



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

3-Junio-2016

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Flujos y posición [3] | Mercado de Derivados | | |
|------------------------|----------------------|-----------|------------|
| | Mercado Spot | Local[4] | Externo[5] |
| Al: 1/Jun./2016 | | | |
| Compras a terceros[1]: | 506,21 | 603,31 | 815,65 |
| Ventas a terceros[1]: | 239,49 | 562,67 | 961,40 |
| Interbancario[2]: | 2.381,39 | 1.180,75 | - |
| Posición de cambios: | -4.211,88 | 12.886,07 | -9.679,75 |

[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: 2/Jun./2016 | 3.455.433 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 2/Jun./2016: | 2.408.400 | 3,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 2/Jun./2016: | 0 | 8.645 | 3,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

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

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

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al: | |
| 31/May./2016 | 3.957.056 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 31/May./2016 | 2.323.495 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 31/May./2016 | 993.384 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 31/May./2016 | 8.544.260 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|---------|
| TPM (%) | 3,50 |
| Interbancaria al: | |
| 2/Jun./2016 | |
| Promedio(%) | 3,50 |
| Máxima(%) | 3,50 |
| Mínima(%) | 3,50 |
| Monto(MM \$) | 224.750 |

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 | Tasa (%) promedio |
|----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

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

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

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

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

| Al: | Plazo Días | Vendido |
|-----|---------------|---------|
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

| Al: 2/Jun./2016 | Plazo | Comprado |
|-----------------|-------|----------|
| | Días | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

| Al: 2/Jun./2016 | Plazo | Monto | Tasa (%) |
|-----------------|-------|-------|----------|
| | Días | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

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

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

| PDBC Al: 2/Jun./2016 | Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 30 | - | - | - | - | - |
| | 60 | - | - | - | - | - |
| | 90 | - | - | - | - | - |
| | 180 | - | - | - | - | - |
| | 360 | - | - | - | - | - |

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

| BTP Al: 2/Jun./2016 | Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 5 | - | - | - | - | - |
| | 7 | - | - | - | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - |
| | 20 | - | - | - | - | - |

| BTU Al: 2/Jun./2016 | Plazo Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 5 | 27.500,00 | 14.830,00 | 2.650,00 | 12.180,00 | 1,22 |
| | 7 | - | - | - | - | - |
| | 10 | 30.000,00 | 44.060,00 | 1.170,00 | 28.830,00 | 1,60 |
| | 20 | 30.000,00 | 35.770,00 | 200,00 | 29.800,00 | 1,87 |
| | 30 | 25.000,00 | 29.380,00 | 70,00 | 18.010,00 | 1,98 |

[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: 2/Jun./2016 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] | | Tasa (base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

| BCP Por licitación al: 2/Jun./2016 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] | | Tasa (base 365 días) |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

BCU
Por Ventanilla
al: 2/Jun./2016

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 2/Jun./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: 31/May./2016 | Rescates totales al: 3/Jun./2016 | Stock total en circulación al: 2/Jun./2016 |
|-----------------|--|--|--|
| PDBC [15] | 1.254.137 | 0 | 3.700.000 |
| BCP [15] | 2.256.261 | 0 | 4.050.100 |
| BCU [14] | 1.326.629,13 | 0,00 | 275.860,00 |
| PRC [15] | 4.504,84 | 0 | 1.156 |
| CERO en UF [14] | 13.276,91 | 0,00 | 3.675,97 |
| BTP[15] | 1.420.483,29 | 0 | 8.294.660 |
| BTU[14] | 851.871 | 0,00 | 619.272,50 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: | | Plazo | Tasa | Tasas Bonos en pesos al: | | Tasa | |
|------------------------------|--|-------------|------|--------------------------|-----------------------|-------|------|
| 1/Jun./2016 | | 30 días \$ | 3,73 | 1/Jun./2016 | 1 año | - | |
| | | 90 días \$ | 3,90 | | 2 años | 3,92 | |
| | | 180 días \$ | 4,00 | | 5 años | 4,23 | |
| | | 360 días \$ | 4,22 | | 10 años | 4,59 | |
| | | 90 días UF | 0,86 | | Tasas Bonos en UF al: | | |
| | | 360 días UF | 1,16 | | 1/Jun./2016 | 1 año | 0,76 |
| Tasas SPC al: 2/Jun./2016 | | 90 días \$ | 3,54 | 2 años | 0,76 | | |
| | | 180 días \$ | 3,54 | 5 años | 1,17 | | |
| | | 360 días \$ | 3,59 | 10 años | 1,57 | | |
| | | | | 20 años | 1,86 | | |