



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

25-Agosto-2015

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

|                        | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Al: 21/Ago./2015       |                                       |                      |            |
| Compras a terceros[1]: | 766,33                                | 813,54               | 394,03     |
| Ventas a terceros[1]:  | 1.175,99                              | 733,84               | 544,70     |
| Interbancario[2]:      | 2.939,96                              | 1.257,17             | -          |
| Posición de cambios:   | -4.134,44                             | 11.388,85            | -8.660,09  |

[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<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: 24/Ago./2015 | 3.124.721         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 24/Ago./2015: | 1.957.900         | 2,75    |

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

| Otorgado         | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 24/Ago./2015: | 0                   | 3.058             | 3,25    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 24/Ago./2015: | 0                 | 2,00    |

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

|   |           |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al:<br>20/Ago./2015                 | 3.774.496 |
| Encaje mantenido  |           |
| Caja diario al: 20/Ago./2015                              | 2.450.535 |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 20/Ago./2015       | 1.450.407 |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 20/Ago./2015 | 8.717.081 |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| TPM (%)           | 3,00    |
| Interbancaria al: |         |
| 24/Ago./2015      |         |
| Promedio(%)       | 3,00    |
| Máxima(%)         | 3,00    |
| Mínima(%)         | 3,00    |
| Monto(MM \$)      | 119.000 |

### 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 |
|------------------|---------------|-----------|------------|
| Al: 24/Ago./2015 | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |
|                  | -             | -         | -          |

| Tasa (%)<br>promedio |
|----------------------|
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |
| -                    |

| Por ventanilla   | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|----------|----------|
| Al: 24/Ago./2015 | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |
|                  | -             | -        | -        |

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

| Al: 24/Ago./2015 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |

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

Al: 24/Ago./2015

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

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

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

Al: 24/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: 24/Ago./2015

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

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

BCP  
Al: 24/Ago./2015

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BCU  
Al: 24/Ago./2015

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

PDBC  
Al: 24/Ago./2015

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | -          | -             |
| 60            | -          | -             |
| 90            | -          | -             |
| 180           | -          | -             |
| 360           | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

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

BTP  
Al: 24/Ago./2015

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BTU  
Al: 24/Ago./2015

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

[8] Millones de pesos.

[9] Miles de UF.

[10] Otros: Cias. De seguros, Corredores de Bolsas, Fondos Mutuos y Agentes de valores

**IX. COMPRA A TÉRMINO DE TÍTULOS EMITIDOS POR EL BCH**

 BCU  
 Por licitación  
 al: 24/Ago./2015

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

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

 BCP  
 Por licitación  
 al: 24/Ago./2015

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

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

 BCU  
 Por Ventanilla  
 al: 24/Ago./2015

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

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

 BCP  
 Por Ventanilla  
 al: 24/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>20/Ago./2015 | Rescates<br>totales al:<br>25/Ago./2015 | Stock total en<br>circulación al:<br>24/Ago./2015 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15]       | 1.277.719                                      | 0                                       | 2.265.000   |
| BCP [15]        | 2.102.339                                      | 0                                       | 4.114.200   |
| BCU [14]        | 1.759.912,69                                   | 0,00                                    | 327.230,00  |
| PRC [15]        | 4.761,16                                       | 0                                       | 1.476   |
| CERO en UF [14] | 13.690,58                                      | 0,00                                    | 4.641,75  |
| BTP[15]         | 819.831,21                                     | 0                                       | 6.145.710   |
| BTU[14]         | 552.656  | 0,00                                    | 562.018,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

|   | Plazo       | Tasa  |
|---|-------------|-------|
| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>21/Ago./2015 | 30 días \$  | 3,43  |
|   | 90 días \$  | 3,56  |
|   | 180 días \$ | 3,71  |
|   | 360 días \$ | 4,00  |
|   | 90 días UF  | -2,10 |
|   | 360 días UF | 0,40  |
| Tasas SPC al:<br>24/Ago./2015           | 90 días \$  | 3,04  |
|   | 180 días \$ | 3,10  |
|   | 360 días \$ | 3,31  |

|  |         | Tasa  |
|--|---------|-------|
| Tasas Bonos en pesos al:<br>21/Ago./2015 | 1 año   | -     |
|  | 2 años  | 3,48  |
|  | 5 años  | 4,08  |
|  | 10 años | 4,48  |
| Tasas Bonos en UF al:<br>21/Ago./2015    | 1 año   | -0,07 |
|  | 2 años  | 0,32  |
|  | 5 años  | 0,92  |
|  | 10 años | 1,45  |
|  | 20 años | 1,72  |