



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

2-Octubre-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 30/Sep./2015

Compras a terceros[1]:

Ventas a terceros[1]:

Interbancario[2]:

Posición de cambios:

| Flujos y posición [3] Mercado Spot | Mercado de Derivados | |
|---------------------------------------|----------------------|------------|
| | Local[4] | Externo[5] |
| 614,17 | 903,28 | 946,45 |
| 926,64 | 638,80 | 1.041,30 |
| 2.259,92 | 1.703,20 | - |
| -3.825,81 | 10.854,55 | -8.318,38 |

[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

Al: 1/Oct./2015

| Millones de pesos |
|-------------------|
| 3.293.098 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado

Al: 1/Oct./2015:

| Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|---------------------|-------------------|---------|
| 0 | 1.201 | 3,25 |

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

Encaje exigido diario al:

29/Sep./2015

Encaje mantenido

Caja diario al: 29/Sep./2015

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 29/Sep./2015

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 29/Sep./2015

Al: 1/Oct./2015

3.750.534

2.610.214

584.847

7.294.086

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado

Al: 1/Oct./2015:

| Millones de pesos | Tasa(%) |
|-------------------|---------|
| 2.273.300 | 2,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica

al: 1/Oct./2015:

| Millones de pesos | Tasa(%) |
|-------------------|---------|
| 0 | 2,00 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)

Interbancaria al:

1/Oct./2015

| | |
|--------------|---------|
| Promedio(%) | 3,00 |
| Máxima(%) | 3,00 |
| Mínima(%) | 3,00 |
| Monto(MM \$) | 472.270 |

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

Por licitación

Al: 1/Oct./2015

| Plazo Días | Demandado | Adjudicado |
|---------------|-----------|------------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| Tasa (%) promedio |
|----------------------|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

Por ventanilla

Al: 1/Oct./2015

| Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|---------------|----------|----------|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

Al: 1/Oct./2015

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

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

Al: 1/Oct./2015

| Plazo Días | Vendido |
|---------------|---------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

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

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

Al: 1/Oct./2015

| Plazo Días | Comprado |
|---------------|----------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

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

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

Al: 1/Oct./2015

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 1/Oct./2015

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

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

BCU

Al: 1/Oct./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: 1/Oct./2015

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

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

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

BTP

Al: 1/Oct./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: 1/Oct./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: 1/Oct./2015

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

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

BCP
Por licitación
al: 1/Oct./2015

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 1/Oct./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 1/Oct./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: 29/Sep./2015 | Rescates totales al: 2/Oct./2015 | Stock total en circulación al: 1/Oct./2015 |
|-----------------|--|--|--|
| PDBC [15] | 1.114.410 | 0 | 2.550.000 |
| BCP [15] | 2.135.682 | 0 | 4.038.600 |
| BCU [14] | 1.749.647,46 | 0,00 | 319.230,00 |
| PRC [15] | 5.166,75 | 0 | 1.415 |
| CERO en UF [14] | 13.523,07 | 0,00 | 4.456,47 |
| BTP[15] | 817.599,89 | 0 | 6.145.710 |
| BTU[14] | 586.661 | 0,00 | 584.758,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: 30/Sep./2015 | Plazo | Tasa |
|---|-------------|-------|
| | 30 días \$ | 3,53 |
| | 90 días \$ | 3,67 |
| | 180 días \$ | 4,12 |
| | 360 días \$ | 4,47 |
| | 90 días UF | -0,81 |
| | 360 días UF | 0,73 |
| Tasas SPC al: 1/Oct./2015 | 90 días \$ | 3,29 |
| | 180 días \$ | 3,48 |
| | 360 días \$ | 3,65 |

| Tasas Bonos en pesos al: 30/Sep./2015 | | Tasa |
|--|---------|------|
| | 1 año | 3,98 |
| | 2 años | 3,97 |
| | 5 años | 4,23 |
| | 10 años | 4,53 |
| Tasas Bonos en UF al: 30/Sep./2015 | 1 año | 0,44 |
| | 2 años | 0,50 |
| | 5 años | 1,02 |
| | 10 años | 1,46 |
| | 20 años | 1,67 |