



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

3-Septiembre-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 1/Sep./2015	Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	1.281,11	658,23	473,33
Ventas a terceros[1]:	704,43	1.114,19	718,09
Interbancario[2]:	3.715,18	2.159,76	-
Posición de cambios:	-4.045,03	10.618,16	-8.300,61

[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: 2/Sep./2015	3.250.593

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 2/Sep./2015:	0	976	3,25

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

Encaje exigido diario al:	
31/Ago./2015	3.774.496
Encaje mantenido	
Caja diario al: 31/Ago./2015	2.304.802
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 31/Ago./2015	596.102
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 31/Ago./2015	7.597.401

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: 2/Sep./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 2/Sep./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

Al: 2/Sep./2015	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 2/Sep./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: 2/Sep./2015:	2.157.900	2,75

V. RESERVA TÉCNICA

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

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,00
Interbancaria al:	
2/Sep./2015	
Promedio(%)	3,00
Máxima(%)	3,00
Mínima(%)	2,90
Monto(MM \$)	430.900

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

Al: 2/Sep./2015	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 2/Sep./2015	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 2/Sep./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: 2/Sep./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: 2/Sep./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: 2/Sep./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: 2/Sep./2015	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	5	25.500,00	33.740,00	Bancos	AFP y otros[10]	1,12
	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: 2/Sep./2015	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
	-	-	-	Bancos	AFP y otros[13]	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCP Por licitación al: 2/Sep./2015	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
	-	-	-	Bancos	AFP y otros[13]	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 2/Sep./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 2/Sep./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: 31/Ago./2015	Rescates totales al: 3/Sep./2015	Stock total en circulación al: 2/Sep./2015
PDBC [15]	1.264.051	0 1.965.000
BCP [15]	2.066.328	0 4.114.200
BCU [14]	1.742.004,29	0,00 327.230,00
PRC [15]	4.765,92	0 1.437
CERO en UF [14]	13.711,83	0,00 4.589,79
BTP[15]	807.673,19	0 6.145.710
BTU[14]	600.191	0,00 551.018,00

[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: 1/Sep./2015	30 días \$	3,49	1/Sep./2015	1 año	-
	90 días \$	3,62		2 años	3,60
	180 días \$	3,78		5 años	4,03
	360 días \$	4,06		10 años	4,48
	90 días UF	-	Tasas Bonos en UF al: 1/Sep./2015	1 año	-0,05
	360 días UF	0,54		2 años	0,37
Tasas SPC al: 2/Sep./2015	90 días \$	3,09		5 años	0,93
	180 días \$	3,30		10 años	1,39
	360 días \$	3,52		20 años	1,72