



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

12-Agosto-2015

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Flujos y posición [3]  | Mercado de Derivados |           |            |
|------------------------|----------------------|-----------|------------|
|                        | Mercado Spot         | Local[4]  | Externo[5] |
| Al: 10/Ago./2015       |                      |           |            |
| Compras a terceros[1]: | 844,41               | 487,03    | 662,65     |
| Ventas a terceros[1]:  | 1.033,76             | 495,57    | 669,89     |
| Interbancario[2]:      | 1.979,67             | 886,23    | -          |
| Posición de cambios:   | -4.516,68            | 11.585,11 | -8.521,69  |

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

#### 2. COMPRA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez         | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 11/Ago./2015 | 3.495.209         |

### III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 11/Ago./2015: | 390.900           | 2,75    |

### IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado         | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 11/Ago./2015: | 0                   | 0                 | 3,25    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 11/Ago./2015: | 0                 | 2,00    |

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

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al:      |           |
| 7/Ago./2015                    | 3.744.899 |
| Encaje mantenido               |           |
| Caja diario al: 7/Ago./2015    | 2.331.678 |
| Encaje mantenido CTA CTE       |           |
| diario al: 7/Ago./2015         | 612.745   |
| Situación de encaje (Liquidez) |           |
| diario al: 7/Ago./2015         | 5.021.620 |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| TPM (%)           | 3,00    |
| Interbancaria al: |         |
| 11/Ago./2015      |         |
| Promedio(%)       | 3,00    |
| Máxima(%)         | 3,00    |
| Mínima(%)         | 3,00    |
| Monto(MM \$)      | 120.000 |

### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%)<br>promedio |
|----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
|                |               |           |            |                      |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |

| Por ventanilla | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|----------------|---------------|----------|----------|
|                |               |          |          |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |

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

| Al: | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|-----|---------------|---------------------|----------|
|     |               |                     |          |
|     | -             | -                   | -        |
|     | -             | -                   | -        |
|     | -             | -                   | -        |
|     | -             | -                   | -        |

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

| Al: | Plazo<br>Días | Vendido |
|-----|---------------|---------|
|     |               |         |
|     | -             | -       |
|     | -             | -       |
|     | -             | -       |
|     | -             | -       |

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

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

| Al: 11/Ago./2015 | Plazo<br>Días | Comprado |
|------------------|---------------|----------|
|                  | -             | -        |
|                  | -             | -        |
|                  | -             | -        |
|                  | -             | -        |
|                  | -             | -        |

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

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

| Al: 11/Ago./2015 | Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|------------------|---------------|-------|----------|
|                  | -             | -     | -        |
|                  | -             | -     | -        |
|                  | -             | -     | -        |
|                  | -             | -     | -        |
|                  | -             | -     | -        |

#### 6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

| BCP<br>Al: 11/Ago./2015 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 2             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |

| BCU<br>Al: 11/Ago./2015 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 2             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 20            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 30            | -          | -             | -              | -               | -   |

| PDBC<br>Al: 11/Ago./2015 | Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                          |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                          | 30            | 500.000    | 900.500       | 494.500        | 5.500           | 2,80  |
|                          | 60            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                          | 90            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                          | 180           | -          | -             | -              | -               | -   |
|                          | 360           | -          | -             | -              | -               | -   |

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

| BTP<br>Al: 11/Ago./2015 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 7             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 20            | -          | -             | -              | -               | -   |

| BTU<br>Al: 11/Ago./2015 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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<br>Por licitación<br>al: 11/Ago./2015 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

| BCP<br>Por licitación<br>al: 11/Ago./2015 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

BCU  
Por Ventanilla  
al: 11/Ago./2015

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 11/Ago./2015

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

| Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(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<br>Stock al:<br>7/Ago./2015 | Rescates<br>totales al:<br>12/Ago./2015 | Stock total en<br>circulación al:<br>11/Ago./2015 |
|-----------------|---|---|---|
| PDBC [15]       | 809.743                                       | 300.000                                 | 2.125.000   |
| BCP [15]        | 2.189.817                                     | 0                                       | 4.114.200   |
| BCU [14]        | 1.750.671,77                                  | 0,00                                    | 327.230,00  |
| PRC [15]        | 4.258,70                                      | 0                                       | 1.476   |
| CERO en UF [14] | 13.673,56                                     | 0,00                                    | 4.641,75  |
| BTP[15]         | 908.054,39                                    | 0                                       | 6.145.710   |
| BTU[14]         | 681.674                                       | 0,00                                    | 562.018,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: |                         | Plazo       | Tasa  | Tasas Bonos en pesos al: |                       | Tasa  |      |
|-------------------------|-------------------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------------|-------|------|
| 10/Ago./2015            | Tasas Dep. en Bolsa al: | 30 días \$  | 3,40  | 10/Ago./2015             | 1 año                 | -     |      |
|                         |                         | 90 días \$  | 3,48  |                          | 2 años                | 3,62  |      |
|                         |                         | 180 días \$ | 3,73  |                          | 5 años                | 4,10  |      |
|                         |                         | 360 días \$ | 3,80  |                          | 10 años               | 4,53  |      |
|                         |                         | 90 días UF  | -1,31 |                          | Tasas Bonos en UF al: |       |      |
|                         |                         | 360 días UF | 0,30  |                          | 10/Ago./2015          | 1 año | 0,20 |
| 11/Ago./2015            | Tasas SPC al:           | 90 días \$  | 3,03  | 2 años                   | 0,34                  |       |      |
|                         |                         | 180 días \$ | 3,04  | 5 años                   | 0,87                  |       |      |
|                         |                         | 360 días \$ | 3,13  | 10 años                  | 1,48                  |       |      |
|                         |                         |             |       | 20 años                  | -                     |       |      |