



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

10-Mayo-2017

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 8/May./2017

Compras a terceros[1]:

Ventas a terceros[1]:

Interbancario[2]:

Posición de cambios:

Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
	Local[4]	Externo[5]
613,04	764,12	392,84
884,88	271,38	980,83
2.966,01	1.885,30	-
-4.596,84	15.900,39	-12.856,86

[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

Al: 9/May./2017

Millones de pesos
1.686.186

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado

Al: 9/May./2017:

Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
0	0	3,00

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

Encaje exigido diario al:

5/May./2017

4.089.125

Encaje mantenido

Caja diario al: 5/May./2017

2.270.479

Encaje mantenido CTA CTE

diario al: 5/May./2017

1.406.682

Situación de encaje (Liquidez)

diario al: 5/May./2017

3.641.630

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: 9/May./2017

Plazo Días	Demandado	Adjudicado
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Por ventanilla

Al: 9/May./2017

Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

Al: 9/May./2017

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

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

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado

Al: 9/May./2017:

Millones de pesos	Tasa(%)
361.100	2,50

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica

al: 9/May./2017:

Millones de pesos	Tasa(%)
0	1,75

VII. TASAS DE INTERÉS DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)

2,75

Interbancaria al:

9/May./2017

Promedio(%)

2,75

Máxima(%)

2,75

Mínima(%)

2,75

Monto(MM \$)

587.300

Al: 9/May./2017

Plazo Días	Vendido
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 9/May./2017

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

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

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

Al: 9/May./2017

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 9/May./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: 9/May./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: 9/May./2017

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

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BTP
Al: 9/May./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: 9/May./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: 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: 9/May./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCP Por licitación al: 9/May./2017	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCU Por Ventanilla al: 9/May./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCP Por Ventanilla al: 9/May./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: 5/May./2017	Rescates totales al: 10/May./2017	Stock total en circulación al: 9/May./2017
PDBC [15]	3.286.334	560.000	6.868.000
BCP [15]	2.324.976	0	3.763.600
BCU [14]	1.364.998,59	0,00	233.560,00
PRC [15]	3.397,29	0	823
CERO en UF [14]	2.481,23	0,00	2.567,29
BTP[15]	1.768.945,14	0	12.532.160
BTU[14]	645.991	0,00	642.908,00

[14] Miles de UF [15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 8/May./2017	Plazo	Tasa	Tasas Bonos en pesos al: 8/May./2017		Tasa
	30 días \$	2,78		1 año	-
	90 días \$	2,88		2 años	2,92
	180 días \$	2,92		5 años	3,66
	360 días \$	3,19		10 años	3,99
	90 días UF	1,28	Tasas Bonos en UF al: 8/May./2017	1 año	0,59
Tasas SPC al: 9/May./2017	360 días UF	-		2 años	-
	90 días \$	2,63		5 años	0,82
	180 días \$	2,56		10 años	1,17
	360 días \$	2,56		20 años	1,61