



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

22-Marzo-2017

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 20/Mar./2017	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Compras a terceros[1]:	560,69	489,72	388,50
Ventas a terceros[1]:	553,43	581,41	613,74
Interbancario[2]:	1.727,88	761,69	-
Posición de cambios:	-7.072,81	13.358,38	-8.740,16

[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: 21/Mar./2017	3.545.365

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 21/Mar./2017:	1.469.900	2,75

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 21/Mar./2017:	0	45.000	3,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 21/Mar./2017:	0	2,00

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

Encaje exigido diario al:	
17/Mar./2017	4.018.661
Encaje mantenido	
Caja diario al: 17/Mar./2017	2.284.391
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 17/Mar./2017	2.676.795
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 17/Mar./2017	- 510.359

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO [*]

TPM (%)	3,00
Interbancaria al:	
21/Mar./2017	
Promedio(%)	3,00
Máxima(%)	3,00
Mínima(%)	3,00
Monto(MM \$)	130.000

[*] Un monto igual a 0 (cero millones de pesos), implica que durante la jornada no hubo transacciones en el mercado interbancario a un día hábil.

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: 21/Mar./2017	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%)	
				promedio	
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Por ventanilla Al: 21/Mar./2017	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 21/Mar./2017	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 21/Mar./2017	Plazo Días	Vendido
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

Al: 21/Mar./2017	Plazo Días	Comprado
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

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

Al: 21/Mar./2017	Plazo Días	Monto	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP Al: 21/Mar./2017	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	2	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-

BCU Al: 21/Mar./2017	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	2	-	-	-	-	-
	5	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-

PDBC Al: 21/Mar./2017	Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	30	400.000	350.400	200.000	0	3,00
	60	-	-	-	-	-
	90	-	-	-	-	-
	180	-	-	-	-	-
	360	-	-	-	-	-

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

BTP Al: 21/Mar./2017	Plazo Años	Oferta [8]	Demandado [8]	Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	5	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-

BTU Al: 21/Mar./2017	Plazo Años	Oferta [9]	Demandado [9]	Adjudicado [9]		Tasa de adjudicación (%)
				Bancos	AFP y otros[10]	(base 365 días)
	5	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-

[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: 21/Mar./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

BCP Por licitación al: 21/Mar./2017	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa
				Bancos	AFP y otros[13]	(base 365 días)
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

-	-	-
---	---	---

-	-	-
---	---	---

BCU
Por Ventanilla
al: 21/Mar./2017

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

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

BCP
Por Ventanilla
al: 21/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: 17/Mar./2017	Rescates totales al: 22/Mar./2017	Stock total en circulación al: 21/Mar./2017
PDBC [15]	3.292.730	400.000	5.152.000
BCP [15]	2.316.729	0	3.763.600
BCU [14]	1.396.918,22	0,00	241.260,00
PRC [15]	3.403,91	0	871
CERO en UF [14]	2.479,87	0,00	2.675,68
BTP[15]	1.424.630,64	0	12.532.160
BTU[14]	662.404	0,00	642.908,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 20/Mar./2017	30 días \$	3,28
	90 días \$	3,37
	180 días \$	3,35
	360 días \$	3,52
	90 días UF	0,14
	360 días UF	0,75
Tasas SPC al: 21/Mar./2017	90 días \$	2,94
	180 días \$	2,86
	360 días \$	2,79

	Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 20/Mar./2017	
1 año	3,10
2 años	3,19
5 años	3,73
10 años	4,22
Tasas Bonos en UF al: 20/Mar./2017	
1 año	0,54
2 años	-
5 años	0,84
10 años	1,27
20 años	-