



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

17-Marzo-2017

### I. OPERACIONES DE CAMBIO

#### 1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

| Al: 15/Mar./2017       | Flujos y posición [3]<br>Mercado Spot | Mercado de Derivados |            |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|
|                        |                                       | Local[4]             | Externo[5] |
| Compras a terceros[1]: | 791,81                                | 823,60               | 593,41     |
| Ventas a terceros[1]:  | 866,78                                | 693,71               | 507,35     |
| Interbancario[2]:      | 2.387,48                              | 1.190,55             | -          |
| Posición de cambios:   | -6.579,41                             | 13.355,67            | -8.671,47  |

[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<br>Millones de US\$ | Monto Ofertado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                  | -                                    | -                                   |

#### 3. VENTA DE DÓLARES POR LICITACIÓN

| Monto Licitado<br>Millones de US\$ | Monto Adjudicado<br>Millones de US\$ | Promedio Ponderado<br>Adjudicado \$ |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| -                                  | -                                    | -                                   |

### II. LIQUIDEZ DISPONIBLE EN CUENTA CORRIENTE

| Liquidez         | Millones de pesos |
|------------------|-------------------|
| Al: 16/Mar./2017 | 2.944.897         |

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

| Monto depositado | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| Al 16/Mar./2017: | 2.164.700         | 3,00    |

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

| Otorgado         | Millones de dólares | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|---------------------|-------------------|---------|
| Al 16/Mar./2017: | 0                   | 0                 | 3,50    |

### V. RESERVA TÉCNICA

| Reserva Técnica  | Millones de pesos | Tasa(%) |
|------------------|-------------------|---------|
| al 16/Mar./2017: | 0                 | 2,25    |

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

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Encaje exigido diario al:      |           |
| 14/Mar./2017                   | 4.018.661 |
| Encaje mantenido               |           |
| Caja diario al: 14/Mar./2017   | 2.421.767 |
| Encaje mantenido CTA CTE       |           |
| diario al: 14/Mar./2017        | 1.166.573 |
| Situación de encaje (Liquidez) |           |
| diario al: 14/Mar./2017        | - 533.171 |

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| TPM (%)           | 3,25   |
| Interbancaria al: |        |
| 16/Mar./2017      |        |
| Promedio(%)       | 3,23   |
| Máxima(%)         | 3,25   |
| Mínima(%)         | 3,00   |
| Monto(MM \$)      | 37.500 |

### 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<br>Días | Demandado | Adjudicado | Tasa (%)<br>promedio |
|----------------|---------------|-----------|------------|----------------------|
|                |               |           |            |                      |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |
|                | -             | -         | -          | -                    |

| Por ventanilla | Plazo<br>Días | Comprado | Tasa (%) |
|----------------|---------------|----------|----------|
|                |               |          |          |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |
|                | -             | -        | -        |

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

| Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Días | Monto<br>depositado | Tasa (%) |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
|                  |               |                     |          |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |
|                  | -             | -                   | -        |

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

| Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Días | Vendido |
|------------------|---------------|---------|
|                  |               |         |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |
|                  | -             | -       |

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

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

| Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Días | Comprado |
|------------------|---------------|----------|
|                  | -             | -        |
|                  | -             | -        |
|                  | -             | -        |
|                  | -             | -        |
|                  | -             | -        |

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

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

| Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Días | Monto | Tasa (%) |
|------------------|---------------|-------|----------|
|                  | -             | -     | -        |
|                  | -             | -     | -        |
|                  | -             | -     | -        |
|                  | -             | -     | -        |
|                  | -             | -     | -        |

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

| BCP<br>Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 2             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |

| BCU<br>Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 2             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 20            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 30            | -          | -             | -              | -               | -   |

| PDBC<br>Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Días | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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<br>Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Años | Oferta [8] | Demandado [8] | Adjudicado [8] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(base 365 días) |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|-----------------|---|
|                         |               |            |               | Bancos         | AFP y otros[10] |   |
|                         | 5             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 7             | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 10            | -          | -             | -              | -               | -   |
|                         | 20            | -          | -             | -              | -               | -   |

| BTU<br>Al: 16/Mar./2017 | Plazo<br>Años | Oferta [9] | Demandado [9] | Adjudicado [9] |                 | Tasa de adjudicación (%)<br>(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<br>Por licitación<br>al: 16/Mar./2017 | Nemotécnico | Oferta [11] | Demandado [11] | Adjudicado [11] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

| BCP<br>Por licitación<br>al: 16/Mar./2017 | Nemotécnico | Oferta [12] | Demandado [12] | Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(base 365 días) |
|---|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|   |             |             |                | Bancos          | AFP y otros[13] |                         |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |
|   | -           | -           | -              | -               | -               | -                       |

BCU  
Por Ventanilla  
al: 16/Mar./2017

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

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

BCP  
Por Ventanilla  
al: 16/Mar./2017

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

| Adjudicado [12] |                 | Tasa<br>(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<br>Stock al:<br>14/Mar./2017 | Rescates<br>totales al:<br>17/Mar./2017 | Stock total en<br>circulación al:<br>16/Mar./2017 |
|-----------------|--|---|---|
| PDBC [15]       | 3.469.859                                      | 400.000                                 | 5.702.000   |
| BCP [15]        | 2.331.616                                      | 0                                       | 3.763.600   |
| BCU [14]        | 1.356.112,21                                   | 0,00                                    | 241.260,00  |
| PRC [15]        | 3.399,98                                       | 0                                       | 871   |
| CERO en UF [14] | 2.477,87                                       | 0,00                                    | 2.675,68  |
| BTP[15]         | 1.369.883,01                                   | 0                                       | 12.532.160  |
| BTU[14]         | 685.566  | 0,00                                    | 642.908,00  |

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

## XI. TASAS DE INTERÉS (%)

|   | Plazo       | Tasa |
|---|-------------|------|
| Tasas Dep. en Bolsa al:<br>15/Mar./2017 | 30 días \$  | 3,32 |
|   | 90 días \$  | 3,41 |
|   | 180 días \$ | 3,42 |
|   | 360 días \$ | 3,59 |
|   | 90 días UF  | 0,34 |
|   | 360 días UF | 0,80 |
| Tasas SPC al:<br>16/Mar./2017           | 90 días \$  | 3,00 |
|   | 180 días \$ | -    |
|   | 360 días \$ | -    |

|  |         | Tasa |
|--|---------|------|
| Tasas Bonos en pesos al:<br>15/Mar./2017 | 1 año   | -    |
|  | 2 años  | -    |
|  | 5 años  | -    |
|  | 10 años | -    |
| Tasas Bonos en UF al:<br>15/Mar./2017    | 1 año   | -    |
|  | 2 años  | -    |
|  | 5 años  | -    |
|  | 10 años | -    |
|  | 20 años | -    |