



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

26-Noviembre-2015

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3]	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 24/Nov./2015			
Compras a terceros[1]:	696,71	841,15	560,20
Ventas a terceros[1]:	908,21	584,68	599,79
Interbancario[2]:	2.668,48	1.674,21	-
Posición de cambios:	-2.662,65	10.275,30	-9.240,93

[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: 25/Nov./2015	3.234.520

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 25/Nov./2015:	0	0	3,50

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

Encaje exigido diario al:	
23/Nov./2015	3.743.075
Encaje mantenido	
Caja diario al: 23/Nov./2015	2.422.798
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 23/Nov./2015	1.399.384
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 23/Nov./2015	9.615.385

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
Al: 25/Nov./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 25/Nov./2015	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

Al: 25/Nov./2015	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 25/Nov./2015	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 25/Nov./2015:	1.913.100	3,00

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al: 25/Nov./2015:	0	2,25

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,25
Interbancaria al:	
25/Nov./2015	
Promedio(%)	3,25
Máxima(%)	3,25
Mínima(%)	3,25
Monto(MM \$)	75.160

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

Al: 25/Nov./2015	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 25/Nov./2015	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 25/Nov./2015	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	2	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
BCU Al: 25/Nov./2015	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	2	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
PDBC Al: 25/Nov./2015	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	30	300.000	571.000	Bancos	AFP y otros[10]	3,20
	60	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-
				-	-	-

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

BTP Al: 25/Nov./2015	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	5	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
BTU Al: 25/Nov./2015	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
	5	-	-	Bancos	AFP y otros[10]	-
	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: 25/Nov./2015	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
	-	-	-	Bancos	AFP y otros[13]	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCP Por licitación al: 25/Nov./2015	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
	-	-	-	Bancos	AFP y otros[13]	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 25/Nov./2015

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 25/Nov./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/Nov./2015	Rescates totales al: 26/Nov./2015	Stock total en circulación al: 25/Nov./2015
PDBC [15]	1.324.859	0	2.800.000
BCP [15]	2.221.268	0	4.038.600
BCU [14]	1.922.493,37	0,00	319.230,00
PRC [15]	5.167,13	0	1.389
CERO en UF [14]	13.307,52	0,00	4.421,43
BTP[15]	921.732,16	0	6.645.710
BTU[14]	723.210	0,00	605.258,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

[14] Miles de UF
[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Plazo		Tasa	Tasas Bonos en pesos al:		Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al:			24/Nov./2015		-
24/Nov./2015		30 días \$	1 año		3,98
		90 días \$	2 años		4,30
		180 días \$	5 años		4,54
		360 días \$	10 años		
		90 días UF			
		360 días UF			
Tasas SPC al:			Tasas Bonos en UF al:		
25/Nov./2015		90 días \$	24/Nov./2015		0,93
		180 días \$	1 año		1,05
		360 días \$	2 años		1,25
			5 años		1,58
			10 años		-
			20 años		