



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

### 10-Septiembre-2015

#### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

| Al: 8/Sep./2015        | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 683,77                                | 689,84               | 1.295,24   |
| Ventas a terceros[1]:  | 838,34                                | 856,89               | 964,45     |
| Interbancario[2]:      | 2.504,98                              | 1.341,57             | -          |
| Posición de cambios:   | -3.199,12                             | 9.780,64             | -8.183,14  |

[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: 9/Sep./2015 | 3.747.403         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 9/Sep./2015:  | 692.300           | 2,75    |

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

| Otorgado        | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 9/Sep./2015: | 0                   | 30.570            | 3,25    |

#### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 9/Sep./2015: | 0                 | 2,00    |

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

|  |           |
|--|-----------|
| Encaje exigido diario al:<br>7/Sep./2015                 | 3.774.422 |
| Encaje mantenido<br>Caja diario al: 7/Sep./2015          | 2.356.763 |
| Encaje mantenido CTA CTE<br>diario al: 7/Sep./2015       | 673.712   |
| Situación de encaje (Liquidez)<br>diario al: 7/Sep./2015 | 5.586.100 |

#### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| TPM (%)                          | 3,00    |
| Interbancaria al:<br>9/Sep./2015 |         |
| Promedio(%)                      | 3,00    |
| Máxima(%)                        | 3,00    |
| Mínima(%)                        | 3,00    |
| Monto(MM \$)                     | 198.600 |

#### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

##### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

| Por licitación<br>Al: 9/Sep./2015 | Plazo<br>Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%)<br>promedio |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
|                                   |               |           |            |                      |
| -                                 | -             | -         | -          | -                    |
| -                                 | -             | -         | -          | -                    |
| -                                 | -             | -         | -          | -                    |
| -                                 | -             | -         | -          | -                    |

| Por ventanilla<br>Al: 9/Sep./2015 | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|
|                                   |               |          |          |
| -                                 | -             | -        |          |
| -                                 | -             | -        |          |
| -                                 | -             | -        |          |
| -                                 | -             | -        |          |

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

| Al: 9/Sep./2015 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
|                 |               |                     |          |
| -               | -             | -                   |          |
| -               | -             | -                   |          |
| -               | -             | -                   |          |
| -               | -             | -                   |          |

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

| Al: 9/Sep./2015 | Plazo<br>Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
|                 |               |         |
| -               | -             |         |
| -               | -             |         |
| -               | -             |         |
| -               | -             |         |

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

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

| Al: 9/Sep./2015 | Plazo | Comprado |
|-----------------|-------|----------|
|                 | Días  |          |
|                 | -     | -        |
|                 | -     | -        |
|                 | -     | -        |
|                 | -     | -        |
|                 | -     | -        |

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

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

| Al: 9/Sep./2015 | Plazo | Monto | Tasa (%) |
|-----------------|-------|-------|----------|
|                 | Días  |       |          |
|                 | -     | -     | -        |
|                 | -     | -     | -        |
|                 | -     | -     | -        |
|                 | -     | -     | -        |
|                 | -     | -     | -        |

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

| BCP<br>Al: 9/Sep./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: 9/Sep./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: 9/Sep./2015 | Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 30            | 200.000    | 445.650       | 289.300        | 10.700          | 2,85  |
|                         | 60            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 90            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 180           | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 360           | -          | -             | -              | -               | -   |

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

| BTP<br>Al: 9/Sep./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: 9/Sep./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: 9/Sep./2015 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|  |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

  

| BCP<br>Por licitación<br>al: 9/Sep./2015 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|  |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

BCU  
Por Ventanilla  
al: 9/Sep./2015

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 9/Sep./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/Sep./2015 | Rescates<br>totales al:<br>10/Sep./2015 | Stock total en<br>circulación al:<br>9/Sep./2015 |
|-----------------|---|---|--|
| PDBC [15]       | 904.418                                       | 500.000                                 | 1.815.000  |
| BCP [15]        | 2.078.730                                     | 0                                       | 4.114.200  |
| BCU [14]        | 1.709.634,93                                  | 0,00                                    | 327.230,00                                       |
| PRC [15]        | 5.133,64                                      | 0                                       | 1.437  |
| CERO en UF [14] | 13.434,38                                     | 0,00                                    | 4.589,79   |
| BTP[15]         | 810.214,22                                    | 0                                       | 6.145.710  |
| BTU[14]         | 660.390                                       | 0,00                                    | 584.758,00                                       |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

|  | Plazo       | Tasa  |   | Tasa                                 |        |      |
|--|-------------|-------|---|--------------------------------------|--------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>8/Sep./2015 | 30 días \$  | 3,56  | Tasas Bonos en pesos al:<br>8/Sep./2015 | 1 año                                | -      |      |
|  | 90 días \$  | 3,69  |   | 2 años                               | -      |      |
|  | 180 días \$ | 4,04  |   | 5 años                               | 4,26   |      |
|  | 360 días \$ | 4,23  |   | 10 años                              | 4,67   |      |
|  | 90 días UF  | -1,97 |   | Tasas Bonos en UF al:<br>8/Sep./2015 | 1 año  | 0,20 |
|  | 360 días UF | 0,70  |   |                                      | 2 años | 0,54 |
| Tasas SPC al:<br>9/Sep./2015           | 90 días \$  | 3,17  | 5 años                                  |                                      | 1,12   |      |
|  | 180 días \$ | 3,38  | 10 años                                 |                                      | 1,72   |      |
|  | 360 días \$ | 3,58  | 20 años                                 | 1,84                                 |        |      |
|  |             |       |   |                                      |        |      |