



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

13-Octubre-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 8/Oct./2015
Compras a terceros[1]:
Ventas a terceros[1]:
Interbancario[2]:
Posición de cambios:

Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
	Mercado Spot	Local[4]
876,80	471,28	751,71
722,28	666,59	965,52
2.585,95	1.364,41	-
-3.389,95	9.132,19	-6.881,91

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

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: 9/Oct./2015	3.208.575

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 9/Oct./2015:	0	33.500	3,25

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

Encaje exigido diario al:	
7/Oct./2015	3.750.534
Encaje mantenido	
Caja diario al: 7/Oct./2015	2.440.238
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 7/Oct./2015	659.135
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 7/Oct./2015	3.330.936

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: 9/Oct./2015

Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Por ventanilla
Al: 9/Oct./2015

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

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

Al: 9/Oct./2015

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

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

Al: 9/Oct./2015

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

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

Al: 9/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: 9/Oct./2015

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 9/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: 9/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: 9/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: 9/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: 9/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: 9/Oct./2015

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

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

BCP

Por licitación

al: 9/Oct./2015

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 9/Oct./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 9/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: 7/Oct./2015	Rescates totales al: 13/Oct./2015	Stock total en circulación al: 9/Oct./2015
1.165.828	0	2.675.000
2.051.707	0	4.038.600
1.531.549,10	0,00	319.230,00
5.110,65	0	1.415
13.371,59	0,00	4.456,47
854.862,00	0	6.145.710
594.717	0,00	584.758,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:
8/Oct./2015

Plazo	Tasa
30 días \$	3,34
90 días \$	3,58
180 días \$	4,00
360 días \$	4,39
90 días UF	0,31
360 días UF	1,12

Tasas SPC al:
9/Oct./2015

90 días \$	3,28
180 días \$	3,40
360 días \$	3,52

Tasas Bonos en pesos al:

8/Oct./2015	1 año	Tasa
	2 años	3,80
	5 años	3,78
	10 años	4,12
		4,44

Tasas Bonos en UF al:

8/Oct./2015	1 año	Tasa
	2 años	0,67
	5 años	0,70
	10 años	1,15
	20 años	1,46
		-