



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

9-Octubre-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 7/Oct./2015 | Flujos y posición [3] Mercado Spot | Mercado de Derivados | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| | | Local[4] | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 886,54 | 689,65 | 1.050,39 |
| Ventas a terceros[1]: | 753,46 | 807,83 | 906,55 |
| Interbancario[2]: | 2.941,39 | 1.471,72 | - |
| Posición de cambios: | -3.537,26 | 9.237,50 | -6.638,77 |

[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: 8/Oct./2015 | 3.169.735 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 8/Oct./2015: | 2.510.600 | 2,75 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 8/Oct./2015: | 0 | 0 | 3,25 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 8/Oct./2015: | 0 | 2,00 |

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

| | |
|--|-----------|
| Encaje exigido diario al: 6/Oct./2015 | 3.750.534 |
| Encaje mantenido Caja diario al: 6/Oct./2015 | 2.382.825 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 6/Oct./2015 | 1.180.837 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 6/Oct./2015 | 3.404.261 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|----------------------------------|---------|
| TPM (%) | 3,00 |
| Interbancaria al: 8/Oct./2015 | |
| Promedio(%) | 3,00 |
| Máxima(%) | 3,00 |
| Mínima(%) | 2,90 |
| Monto(MM \$) | 547.550 |

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: 8/Oct./2015 | Plazo Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) promedio |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| Por ventanilla Al: 8/Oct./2015 | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|
| | | | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| Al: 8/Oct./2015 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| Al: 8/Oct./2015 | Plazo Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
| | | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |

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

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

Al: 8/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: 8/Oct./2015

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 8/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: 8/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: 8/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: 8/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: 8/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: 8/Oct./2015

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

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

BCP

Por licitación

al: 8/Oct./2015

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 8/Oct./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 8/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: 6/Oct./2015 | Rescates totales al: 9/Oct./2015 | Stock total en circulación al: 8/Oct./2015 |
|-----------------|---|--|--|
| PDBC [15] | 1.025.083 | 0 | 2.675.000 |
| BCP [15] | 2.060.061 | 0 | 4.038.600 |
| BCU [14] | 1.597.502,35 | 0,00 | 319.230,00 |
| PRC [15] | 5.115,35 | 0 | 1.415 |
| CERO en UF [14] | 13.371,62 | 0,00 | 4.456,47 |
| BTP[15] | 860.995,01 | 0 | 6.145.710 |
| BTU[14] | 609.109 | 0,00 | 584.758,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| | Plazo | Tasa | |
|--|-------------|-------|--|
| Tasas Dep. en Bolsa al: 7/Oct./2015 | 30 días \$ | 3,36 | |
| | 90 días \$ | 3,59 | |
| | 180 días \$ | 4,06 | |
| | 360 días \$ | 4,57 | |
| | 90 días UF | -0,57 | |
| | 360 días UF | 0,78 | |
| Tasas SPC al: 8/Oct./2015 | 90 días \$ | 3,26 | |
| | 180 días \$ | 3,40 | |
| | 360 días \$ | 3,51 | |
| | | | |

| | | Tasa | |
|---|---------|------|--|
| Tasas Bonos en pesos al: 7/Oct./2015 | 1 año | - | |
| | 2 años | 3,86 | |
| | 5 años | 4,16 | |
| | 10 años | 4,48 | |
| | | | |
| Tasas Bonos en UF al: 7/Oct./2015 | 1 año | - | |
| | 2 años | 0,62 | |
| | 5 años | 1,15 | |
| | 10 años | 1,46 | |
| | 20 años | 1,73 | |