



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

20-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: 18/Jul./2016			
Compras a terceros[1]:	736,64	1.017,58	535,20
Ventas a terceros[1]:	805,00	980,51	434,34
Interbancario[2]:	1.689,28	824,91	-
Posición de cambios:	-5.053,19	10.220,83	-6.767,67

[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: 19/Jul./2016	3.276.380

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 19/Jul./2016:	1.958.450	3,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 19/Jul./2016:	0	14.000	3,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 19/Jul./2016:	0	2,50

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

Encaje exigido diario al:	
15/Jul./2016	4.020.744
Encaje mantenido	
Caja diario al: 15/Jul./2016	2.369.513
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 15/Jul./2016	2.141.375
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 15/Jul./2016	1.274.608

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,50
Interbancaria al:	
19/Jul./2016	
Promedio(%)	3,50
Máxima(%)	3,50
Mínima(%)	3,50
Monto(MM \$)	313.510

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: 19/Jul./2016	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 19/Jul./2016	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 19/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: 19/Jul./2016	Plazo	Monto	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 19/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: 19/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: 19/Jul./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: 19/Jul./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: 19/Jul./2016	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
	5	9.500,00	9.510,00	5.690,00	3.150,00	1,12
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	10.000,00	-	-	-	-
	30	10.000,00	13.170,00	70,00	5.050,00	1,86

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

BCP Por licitación al: 19/Jul./2016	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 19/Jul./2016

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

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

BPC
Por Ventanilla
al: 19/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: 15/Jul./2016	Rescates totales al: 20/Jul./2016	Stock total en circulación al: 19/Jul./2016
PDBC [15]	849.312	0	3.945.000
BPC [15]	2.264.401	0	4.050.100
BCU [14]	1.292.097,21	0,00	275.860,00
PRC [15]	4.225,78	0	1.132
CERO en UF [14]	10.368,00	0,00	3.434,48
BTP[15]	1.471.243,20	0	10.664.015
BTU[14]	713.868	0,00	582.928,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 18/Jul./2016	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	3,85	
180 días \$	3,95	
360 días \$	4,16	
90 días UF	1,07	
360 días UF	-	
Tasas SPC al: 19/Jul./2016	90 días \$	3,53
	180 días \$	3,49
	360 días \$	3,46

Tasas Bonos en pesos al: 18/Jul./2016		Tasa
		1 año
2 años	3,75	
5 años	4,03	
10 años	4,38	
Tasas Bonos en UF al: 18/Jul./2016	1 año	0,87
	2 años	0,92
	5 años	1,09
	10 años	1,43
	20 años	1,72