



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

2-Agosto-2016

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 29/Jul./2016			
Compras a terceros[1]:	723,77	693,65	532,59
Ventas a terceros[1]:	723,19	1.238,28	536,59
Interbancario[2]:	2.056,18	1.155,86	-
Posición de cambios:	-4.783,84	10.139,80	-7.776,19

[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: 1/Ago./2016	3.858.219

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 1/Ago./2016:	0	191.181	3,75

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

Encaje exigido diario al:	
28/Jul./2016	4.019.787
Encaje mantenido	
Caja diario al: 28/Jul./2016	2.526.392
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 28/Jul./2016	1.675.453
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 28/Jul./2016	2.546.446

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
Al: 1/Ago./2016	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 1/Ago./2016	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

Al: 1/Ago./2016	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 1/Ago./2016	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 1/Ago./2016:	2.157.700	3,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 1/Ago./2016:	0	2,50

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,50
Interbancaria al:	
1/Ago./2016	
Promedio(%)	3,50
Máxima(%)	3,50
Mínima(%)	3,50
Monto(MM \$)	280.110

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

Al: 1/Ago./2016

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 1/Ago./2016

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 1/Ago./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: 1/Ago./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: 1/Ago./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: 1/Ago./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: 1/Ago./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: 1/Ago./2016

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

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

BCP
Por licitación
al: 1/Ago./2016

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 1/Ago./2016

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 1/Ago./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: 28/Jul./2016	Rescates totales al: 2/Ago./2016	Stock total en circulación al: 1/Ago./2016
PDBC [15]	1.288.087	50.000	4.275.000
BCP [15]	2.318.976	0	3.738.600
BCU [14]	1.326.862,35	0,00	253.860,00
PRC [15]	4.221,70	0	1.097
CERO en UF [14]	10.385,00	0,00	3.198,66
BTP[15]	1.433.917,78	0	10.689.015
BTU[14]	689.536	0,00	614.431,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

[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
29/Jul./2016		30 días \$	3,68	29/Jul./2016	1 año	-
		90 días \$	3,85		2 años	3,71
		180 días \$	3,94		5 años	4,10
		360 días \$	4,14		10 años	4,41
		90 días UF	1,44	Tasas Bonos en UF al:		
		360 días UF	1,63	29/Jul./2016	1 año	1,19
Tasas SPC al:					2 años	1,10
1/Ago./2016		90 días \$	3,52		5 años	1,15
		180 días \$	3,48		10 años	1,43
		360 días \$	3,47		20 años	1,70