



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

28-Octubre-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Flujos y posición [3] | Mercado de Derivados | | |
|------------------------|----------------------|----------|------------|
| | Mercado Spot | Local[4] | Externo[5] |
| Al: 26/Oct./2015 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 695,75 | 647,47 | 564,26 |
| Ventas a terceros[1]: | 591,53 | 692,23 | 635,25 |
| Interbancario[2]: | 1.662,68 | 1.338,66 | - |
| Posición de cambios: | -3.883,18 | 8.788,47 | -6.473,67 |

[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: 27/Oct./2015 | 3.434.751 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 27/Oct./2015: | 2.284.000 | 3,00 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 27/Oct./2015: | 0 | 0 | 3,50 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 27/Oct./2015: | 0 | 2,25 |

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

| | |
|--------------------------------|------------|
| Encaje exigido diario al: | |
| 23/Oct./2015 | 3.752.445 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 23/Oct./2015 | 2.458.778 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 23/Oct./2015 | 1.262.890 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 23/Oct./2015 | 10.375.057 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|---------|
| TPM (%) | 3,25 |
| Interbancaria al: | |
| 27/Oct./2015 | |
| Promedio(%) | 3,25 |
| Máxima(%) | 3,25 |
| Mínima(%) | 3,25 |
| Monto(MM \$) | 459.900 |

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

| Por licitación | Plazo Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) promedio |
|----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Al: | Plazo Días | Vendido |
|-----|---------------|---------|
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

| Al: 27/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: 27/Oct./2015 | Plazo Días | Monto | Tasa (%) |
|------------------|---------------|-------|----------|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

| BCP Al: 27/Oct./2015 | Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 2 | - | - | - | - | - |
| | 5 | - | - | - | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - |

| BCU Al: 27/Oct./2015 | Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 2 | - | - | - | - | - |
| | 5 | - | - | - | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - |
| | 20 | - | - | - | - | - |
| | 30 | - | - | - | - | - |

| PDBC Al: 27/Oct./2015 | Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 30 | 300.000 | 429.400 | 295.600 | 4.400 | 3,15 |
| | 60 | - | - | - | - | - |
| | 90 | - | - | - | - | - |
| | 180 | - | - | - | - | - |
| | 360 | - | - | - | - | - |

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

| BTP Al: 27/Oct./2015 | Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 5 | - | - | - | - | - |
| | 7 | - | - | - | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - |
| | 20 | - | - | - | - | - |

| BTU Al: 27/Oct./2015 | Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) (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 Por licitación al: 27/Oct./2015 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] | | Tasa (base 365 días) |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

| BCP Por licitación al: 27/Oct./2015 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] | | Tasa (base 365 días) |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

BCU
Por Ventanilla
al: 27/Oct./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 27/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: 23/Oct./2015 | Rescates totales al: 28/Oct./2015 | Stock total en circulación al: 27/Oct./2015 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15] | 1.143.382 | 0 | 2.625.000 |
| BCP [15] | 2.124.469 | 0 | 4.038.600 |
| BCU [14] | 1.697.043,29 | 0,00 | 319.230,00 |
| PRC [15] | 5.183,26 | 0 | 1.415 |
| CERO en UF [14] | 13.326,43 | 0,00 | 4.456,47 |
| BTP[15] | 882.043,42 | 0 | 6.645.710 |
| BTU[14] | 569.942 | 0,00 | 584.758,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| | Plazo | Tasa | |
|---|-------------|------|--|
| Tasas Dep. en Bolsa al: 26/Oct./2015 | 30 días \$ | 3,53 | |
| | 90 días \$ | 3,93 | |
| | 180 días \$ | 4,32 | |
| | 360 días \$ | 4,56 | |
| | 90 días UF | 1,70 | |
| | 360 días UF | 1,61 | |
| Tasas SPC al: 27/Oct./2015 | 90 días \$ | 3,39 | |
| | 180 días \$ | 3,50 | |
| | 360 días \$ | 3,63 | |
| | | | |

| | | Tasa | |
|--|---------|------|--|
| Tasas Bonos en pesos al: 26/Oct./2015 | 1 año | 3,78 | |
| | 2 años | 3,91 | |
| | 5 años | 4,22 | |
| | 10 años | 4,47 | |
| | | | |
| Tasas Bonos en UF al: 26/Oct./2015 | 1 año | 0,94 | |
| | 2 años | 0,97 | |
| | 5 años | 1,20 | |
| | 10 años | 1,48 | |
| | 20 años | - | |