



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
2-Julio-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 30/Jun./2015	Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	1,188.80	523.19	755.14
Ventas a terceros[1]:	1,062.39	510.60	821.00
Interbancario[2]:	1,857.92	1,092.75	-
Posición de cambios:	-5,450.88	11,325.17	-6,286.30

[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/Jul./2015	3,451,423

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al1/Jul./2015:	0	0	3.25

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

Encaje exigido diario al:	
26/Jun./2015	3,698,753
Encaje mantenido	
Caja diario al: 26/Jun./2015	2,123,595
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 26/Jun./2015	652,830
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 26/Jun./2015	9,185,401

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
Al: 1/Jul./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

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

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

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

Al: 1/Jul./2015	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 1/Jul./2015:	2,402,800	2.75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 1/Jul./2015:	0	2.00

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3.00
Interbancaria al:	
1/Jul./2015	
Promedio(%)	3.00
Máxima(%)	3.00
Mínima(%)	2.90
Monto(MM \$)	476,900

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

Al: 1/Jul./2015	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 1/Jul./2015	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	2	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
BCU Al: 1/Jul./2015	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	2	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
PDBC Al: 1/Jul./2015	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	30	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	60	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 1/Jul./2015	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	5	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
BTU Al: 1/Jul./2015	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	5	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	25,500.00	50,050.00	979.00	24,521.00	1.96
	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/Jul./2015	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
	-	-	-	Bancos	AFP y otros[13]	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCP Por licitación al: 1/Jul./2015	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
	-	-	-	Bancos	AFP y otros[13]	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 1/Jul./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 1/Jul./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/Jun./2015	Rescates totales al: 2/Jul./2015	Stock total en circulación al: 1/Jul./2015
PDBC [15]	1,314,177	70,000	2,440,000
BCP [15]	2,054,276	0	2,764,200
BCU [14]	1,887,617.33	0.00	327,230.00
PRC [15]	5,332.15	0	1,516
CERO en UF [14]	14,260.85	0.00	4,920.49
BTP[15]	1,042,412.76	0	6,145,710
BTU[14]	611,411	0.00	536,518.00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

		Plazo	Tasa			Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 30/Jun./2015		30 días \$	3.32	Tasas Bonos en pesos al: 30/Jun./2015	1 año	-
		90 días \$	3.48		2 años	-
		180 días \$	3.68		5 años	4.17
		360 días \$	3.88		10 años	4.69
		90 días UF	0.45	Tasas Bonos en UF al: 30/Jun./2015	1 año	0.58
		360 días UF	0.86		2 años	0.56
Tasas SPC al: 1/Jul./2015		90 días \$	3.01		5 años	1.05
		180 días \$	3.01		10 años	1.61
		360 días \$	3.06		20 años	-