



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

3-Marzo-2017

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 1/Mar./2017 | Flujos y posición [3] Mercado Spot | Mercado de Derivados | |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
| | | Local[4] | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 718,25 | 424,93 | 548,65 |
| Ventas a terceros[1]: | 511,62 | 476,19 | 773,04 |
| Interbancario[2]: | 2.010,80 | 1.059,67 | - |
| Posición de cambios: | -6.804,48 | 12.051,94 | -6.694,69 |

[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: 2/Mar./2017 | 3.688.832 |

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 2/Mar./2017: | 1.915.000 | 3,00 |

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

| Otorgado | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|-----------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 2/Mar./2017: | 0 | 0 | 3,50 |

V. RESERVA TÉCNICA

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

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

| | |
|---|-----------|
| Encaje exigido diario al: 28/Feb./2017 | 4.105.768 |
| Encaje mantenido Caja diario al: 28/Feb./2017 | 2.403.548 |
| Encaje mantenido CTA CTE diario al: 28/Feb./2017 | 1.310.235 |
| Situación de encaje (Liquidez) diario al: 28/Feb./2017 | 2.838.759 |

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

| | |
|----------------------------------|------|
| TPM (%) | 3,25 |
| Interbancaria al: 2/Mar./2017 | |
| Promedio(%) | - |
| Máxima(%) | - |
| Mínima(%) | - |
| Monto(MM \$) | - |

VIII. OPERACIONES MONETARIAS DEL BANCO CENTRAL DE CHILE

1. COMPRAS DE TÍTULOS DE CRÉDITO CON PACTO DE RETROVENTA (REPO)(Millones de Pesos)

| Por licitación Al: 2/Mar./2017 | Plazo Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%) promedio |
|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
| | | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

| Por ventanilla Al: 2/Mar./2017 | Plazo Días | Comprado | Tasa (%) |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|
| | | | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| Al: 2/Mar./2017 | Plazo Días | Monto depositado | Tasa (%) |
|-----------------|---------------|---------------------|----------|
| | | | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |

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

| Al: 2/Mar./2017 | Plazo Días | Vendido |
|-----------------|---------------|---------|
| | | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |

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

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

Al: 2/Mar./2017

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

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

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

Al: 2/Mar./2017

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 2/Mar./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: 2/Mar./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: 2/Mar./2017

| Plazo Días | Oferta [8] | Demandado [8] |
|---------------|------------|---------------|
| 30 | 400.000 | 495.000 |
| 60 | - | - |
| 90 | - | - |
| 180 | - | - |
| 360 | - | - |

| Adjudicado [8] | | Tasa de adjudicación (%) (base 365 días) |
|----------------|-----------------|---|
| Bancos | AFP y otros[10] | |
| 365.000 | 35.000 | 3,20 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

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

BTP

Al: 2/Mar./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: 2/Mar./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 BCCH

BCU

Por licitación

al: 2/Mar./2017

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

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

BCP

Por licitación

al: 2/Mar./2017

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

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

BCU
Por Ventanilla
al: 2/Mar./2017

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 2/Mar./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: 28/Feb./2017 | Rescates totales al: 3/Mar./2017 | Stock total en circulación al: 2/Mar./2017 |
|-----------------|--|--|--|
| PDBC [15] | 2.656.118 | 0 | 4.872.000 |
| BCP [15] | 2.295.989 | 0 | 3.763.600 |
| BCU [14] | 1.509.810,19 | 0,00 | 241.260,00 |
| PRC [15] | 3.502,71 | 0 | 871 |
| CERO en UF [14] | 2.661,02 | 0,00 | 2.675,68 |
| BTP[15] | 1.475.554,64 | 0 | 12.499.015 |
| BTU[14] | 713.571 | 0,00 | 642.908,00 |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

| Tasas Dep. en Bolsa al: | Plazo | Tasa |
|-------------------------|-------------|------|
| 1/Mar./2017 | 30 días \$ | 3,21 |
| | 90 días \$ | 3,27 |
| | 180 días \$ | 3,30 |
| | 360 días \$ | 3,54 |
| | 90 días UF | - |
| | 360 días UF | 0,60 |
| Tasas SPC al: | | |
| 2/Mar./2017 | 90 días \$ | 3,06 |
| | 180 días \$ | 2,97 |
| | 360 días \$ | 2,94 |

| Tasas Bonos en pesos al: | Tasa | |
|--------------------------|---------|------|
| 1/Mar./2017 | 1 año | - |
| | 2 años | 3,26 |
| | 5 años | 3,70 |
| | 10 años | 4,17 |
| Tasas Bonos en UF al: | | |
| 1/Mar./2017 | 1 año | 0,38 |
| | 2 años | - |
| | 5 años | - |
| | 10 años | 1,21 |
| | 20 años | 1,57 |