



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

8-Julio-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 6/Jul./2015	Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	722,31	687,71	326,16
Ventas a terceros[1]:	655,39	556,87	482,90
Interbancario[2]:	1.943,52	993,83	-
Posición de cambios:	-5.643,54	11.761,09	-6.371,54

[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: 7/Jul./2015	3.499.161

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 7/Jul./2015:	0	-	3,25

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

Encaje exigido diario al:	
3/Jul./2015	3.698.753
Encaje mantenido	
Caja diario al: 3/Jul./2015	2.327.546
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 3/Jul./2015	928.736
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 3/Jul./2015	7.172.919

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: 7/Jul./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 7/Jul./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 7/Jul./2015	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 7/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 7/Jul./2015:	2.787.400	2,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 7/Jul./2015:	0	2,00

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,00
Interbancaria al:	
7/Jul./2015	
Promedio(%)	2,99
Máxima(%)	3,00
Mínima(%)	2,90
Monto(MM \$)	75.700

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

Al: 7/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: 7/Jul./2015

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 7/Jul./2015

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
2	-	-
5	450.000	1.116.600
10	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	-
-	-	-
204.955	245.045	4,08
-	-	-

BCU
Al: 7/Jul./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: 7/Jul./2015

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	200.000	374.400
60	-	-
90	-	-
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	-
257.600	42.400	2,84
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BTP
Al: 7/Jul./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: 7/Jul./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: 7/Jul./2015

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

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

BCP
Por licitación
al: 7/Jul./2015

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 7/Jul./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 7/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: 3/Jul./2015	Rescates totales al: 8/Jul./2015	Stock total en circulación al: 7/Jul./2015
PDBC [15]	1.083.529	300.000
BCP [15]	2.028.205	0
BCU [14]	1.890.654,32	0,00
PRC [15]	5.001,12	0
CERO en UF [14]	13.779,66	0,00
BTP[15]	931.007,43	0
BTU[14]	750.969	0,00

[14] Miles de UF
[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Plazo		Tasa	Tasa Bonos en pesos al:		Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al:	30 días \$	3,31	6/Jul./2015	1 año	3,28
6/Jul./2015	90 días \$	3,48		2 años	3,39
	180 días \$	3,56		5 años	4,12
	360 días \$	3,72		10 años	4,67
	90 días UF	0,50	Tasas Bonos en UF al:		
	360 días UF	-	6/Jul./2015	1 año	-
Tasas SPC al:				2 años	0,54
7/Jul./2015	90 días \$	3,01		5 años	1,00
	180 días \$	3,01		10 años	1,63
	360 días \$	3,04		20 años	1,93