



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

7-Julio-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: 5/Jul./2016			
Compras a terceros[1]:	815,81	730,70	775,36
Ventas a terceros[1]:	642,71	885,67	932,31
Interbancario[2]:	2.143,52	1.273,16	-
Posición de cambios:	-4.921,38	10.180,49	-7.448,99

[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: 6/Jul./2016	3.256.617

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 6/Jul./2016:	2.036.450	3,25

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 6/Jul./2016:	0	500	3,75

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 6/Jul./2016:	0	2,50

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

Encaje exigido diario al:	
4/Jul./2016	4.023.965
Encaje mantenido	
Caja diario al: 4/Jul./2016	2.180.001
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 4/Jul./2016	971.610
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 4/Jul./2016	6.941.385

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,50
Interbancaria al:	
6/Jul./2016	
Promedio(%)	3,50
Máxima(%)	3,50
Mínima(%)	3,50
Monto(MM \$)	225.000

### VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

#### 1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

Por licitación	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: 6/Jul./2016	Plazo	Comprado
	Días	
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 6/Jul./2016	Plazo	Monto	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

BCP Al: 6/Jul./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: 6/Jul./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: 6/Jul./2016	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
	30	300.000	379.000	187.000	113.000	3,50
	60	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 6/Jul./2016	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
	5	150.000	157.800	107.200	42.800	4,09
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	300.000	437.200	13.600	286.400	4,82

  

BTU Al: 6/Jul./2016	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (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 Por licitación al: 6/Jul./2016	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

  

BCP Por licitación al: 6/Jul./2016	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCU  
Por Ventanilla  
al: 6/Jul./2016

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 6/Jul./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: 4/Jul./2016	Rescates totales al: 7/Jul./2016	Stock total en circulación al: 6/Jul./2016
PDBC [15]	963.098	0	3.910.000
BCP [15]	2.259.714	0	4.050.100
BCU [14]	1.295.938,77	0,00	275.860,00
PRC [15]	4.220,26	0	1.132
CERO en UF [14]	10.352,90	0,00	3.434,48
BTP[15]	1.448.578,95	0	10.416.795
BTU[14]	743.897	0,00	590.138,50

[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
5/Jul./2016	30 días \$	3,62	5/Jul./2016 1 año	3,61
	90 días \$	3,85	2 años	-
	180 días \$	3,96	5 años	4,04
	360 días \$	4,16	10 años	4,39
	90 días UF	1,16	Tasas Bonos en UF al:	
	360 días UF	1,22	5/Jul./2016 1 año	0,81
Tasas SPC al: 6/Jul./2016	90 días \$	3,52	2 años	0,87
	180 días \$	3,49	5 años	1,08
	360 días \$	3,47	10 años	1,40
			20 años	1,76