



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

22-Junio-2017

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

	Flujos y posición [3] Mercado Spot	Mercado de Derivados	
		Local[4]	Externo[5]
Al: 20/Jun./2017			
Compras a terceros[1]:	714,56	674,57	571,50
Ventas a terceros[1]:	683,17	739,13	917,73
Interbancario[2]:	2.194,82	1.489,18	-
Posición de cambios:	-8.745,78	16.875,90	-10.796,26

[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/Jun./2017	2.451.951

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 21/Jun./2017:	0	255.000	2,75

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

Encaje exigido diario al:	
19/Jun./2017	4.168.710
Encaje mantenido	
Caja diario al: 19/Jun./2017	2.438.782
Encaje mantenido CTA CTE	
diario al: 19/Jun./2017	1.925.454
Situación de encaje (Liquidez)	
diario al: 19/Jun./2017	495.468

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 21/Jun./2017:	780.200	2,25

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 21/Jun./2017:	0	1,50

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO [*]

TPM (%)	2,50
Interbancaria al:	
21/Jun./2017	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	479.000

[*] De consignarse el cardinal 0 para las tasas y monto que se indican, ello implica que respecto de la jornada a que se refiere este informativo no se han reportado al Banco Central operaciones de crédito de dinero efectuadas 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	Plazo Días	Demandado	Adjudicado	Tasa (%) promedio
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-

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

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

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

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

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

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

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

Al: 21/Jun./2017

Plazo Días	Comprado
-	-
-	-
-	-
-	-

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

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

Al: 21/Jun./2017

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP

Al: 21/Jun./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: 21/Jun./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: 21/Jun./2017

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	300.000	-
60	-	-
90	100.000	-
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: 21/Jun./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: 21/Jun./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: 21/Jun./2017

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

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

BCP

Por licitación

al: 21/Jun./2017

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

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

BCU

Por Ventanilla

al: 21/Jun./2017

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

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

-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

BCP
Por Ventanilla
al: 21/Jun./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: 19/Jun./2017	Rescates totales al: 22/Jun./2017	Stock total en circulación al: 21/Jun./2017
PDBC [15]	3.342.777	600.000	6.558.000
BCP [15]	2.325.455	0	3.588.600
BCU [14]	1.530.659,84	0,00	233.560,00
PRC [15]	3.293,77	0	794
CERO en UF [14]	2.496,68	0,00	2.481,68
BTP[15]	2.183.611,63	0	13.187.160
BTU[14]	696.299	0,00	675.258,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

		Plazo	Tasa			Tasa	
Tasas Dep. en Bolsa al: 20/Jun./2017		30 días \$	2,68	Tasas Bonos en pesos al: 20/Jun./2017	1 año	2,72	
		90 días \$	2,82		2 años	2,80	
		180 días \$	2,89		5 años	3,69	
		360 días \$	3,19		10 años	4,03	
		90 días UF	-		Tasas Bonos en UF al: 20/Jun./2017	1 año	0,55
		360 días UF	-			2 años	0,68
Tasas SPC al: 21/Jun./2017		90 días \$	2,50	5 años	0,98		
		180 días \$	2,46	10 años	1,28		
		360 días \$	2,47	20 años	1,68		