



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

27-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: 25/Ene./2017			
Compras a terceros[1]:	485,27	405,94	501,73
Ventas a terceros[1]:	574,92	462,09	215,51
Interbancario[2]:	1.348,13	1.347,92	-
Posición de cambios:	-5.799,55	11.656,41	-7.178,90

[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: 26/Ene./2017	3.200.014

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 26/Ene./2017:	1.774.500	3,00

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 26/Ene./2017:	0	0	3,50

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 26/Ene./2017:	0	2,25

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

Encaje exigido diario al: 24/Ene./2017	4.169.219
Encaje mantenido Caja diario al: 24/Ene./2017	2.539.676
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 24/Ene./2017	2.167.894
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 24/Ene./2017	2.005.989

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,25
Interbancaria al: 26/Ene./2017	
Promedio(%)	3,25
Máxima(%)	3,25
Mínima(%)	3,25
Monto(MM \$)	25.000

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
Al: 26/Ene./2017	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 26/Ene./2017	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 26/Ene./2017	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 26/Ene./2017

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

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

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

Al: 26/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: 26/Ene./2017

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 26/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: 26/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: 26/Ene./2017

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: 26/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: 26/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: 26/Ene./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 26/Ene./2017	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCU Por Ventanilla al: 26/Ene./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 26/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: 24/Ene./2017	Rescates totales al: 27/Ene./2017	Stock total en circulación al: 26/Ene./2017
PDBC [15]	2.980.981	200.000	4.885.000
BCP [15]	2.438.053	0	3.763.600
BCU [14]	1.534.377,25	0,00	253.860,00
PRC [15]	3.649,39	0	958
CERO en UF [14]	2.701,94	0,00	2.744,47
BTP[15]	1.564.475,99	0	11.669.015
BTU[14]	859.321	0,00	642.908,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 25/Ene./2017	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	3,41	
180 días \$	3,42	
360 días \$	3,62	
90 días UF	1,97	
360 días UF	-	
Tasas SPC al: 26/Ene./2017	90 días \$	3,10
	180 días \$	3,04
	360 días \$	2,92

Tasas Bonos en pesos al: 25/Ene./2017		Tasa
		1 año
2 años	3,32	
5 años	3,80	
10 años	4,18	
Tasas Bonos en UF al: 25/Ene./2017	1 año	0,82
	2 años	0,82
	5 años	0,94
	10 años	1,28
	20 años	1,62