



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES
13-Febrero-2017

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 9/Feb./2017 | Flujos y posición [3] Mercado Spot | Mercado de Derivados | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| | | Local[4] | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 567,87 | 437,33 | 548,50 |
| Ventas a terceros[1]: | 419,76 | 586,78 | 383,76 |
| Interbancario[2]: | 1.465,43 | 821,33 | - |
| Posición de cambios: | -6.175,08 | 11.074,18 | -6.082,15 |

[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/Feb./2017 | 3.583.408 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 10/Feb./2017: | 1.977.500 | 3,00 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 10/Feb./2017: | 0 | 0 | 3,50 |

V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 10/Feb./2017: | 0 | 2,25 |

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

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al: | |
| 8/Feb./2017 | 4.169.219 |
| Encaje mantenido | |
| Caja diario al: 8/Feb./2017 | 2.349.829 |
| Encaje mantenido CTA CTE | |
| diario al: 8/Feb./2017 | 822.198 |
| Situación de encaje (Liquidez) | |
| diario al: 8/Feb./2017 | 1.943.668 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|-------------------|---------|
| TPM (%) | 3,25 |
| Interbancaria al: | |
| 10/Feb./2017 | |
| Promedio(%) | 3,25 |
| Máxima(%) | 3,25 |
| Mínima(%) | 3,25 |
| Monto(MM \$) | 110.000 |

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: 10/Feb./2017 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

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

| Al: 10/Feb./2017 | Plazo Días | Vendido |
|------------------|---------------|---------|
| | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |

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

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

| Al: 10/Feb./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/Feb./2017 | Plazo Días | Monto | Tasa (%) |
|------------------|---------------|-------|----------|
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| | - | - | - |

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

| BCP Al: 10/Feb./2017 | Plazo Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 2 | - | - | - | - | - |
| | 5 | - | - | - | - | - |
| | 10 | - | - | - | - | - |

| BCU Al: 10/Feb./2017 | 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: 10/Feb./2017 | Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|--------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
| | | | | Bancos | AFP y otros[10] | |
| | 30 | - | - | - | - | - |
| | 60 | - | - | - | - | - |
| | 90 | - | - | - | - | - |
| | 180 | - | - | - | - | - |
| | 360 | - | - | - | - | - |

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

| BTP Al: 10/Feb./2017 | 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: 10/Feb./2017 | 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: 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: 10/Feb./2017 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] | | Tasa (base 365 días) |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

| BCP Por licitación al: 10/Feb./2017 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] | | Tasa (base 365 días) |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| | | | | Bancos | AFP y otros[13] | |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |

BCU
Por Ventanilla
al: 10/Feb./2017

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 10/Feb./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: 8/Feb./2017 | Rescates totales al: 13/Feb./2017 | Stock total en circulación al: 10/Feb./2017 |
|-----------------|---|---|---|
| PDBC [15] | 2.539.107 | 0 | 4.535.000 |
| BCP [15] | 2.405.474 | 0 | 3.763.600 |
| BCU [14] | 1.473.465,32 | 0,00 | 253.860,00 |
| PRC [15] | 3.484,86 | 0 | 917 |
| CERO en UF [14] | 2.647,67 | 0,00 | 2.694,57 |
| BTP[15] | 1.635.390,16 | 0 | 11.669.015 |
| BTU[14] | 842.926 | 0,00 | 642.908,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| | Plazo | Tasa |
|--|-------------|-------|
| Tasas Dep. en Bolsa al: 9/Feb./2017 | 30 días \$ | 3,18 |
| | 90 días \$ | 3,27 |
| | 180 días \$ | 3,29 |
| | 360 días \$ | 3,52 |
| | 90 días UF | -0,12 |
| | 360 días UF | 0,70 |
| Tasas SPC al: 10/Feb./2017 | 90 días \$ | 3,08 |
| | 180 días \$ | 3,02 |
| | 360 días \$ | 2,91 |

| | | Tasa |
|---|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al: 9/Feb./2017 | 1 año | - |
| | 2 años | 3,30 |
| | 5 años | 3,73 |
| | 10 años | 4,13 |
| Tasas Bonos en UF al: 9/Feb./2017 | 1 año | 0,40 |
| | 2 años | 0,45 |
| | 5 años | 0,82 |
| | 10 años | 1,21 |
| | 20 años | 1,53 |