



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

### 4-Marzo-2016

#### I. OPERACIONES DE CAMBIO

##### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

|                        | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Al: 2/Mar./2016        |                                       |                      |            |
| Compras a terceros[1]: | 642,40                                | 594,41               | 868,75     |
| Ventas a terceros[1]:  | 614,78                                | 699,32               | 798,44     |
| Interbancario[2]:      | 2.959,60                              | 1.670,18             | -          |
| Posición de cambios:   | -4.897,68                             | 11.087,23            | -7.496,40  |

[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<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

##### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

#### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez        | Millones de pesos |
|-----------------|-------------------|
| Al: 3/Mar./2016 | 4.042.935         |

#### III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 3/Mar./2016:  | 2.189.600         | 3,25    |

#### IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado        | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 3/Mar./2016: | 0                   | 26.219            | 3,75    |

#### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 3/Mar./2016: | 0                 | 2,50    |

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

|   |           |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al:                             |           |
| 1/Mar./2016   | 3.964.743 |
| Encaje mantenido                                      |           |
| Caja diario al: 1/Mar./2016                           | 2.390.149 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 1/Mar./2016       | 1.336.732 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 1/Mar./2016 | 4.227.699 |

#### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |         |
|-------------------|---------|
| TPM (%)           | 3,50    |
| Interbancaria al: |         |
| 3/Mar./2016       |         |
| Promedio(%)       | 3,50    |
| Máxima(%)         | 3,50    |
| Mínima(%)         | 3,50    |
| Monto(MM \$)      | 278.500 |

#### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%)<br>promedio |
|----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
|                |               |           |            |                      |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |

| Por ventanilla | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|----------------|---------------|----------|----------|
|                |               |          |          |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |

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

| Al: 3/Mar./2016 | Plazo<br>Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|------------------|----------|
|                 |               |                  |          |
|                 | -             | -                | -        |
|                 | -             | -                | -        |
|                 | -             | -                | -        |
|                 | -             | -                | -        |

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

Al: 3/Mar./2016

| Plazo<br>Días | Vendido |
|---------------|---------|
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |
| -             | -       |

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

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

Al: 3/Mar./2016

| Plazo<br>Días | Comprado |
|---------------|----------|
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |
| -             | -        |

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

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

Al: 3/Mar./2016

| Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|---------------|-------|----------|
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |
| -             | -     | -        |

#### 6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP  
Al: 3/Mar./2016

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BCU  
Al: 3/Mar./2016

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 2             | -          | -             |
| 5             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

PDBC  
Al: 3/Mar./2016

| Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30            | -          | -             |
| 60            | -          | -             |
| 90            | 100.000    | 143.000       |
| 180           | 50.000     | 89.000        |
| 360           | 50.000     | 37.000        |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| 68.000         | 32.000          | 3,60  |
| 43.000         | 7.000           | 3,65  |
| 20.000         | 5.000           | 3,75  |

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

BTP  
Al: 3/Mar./2016

| Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |

| Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos         | AFP y otros[10] |   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |
| -              | -               | -   |

BTU  
Al: 3/Mar./2016

| Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] |
|---------------|------------|---------------|
| 5             | -          | -             |
| 7             | -          | -             |
| 10            | -          | -             |
| 20            | -          | -             |
| 30            | -          | -             |

| Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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 BCH**

 BCU  
 Por licitación  
 al: 3/Mar./2016

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

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

 BCP  
 Por licitación  
 al: 3/Mar./2016

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

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

 BCU  
 Por Ventanilla  
 al: 3/Mar./2016

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

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

 BCP  
 Por Ventanilla  
 al: 3/Mar./2016

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

| Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(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<br>Stock al:<br>1/Mar./2016 | Rescates<br>totales al:<br>4/Mar./2016 | Stock total en<br>circulación al:<br>3/Mar./2016 |
|-----------------|---|--|--|
| PDBC [15]       | 1.699.343                                     | 600.000                                | 3.436.000  |
| BCP [15]        | 2.044.357                                     | 0                                      | 3.650.100  |
| BCU [14]        | 1.279.904,49                                  | 0,00                                   | 275.860,00                                       |
| PRC [15]        | 4.446,62                                      | 0                                      | 1.243  |
| CERO en UF [14] | 13.365,29                                     | 0,00                                   | 3.910,84   |
| BTP[15]         | 1.164.439,38                                  | 0                                      | 6.645.710  |
| BTU[14]         | 646.410                                       | 0,00                                   | 605.258,00                                       |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

|  | Plazo       | Tasa |
|--|-------------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>2/Mar./2016 | 30 días \$  | 3,72 |
|  | 90 días \$  | 4,14 |
|  | 180 días \$ | 4,32 |
|  | 360 días \$ | 4,49 |
|  | 90 días UF  | 0,32 |
|  | 360 días UF | 1,13 |
| Tasas SPC al:<br>3/Mar./2016           | 90 días \$  | 3,56 |
|  | 180 días \$ | 3,58 |
|  | 360 días \$ | 3,63 |

|   |         | Tasa |
|---|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al:<br>2/Mar./2016 | 1 año   | -    |
|   | 2 años  | 3,90 |
|   | 5 años  | 4,14 |
|   | 10 años | 4,44 |
|   |         |      |
| Tasas Bonos en UF al:<br>2/Mar./2016    | 1 año   | 0,71 |
|   | 2 años  | 0,82 |
|   | 5 años  | 1,08 |
|   | 10 años | 1,39 |
|   | 20 años | 1,63 |