



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

7-Diciembre-2016

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 5/Dic./2016 | Flujos y posición [3] Mercado Spot | Mercado de Derivados | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| | | Local[4] | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 777,47 | 676,94 | 753,50 |
| Ventas a terceros[1]: | 1.121,86 | 814,92 | 666,84 |
| Interbancario[2]: | 2.429,74 | 1.718,75 | - |
| Posición de cambios: | -5.391,11 | 11.509,71 | -8.408,25 |

[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/Dic./2016 | 3.913.825 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 6/Dic./2016: | 2.863.188 | 3,25 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 6/Dic./2016: | 0 | 0 | 3,75 |

V. RESERVA TÉCNICA

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

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

| | |
|--|-----------|
| Encaje exigido diario al: 2/Dic./2016 | 4.019.135 |
| Encaje mantenido Caja diario al: 2/Dic./2016 | 2.385.630 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 2/Dic./2016 | 1.159.732 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 2/Dic./2016 | 5.097.825 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|----------------------------------|-------|
| TPM (%) | 3,50 |
| Interbancaria al: 6/Dic./2016 | |
| Promedio(%) | 3,50 |
| Máxima(%) | 3,50 |
| Mínima(%) | 3,50 |
| Monto(MM \$) | 3.000 |

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

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

| Por licitación Al: 6/Dic./2016 | Plazo Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) promedio |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |
| | - | - | - | - |

| Por ventanilla Al: 6/Dic./2016 | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 6/Dic./2016 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 6/Dic./2016 | Plazo Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

Al: 6/Dic./2016

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

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

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

Al: 6/Dic./2016

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BPC
Al: 6/Dic./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: 6/Dic./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: 6/Dic./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: 6/Dic./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: 6/Dic./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: 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: 6/Dic./2016

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

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

BCP
Por licitación
al: 6/Dic./2016

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 6/Dic./2016

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 6/Dic./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: 2/Dic./2016 | Rescates totales al: 7/Dic./2016 | Stock total en circulación al: 6/Dic./2016 |
|-----------------|---|--|--|
| PDBC [15] | 1.711.038 | 280.000 | 3.845.000 |
| BCP [15] | 2.519.401 | 0 | 3.938.600 |
| BCU [14] | 1.454.548,34 | 0,00 | 253.860,00 |
| PRC [15] | 3.691,45 | 0 | 980 |
| CERO en UF [14] | 2.717,22 | 0,00 | 2.807,60 |
| BTP[15] | 1.136.904,07 | 0 | 11.669.015 |
| BTU[14] | 872.784 | 0,00 | 652.231,50 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: 5/Dic./2016 | Plazo | Tasa |
|--|-------------|------------|
| | | 30 días \$ |
| | 90 días \$ | 3,96 |
| | 180 días \$ | 4,04 |
| | 360 días \$ | 4,19 |
| | 90 días UF | 4,21 |
| | 360 días UF | - |
| Tasas SPC al: 6/Dic./2016 | 90 días \$ | 3,37 |
| | 180 días \$ | 3,21 |
| | 360 días \$ | 3,14 |

| Tasas Bonos en pesos al: 5/Dic./2016 | | Tasa |
|---|---------|-------|
| | | 1 año |
| | 2 años | 3,64 |
| | 5 años | 4,04 |
| | 10 años | 4,45 |
| Tasas Bonos en UF al: 5/Dic./2016 | 1 año | 1,52 |
| | 2 años | 1,51 |
| | 5 años | 1,34 |
| | 10 años | 1,55 |
| | 20 años | - |