



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

11-Enero-2017

### 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: 9/Ene./2017			
Compras a terceros[1]:	465,10	719,83	782,65
Ventas a terceros[1]:	736,68	656,10	662,00
Interbancario[2]:	1.523,63	948,92	-
Posición de cambios:	-5.474,60	12.444,99	-8.367,55

[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: 10/Ene./2017	3.425.226

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 10/Ene./2017:	2.166.900	3,25

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 10/Ene./2017:	0	0	3,75

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 10/Ene./2017:	0	2,50

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

Encaje exigido diario al: 6/Ene./2017	4.051.611
Encaje mantenido Caja diario al: 6/Ene./2017	2.482.381
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 6/Ene./2017	1.201.304
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 6/Ene./2017	2.779.935

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,50
Interbancaria al: 10/Ene./2017	
Promedio(%)	3,49
Máxima(%)	3,50
Mínima(%)	3,25
Monto(MM \$)	128.100

### 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: 10/Ene./2017	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 10/Ene./2017	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 10/Ene./2017	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 10/Ene./2017

Plazo Días	Vendido
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 10/Ene./2017

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

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

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

Al: 10/Ene./2017

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

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

BCP  
Al: 10/Ene./2017

Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]
2	-	-
5	-	-
10	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCU  
Al: 10/Ene./2017

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: 10/Ene./2017

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	500.000	703.400
60	-	-
90	-	-
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
440.000	60.000	3,38
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BTP  
Al: 10/Ene./2017

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: 10/Ene./2017

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 BCH**

BCU Por licitación al: 10/Ene./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 10/Ene./2017	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCU Por Ventanilla al: 10/Ene./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 10/Ene./2017	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: 6/Ene./2017	Rescates totales al: 11/Ene./2017	Stock total en circulación al: 10/Ene./2017
PDBC [15]	2.690.632	600.000	4.365.000
BCP [15]	2.483.272	0	3.763.600
BCU [14]	1.527.725,23	0,00	253.860,00
PRC [15]	3.650,29	0	958
CERO en UF [14]	2.733,74	0,00	2.744,47
BTP[15]	1.286.998,27	0	11.669.015
BTU[14]	859.274	0,00	642.116,50

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

Tasas Dep. en Bolsa al: 9/Ene./2017	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	3,53	
180 días \$	3,60	
360 días \$	3,84	
90 días UF	2,96	
360 días UF	-	
Tasas SPC al: 10/Ene./2017	90 días \$	3,19
	180 días \$	3,06
	360 días \$	2,92

Tasas Bonos en pesos al: 9/Ene./2017	Plazo	Tasa
		1 año
2 años	-	
5 años	3,72	
10 años	4,12	
Tasas Bonos en UF al: 9/Ene./2017	1 año	0,85
	2 años	0,85
	5 años	0,95
	10 años	1,29
	20 años	-