



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

28-Marzo-2016

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 23/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]
856,76	586,30	440,37	
808,03	409,04	813,48	
2.518,93	1.442,34	-	
-5.111,58	11.108,58	-7.369,43	

[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.

II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

Liquidez	Millones de pesos
Al: 24/Mar./2016	4.687.378

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 24/Mar./2016:	0	0	3,75

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

Encaje exigido diario al:	
22/Mar./2016	3.905.407
Encaje mantenido	
Caja diario al: 22/Mar./2016	2.529.502
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 22/Mar./2016	1.502.671
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 22/Mar./2016	12.136.353

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: 24/Mar./2016	Plazo	Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Por ventanilla
Al: 24/Mar./2016

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

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

Al: 24/Mar./2016	Plazo	Días	Monto	depositado	Tasa (%)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

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

Al: 24/Mar./2016	Plazo	Días	Vendido
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 24/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: 24/Mar./2016

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 24/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: 24/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: 24/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: 24/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: 24/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: 24/Mar./2016

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

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

BCP

Por licitación

al: 24/Mar./2016

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 24/Mar./2016

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 24/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: 22/Mar./2016	Rescates totales al: 28/Mar./2016	Stock total en circulación al: 24/Mar./2016
1.628.320	0	2.861.000
2.081.644	0	3.650.100
1.335.213,27	0,00	275.860,00
4.551,83	0	1.243
13.952,72	0,00	3.910,84
1.123.316,77	0	6.645.710
802.382	0,00	605.258,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

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

Plazo	Tasa
30 días \$	3,69
90 días \$	4,03
180 días \$	4,23
360 días \$	4,49
90 días UF	-0,24
360 días UF	1,30

Tasas SPC al:
24/Mar./2016

90 días \$	3,62
180 días \$	-
360 días \$	-

Tasas Bonos en pesos al:

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

Tasa
-
-
-
-

Tasas Bonos en UF al:

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

Tasa
-
-
-
-
-