| | 10 años | - |
| | 20 años | - |