



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

24-Marzo-2016

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 22/Mar./2016
Compras a terceros[1]:
Ventas a terceros[1]:
Interbancario[2]:
Posición de cambios:

| Flujos y posición [3] | Mercado de Derivados | | |
|-----------------------|----------------------|-----------|------------|
| | Mercado Spot | Local[4] | Externo[5] |
| 1.272,63 | 503,51 | 966,63 | |
| 630,47 | 499,68 | 1.243,58 | |
| 2.194,37 | 1.161,89 | - | |
| -5.161,25 | 11.099,28 | -6.960,89 | |

[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] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 23/Mar./2016 | 4.713.497 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 23/Mar./2016: | 3.375.000 | 3,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al23/Mar./2016: | 0 | 8.055 | 3,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 23/Mar./2016: | 0 | 2,50 |

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

| | |
|---|------------|
| Encaje exigido diario al: 21/Mar./2016 | 3.902.788 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 21/Mar./2016 | 2.479.326 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 21/Mar./2016 | 1.800.529 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 21/Mar./2016 | 12.117.256 |

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|--------|
| TPM (%) | 3,50 |
| Interbancaria al: | |
| 23/Mar./2016 | |
| Promedio(%) | 3,50 |
| Máxima(%) | 3,50 |
| Mínima(%) | 3,50 |
| Monto(MM \$) | 60.000 |

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: 23/Mar./2016

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

Por ventanilla
Al: 23/Mar./2016

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

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

Al: 23/Mar./2016

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

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

Al: 23/Mar./2016

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

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

Al: 23/Mar./2016

| Plazo Días | Comprado |
|---------------|----------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

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

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

Al: 23/Mar./2016

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 23/Mar./2016

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

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

BCU

Al: 23/Mar./2016

| 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: 23/Mar./2016

| 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: 23/Mar./2016

| 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: 23/Mar./2016

| 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: 23/Mar./2016

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

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

BCP

Por licitación

al: 23/Mar./2016

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 23/Mar./2016

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 23/Mar./2016

| 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: 21/Mar./2016 | Rescates totales al: 24/Mar./2016 | Stock total en circulación al: 23/Mar./2016 |
|--|---|---|
| 1.639.467 | 300.000 | 3.161.000 |
| 2.114.440 | 0 | 3.650.100 |
| 1.341.757,66 | 0,00 | 275.860,00 |
| 4.550,88 | 0 | 1.243 |
| 14.091,06 | 0,00 | 3.910,84 |
| 1.124.843,81 | 0 | 6.645.710 |
| 783.860 | 0,00 | 605.258,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al:
22/Mar./2016

| Plazo | Tasa |
|-------------|-------|
| 30 días \$ | 3,58 |
| 90 días \$ | 4,00 |
| 180 días \$ | 4,25 |
| 360 días \$ | 4,49 |
| 90 días UF | -0,49 |
| 360 días UF | 1,31 |

Tasas SPC al:
23/Mar./2016

| 90 días \$ | 3,63 |
|-------------|------|
| 180 días \$ | 3,68 |
| 360 días \$ | 3,76 |

Tasas Bonos en pesos al:

22/Mar./2016 1 año
2 años
5 años
10 años

| Tasa |
|------|
| - |
| 3,88 |
| 4,21 |
| 4,44 |

Tasas Bonos en UF al:

22/Mar./2016 1 año
2 años
5 años
10 años
20 años

| Tasa |
|------|
| 0,83 |
| 0,90 |
| 1,12 |
| 1,40 |
| 1,65 |