



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

19-Diciembre-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: 15/Dic./2016			
Compras a terceros[1]:	927,70	976,08	599,42
Ventas a terceros[1]:	629,81	763,74	836,31
Interbancario[2]:	1.956,95	1.277,77	-
Posición de cambios:	-5.189,81	9.989,37	-6.187,51

[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: 16/Dic./2016	4.835.445

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 16/Dic./2016:	2.347.690	3,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 16/Dic./2016:	0	0	3,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 16/Dic./2016:	0	2,50

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

Encaje exigido diario al:	
14/Dic./2016	4.048.142
Encaje mantenido	
Caja diario al: 14/Dic./2016	2.640.547
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 14/Dic./2016	1.771.136
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 14/Dic./2016	6.603.039

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,50
Interbancaria al:	
16/Dic./2016	
Promedio(%)	3,48
Máxima(%)	3,50
Mínima(%)	3,25
Monto(MM \$)	71.950

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: 16/Dic./2016	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 16/Dic./2016	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 16/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: 16/Dic./2016

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BPC
Al: 16/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: 16/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: 16/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: 16/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: 16/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: 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: 16/Dic./2016

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

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

BPC
Por licitación
al: 16/Dic./2016

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 16/Dic./2016

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 16/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: 14/Dic./2016	Rescates totales al: 19/Dic./2016	Stock total en circulación al: 16/Dic./2016
PDBC [15]	1.785.550	0	3.725.000
BCP [15]	2.599.500	0	3.938.600
BCU [14]	1.516.404,21	0,00	253.860,00
PRC [15]	3.710,53	0	980
CERO en UF [14]	2.725,13	0,00	2.807,60
BTP[15]	1.184.068,45	0	11.669.015
BTU[14]	913.018	0,00	652.231,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa	
Tasas Dep. en Bolsa al: 15/Dic./2016	30 días \$	3,67	
	90 días \$	3,93	
	180 días \$	3,98	
	360 días \$	4,09	
	90 días UF	2,96	
	360 días UF	-	
Tasas SPC al: 16/Dic./2016	90 días \$	3,33	
	180 días \$	3,18	
	360 días \$	3,09	

		Tasa	
Tasas Bonos en pesos al: 15/Dic./2016	1 año	3,42	
	2 años	3,47	
	5 años	3,87	
	10 años	4,36	
Tasas Bonos en UF al: 15/Dic./2016	1 año	1,14	
	2 años	1,13	
	5 años	1,17	
	10 años	1,51	
	20 años	1,83	