



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

4-Agosto-2016

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

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

Al: 2/Ago./2016	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	541,48	544,41	662,87
Ventas a terceros[1]:	465,99	528,84	663,72
Interbancario[2]:	2.159,43	1.135,17	-
Posición de cambios:	-4.620,88	10.295,64	-7.804,23

[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: 3/Ago./2016	4.474.000

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 3/Ago./2016:	2.546.400	3,25

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

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

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 3/Ago./2016:	0	2,50

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

Encaje exigido diario al:	
1/Ago./2016	4.019.787
Encaje mantenido	
Caja diario al: 1/Ago./2016	2.237.115
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 1/Ago./2016	1.943.833
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 1/Ago./2016	2.728.741

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,50
Interbancaria al:	
3/Ago./2016	
Promedio(%)	3,50
Máxima(%)	3,50
Mínima(%)	3,50
Monto(MM \$)	250.120

### 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: 3/Ago./2016	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 3/Ago./2016	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 3/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: 3/Ago./2016

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

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

BCP

Al: 3/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: 3/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: 3/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: 3/Ago./2016

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
5	-	-
7	-	-
10	-	-
20	490.000	971.800

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
21.600	468.400	4,71

BTU

Al: 3/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: 3/Ago./2016

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

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

BCP

Por licitación

al: 3/Ago./2016

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

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

BCU  
Por Ventanilla  
al: 3/Ago./2016

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 3/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: 1/Ago./2016	Rescates totales al: 4/Ago./2016	Stock total en circulación al: 3/Ago./2016
PDBC [15]	1.137.276	325.000	3.620.000
BCP [15]	2.049.304	0	3.738.600
BCU [14]	873.947,13	0,00	253.860,00
PRC [15]	4.049,86	0	1.097
CERO en UF [14]	5.202,38	0,00	3.198,66
BTP[15]	1.449.083,23	0	10.689.015
BTU[14]	654.099	0,00	614.431,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 2/Ago./2016	30 días \$	3,56
	90 días \$	3,77
	180 días \$	3,88
	360 días \$	4,10
	90 días UF	0,97
	360 días UF	1,61
Tasas SPC al: 3/Ago./2016	90 días \$	3,51
	180 días \$	3,47
	360 días \$	3,44

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 2/Ago./2016	1 año	-
	2 años	3,71
	5 años	4,06
	10 años	4,39
Tasas Bonos en UF al: 2/Ago./2016	1 año	0,96
	2 años	1,08
	5 años	1,14
	10 años	1,41
	20 años	1,69