



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

6-Octubre-2016

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 4/Oct./2016	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	651,20	515,35	678,60
Ventas a terceros[1]:	593,23	614,57	612,60
Interbancario[2]:	2.278,48	1.451,42	-
Posición de cambios:	-4.751,49	11.099,86	-9.030,99

[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: 5/Oct./2016	3.403.969

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 5/Oct./2016:	2.661.900	3,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 5/Oct./2016:	0	0	3,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 5/Oct./2016:	0	2,50

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

Encaje exigido diario al:	
3/Oct./2016	3.971.019
Encaje mantenido	
Caja diario al: 3/Oct./2016	2.334.297
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 3/Oct./2016	1.021.917
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 3/Oct./2016	5.598.551

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,50
Interbancaria al:	
5/Oct./2016	
Promedio(%)	3,50
Máxima(%)	3,50
Mínima(%)	3,50
Monto(MM \$)	1.000

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: 5/Oct./2016	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 5/Oct./2016	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 5/Oct./2016	Plazo	Comprado
	Días	
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 5/Oct./2016	Plazo	Monto	Tasa (%)
	Días		
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 5/Oct./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: 5/Oct./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: 5/Oct./2016	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
	30	400.000	477.000	338.000	102.000	3,50
	60	-	-	-	-	-
	90	100.000	253.000	105.000	45.000	3,48
	180	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 5/Oct./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: 5/Oct./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: Cias. 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: 5/Oct./2016	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 5/Oct./2016	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCU
Por Ventanilla
al: 5/Oct./2016

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 5/Oct./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: 3/Oct./2016	Rescates totales al: 6/Oct./2016	Stock total en circulación al: 5/Oct./2016
PDBC [15]	1.916.793	400.000	4.415.000
BCP [15]	2.375.369	0	3.938.600
BCU [14]	897.419,51	0,00	253.860,00
PRC [15]	3.964,58	0	1.036
CERO en UF [14]	2.720,82	0,00	3.025,50
BTP[15]	1.170.532,01	0	11.179.015
BTU[14]	664.274	0,00	633.331,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 4/Oct./2016	Plazo	Tasa
	30 días \$	3,61
	90 días \$	3,80
	180 días \$	3,89
	360 días \$	4,08
	90 días UF	0,45
	360 días UF	1,10
Tasas SPC al: 5/Oct./2016	90 días \$	3,52
	180 días \$	3,45
	360 días \$	3,37

Tasas Bonos en pesos al: 4/Oct./2016		Tasa
	1 año	3,61
	2 años	-
	5 años	3,92
	10 años	4,20
Tasas Bonos en UF al: 4/Oct./2016	1 año	0,71
	2 años	0,72
	5 años	0,90
	10 años	1,23
	20 años	1,52