



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

6-Abril-2016

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

| Al: 4/Abr./2016        | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 601,95                                | 723,02               | 316,30     |
| Ventas a terceros[1]:  | 502,23                                | 444,06               | 444,00     |
| Interbancario[2]:      | 1.513,19                              | 476,24               | -          |
| Posición de cambios:   | -5.517,62                             | 11.302,61            | -6.424,66  |

[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: 5/Abr./2016 | 4.622.160         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 5/Abr./2016:  | 3.574.500         | 3,25    |

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

| Otorgado        | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 5/Abr./2016: | 0                   | 0                 | 3,75    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|-------------------|---------|
| al 5/Abr./2016: | 0                 | 2,50    |

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

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al:      |           |
| 1/Abr./2016                    | 3.782.993 |
| Encaje mantenido               |           |
| Caja diario al: 1/Abr./2016    | 2.398.147 |
| Encaje mantenido CTA CTE       |           |
| diario al: 1/Abr./2016         | 592.195   |
| Situación de encaje (Liquidez) |           |
| diario al: 1/Abr./2016         | 9.411.416 |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TPM (%)           | 3,50   |
| Interbancaria al: |        |
| 5/Abr./2016       |        |
| Promedio(%)       | 3,50   |
| Máxima(%)         | 3,50   |
| Mínima(%)         | 3,50   |
| Monto(MM \$)      | 38.500 |

### 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: 5/Abr./2016 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
|                 |               |                     |          |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |
|                 | -             | -                   | -        |

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

| Al: 5/Abr./2016 | Plazo<br>Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
|                 |               |         |
|                 | -             | -       |
|                 | -             | -       |
|                 | -             | -       |
|                 | -             | -       |

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

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

| Al: 5/Abr./2016 | Plazo | Comprado |
|-----------------|-------|----------|
|                 | Días  |          |
|                 | -     | -        |
|                 | -     | -        |
|                 | -     | -        |
|                 | -     | -        |
|                 | -     | -        |

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

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

| Al: 5/Abr./2016 | Plazo | Monto | Tasa (%) |
|-----------------|-------|-------|----------|
|                 | Días  |       |          |
|                 | -     | -     | -        |
|                 | -     | -     | -        |
|                 | -     | -     | -        |
|                 | -     | -     | -        |
|                 | -     | -     | -        |

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

| BCP<br>Al: 5/Abr./2016 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                        |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                        | 2             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |

  

| BCU<br>Al: 5/Abr./2016 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                        |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                        | 2             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 20            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 30            | -          | -             | -              | -               | -   |

  

| PDBC<br>Al: 5/Abr./2016 | Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 30            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 60            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 90            | 50.000     | 149.400       | 26.000         | 24.000          | 3,50  |
|                         | 180           | 50.000     | 156.000       | 29.000         | 21.000          | 3,70  |
|                         | 360           | 50.000     | 125.000       | 30.000         | 20.000          | 3,75  |

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

| BTP<br>Al: 5/Abr./2016 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                        |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                        | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 7             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                        | 20            | -          | -             | -              | -               | -   |

  

| BTU<br>Al: 5/Abr./2016 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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<br>Por licitación<br>al: 5/Abr./2016 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|  |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

  

| BCP<br>Por licitación<br>al: 5/Abr./2016 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|  |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|  | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

BCU  
Por Ventanilla  
al: 5/Abr./2016

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 5/Abr./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/Abr./2016 | Rescates<br>totales al:<br>6/Abr./2016 | Stock total en<br>circulación al:<br>5/Abr./2016 |
|-----------------|---|--|--|
| PDBC [15]       | 1.416.389                                     | 150.000                                | 2.861.000  |
| BCP [15]        | 2.077.422                                     | 0                                      | 3.650.100  |
| BCU [14]        | 1.336.894,00                                  | 0,00                                   | 275.860,00                                       |
| PRC [15]        | 4.525,25                                      | 0                                      | 1.219  |
| CERO en UF [14] | 13.789,72                                     | 0,00                                   | 3.827,13   |
| BTP[15]         | 1.072.530,56                                  | 0                                      | 6.645.710  |
| BTU[14]         | 871.801                                       | 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>4/Abr./2016 | 30 días \$  | 3,62 |
|  | 90 días \$  | 3,90 |
|  | 180 días \$ | 4,11 |
|  | 360 días \$ | 4,39 |
|  | 90 días UF  | 0,09 |
|  | 360 días UF | 1,21 |
| Tasas SPC al:<br>5/Abr./2016           | 90 días \$  | 3,57 |
|  | 180 días \$ | 3,61 |
|  | 360 días \$ | 3,66 |

|   |         | Tasa |
|---|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al:<br>4/Abr./2016 | 1 año   | -    |
|   | 2 años  | 3,88 |
|   | 5 años  | 4,17 |
|   | 10 años | 4,43 |
|   |         |      |
| Tasas Bonos en UF al:<br>4/Abr./2016    | 1 año   | 0,86 |
|   | 2 años  | 0,88 |
|   | 5 años  | 1,08 |
|   | 10 años | 1,38 |
|   | 20 años | 1,62 |