



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

19-Octubre-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 15/Oct./2015			
Compras a terceros[1]:	979,51	820,62	797,00
Ventas a terceros[1]:	910,11	1.048,91	525,69
Interbancario[2]:	2.691,14	1.154,26	-
Posición de cambios:	-3.439,45	8.558,01	-6.699,50

[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: 16/Oct./2015	3.469.597

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Otorgado			
Al: 16/Oct./2015:	0	0	3,50

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

Encaje exigido diario al:	
14/Oct./2015	3.761.192
Encaje mantenido	
Caja diario al: 14/Oct./2015	2.601.041
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 14/Oct./2015	2.367.609
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 14/Oct./2015	8.659.703

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

	Plazo Días	Demandado	Adjudicado
Por licitación			
Al: 16/Oct./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Por ventanilla			
Al: 16/Oct./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
Al: 16/Oct./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

	Plazo Días	Vendido
Al: 16/Oct./2015	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 16/Oct./2015:	1.837.800	3,00

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al: 16/Oct./2015:	0	2,00

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,00
Interbancaria al:	
16/Oct./2015	
Promedio(%)	3,25
Máxima(%)	3,25
Mínima(%)	3,25
Monto(MM \$)	503.670

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

Al: 16/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: 16/Oct./2015

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 16/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: 16/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: 16/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: 16/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: 16/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: 16/Oct./2015

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

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

BCP
Por licitación
al: 16/Oct./2015

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 16/Oct./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 16/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: 14/Oct./2015	Rescates totales al: 19/Oct./2015	Stock total en circulación al: 16/Oct./2015
PDBC [15]	1.195.778	0	2.475.000
BCP [15]	2.082.591	0	4.038.600
BCU [14]	1.620.543,23	0,00	319.230,00
PRC [15]	5.259,53	0	1.415
CERO en UF [14]	13.385,11	0,00	4.456,47
BTP[15]	1.049.001,60	0	6.645.710
BTU[14]	562.539	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: 15/Oct./2015		30 días \$	3,51	Tasas Bonos en pesos al: 15/Oct./2015	1 año	3,74
		90 días \$	3,74		2 años	3,81
		180 días \$	4,12		5 años	4,14
		360 días \$	4,43		10 años	4,45
		90 días UF	1,40	Tasas Bonos en UF al: 15/Oct./2015	1 año	0,82
		360 días UF	1,20		2 años	0,84
Tasas SPC al: 16/Oct./2015		90 días \$	3,38		5 años	1,15
		180 días \$	3,47		10 años	1,42
		360 días \$	3,58		20 años	-