



## INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

14-Septiembre-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: 12/Sep./2017			
Compras a terceros[1]:	625,77	587,90	622,76
Ventas a terceros[1]:	666,48	583,48	944,41
Interbancario[2]:	1.693,95	1.330,18	-
Posición de cambios:	-12.252,59	16.973,18	-6.761,49

[1] No incluyen arbitrajes entre monedas extranjeras ni operaciones interbancarias.

[3] Cifras provisionales. Incluyen transacciones con el exterior.

[5] Sólo MCF con contrapartes externas.

[2] Interbancario se cuenta una vez.

[4] Sólo MCF con contrapartes locales.

#### 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: 13/Sep./2017	3.064.780

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

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 13/Sep./2017:	1.364.600	2,25

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

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al13/Sep./2017:	0	0	2,75

### V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 13/Sep./2017:	0	1,50

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

Encaje exigido diario al: 11/Sep./2017	4.192.563
Encaje mantenido Caja diario al: 11/Sep./2017	2.668.892
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 11/Sep./2017	2.827.061
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 11/Sep./2017	1.293.285

### VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,50
Interbancaria al: 13/Sep./2017	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	687.700

### 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
Al: 13/Sep./2017	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 13/Sep./2017	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 13/Sep./2017	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 13/Sep./2017

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

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

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

Al: 13/Sep./2017

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

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

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

Al: 13/Sep./2017

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

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

BCP  
Al: 13/Sep./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: 13/Sep./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: 13/Sep./2017

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	300.000	390.000
60	-	-
90	50.000	-
180	-	-
360	-	-

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
180.000	60.000	2,49
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

BTP  
Al: 13/Sep./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: 13/Sep./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 BCH**

BCU Por licitación al: 13/Sep./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por licitación al: 13/Sep./2017	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCU Por Ventanilla al: 13/Sep./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]
	-	-	-
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

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

BCP Por Ventanilla al: 13/Sep./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: 11/Sep./2017	Rescates totales al: 14/Sep./2017	Stock total en circulación al: 13/Sep./2017
PDBC [15]	2.642.276	0	6.147.000
BCP [15]	2.509.332	0	3.588.600
BCU [14]	1.903.351,17	0,00	221.160,00
PRC [15]	2.911,73	0	721
CERO en UF [14]	2.214,75	0,00	2.248,18
BTP[15]	3.253.828,64	0	14.972.360
BTU[14]	901.650	0,00	681.676,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

**XI. TASAS DE INTERÉS (%)**

Tasas Dep. en Bolsa al: 12/Sep./2017	Plazo	Tasa
		30 días \$
90 días \$	2,72	
180 días \$	2,81	
360 días \$	3,14	
90 días UF	-	
360 días UF	-	
Tasas SPC al: 13/Sep./2017	90 días \$	2,47
	180 días \$	2,45
	360 días \$	2,44

Tasas Bonos en pesos al: 12/Sep./2017		Tasa
		1 año
2 años	-	
5 años	3,68	
10 años	4,33	
Tasas Bonos en UF al: 12/Sep./2017	1 año	-
	2 años	0,69
	5 años	1,03
	10 años	1,48
	20 años	1,92