



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

1-Marzo-2017

### 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: 27/Feb./2017			
Compras a terceros[1]:	400,42	467,49	467,06
Ventas a terceros[1]:	545,51	389,68	588,38
Interbancario[2]:	1.597,18	808,38	-
Posición de cambios:	-7.062,33	11.997,32	-6.296,09

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

#### 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: 28/Feb./2017	3.081.735

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 28/Feb./2017:	1.771.500	3,00

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 28/Feb./2017:	0	0	3,50

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 28/Feb./2017:	0	2,25

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

Encaje exigido diario al:	
24/Feb./2017	4.105.768
Encaje mantenido	
Caja diario al: 24/Feb./2017	2.383.462
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 24/Feb./2017	2.266.648
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 24/Feb./2017	3.741.404

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	3,25
Interbancaria al:	
28/Feb./2017	
Promedio(%)	3,25
Máxima(%)	3,25
Mínima(%)	3,00
Monto(MM \$)	151.800

### 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:	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al:	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

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

Al: 28/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: 28/Feb./2017	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

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

BCP Al: 28/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: 28/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: 28/Feb./2017	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[10]	
-	30	400.000	227.000	220.000	7.000	3,22
-	60	-	-	-	-	-
-	90	-	-	-	-	-
-	180	-	-	-	-	-
-	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 28/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: 28/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: 28/Feb./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 28/Feb./2017	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

BCU  
Por Ventanilla  
al: 28/Feb./2017

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 28/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: 24/Feb./2017	Rescates totales al: 1/Mar./2017	Stock total en circulación al: 28/Feb./2017
PDBC [15]	2.497.643	280.000	4.725.000
BCP [15]	2.365.178	0	3.763.600
BCU [14]	1.442.607,70	12.600,00	253.860,00
PRC [15]	3.497,23	46	917
CERO en UF [14]	2.657,97	18,89	2.694,57
BTP[15]	1.537.994,81	170.000	12.669.015
BTU[14]	766.339	0,00	642.908,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 27/Feb./2017	30 días \$	3,24
	90 días \$	3,33
	180 días \$	3,35
	360 días \$	3,56
	90 días UF	-
	360 días UF	-
Tasas SPC al: 28/Feb./2017	90 días \$	3,07
	180 días \$	2,97
	360 días \$	2,90

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 27/Feb./2017	1 año	-
	2 años	3,25
	5 años	3,74
	10 años	4,14
Tasas Bonos en UF al: 27/Feb./2017	1 año	0,39
	2 años	0,39
	5 años	0,80
	10 años	1,20
	20 años	-