



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

4-October-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: 2/Oct./2017			
Compras a terceros[1]:	954,05	563,72	719,75
Ventas a terceros[1]:	599,85	722,64	799,00
Interbancario[2]:	2.118,92	1.084,67	-
Posición de cambios:	-12.310,70	17.465,89	-7.221,20

[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: 3/Oct./2017	4.173.306

III. FACILIDAD PERMANENTE DE DEPÓSITO, SISTEMA BANCARIO

Monto depositado	Millones de pesos	Tasa(%)
Al 3/Oct./2017:	2.460.390	2,25

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al3/Oct./2017:	0	3.031	2,75

V. RESERVA TÉCNICA

Reserva Técnica	Millones de pesos	Tasa(%)
al 3/Oct./2017:	0	1,50

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

Encaje exigido diario al: 29/Sep./2017	4.193.603
Encaje mantenido Caja diario al: 29/Sep./2017	2.548.876
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 29/Sep./2017	1.220.595
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 29/Sep./2017	4.927.360

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,50
Interbancaria al:	
3/Oct./2017	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	282.000

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: 3/Oct./2017	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

Por ventanilla	Plazo Días	Comprado	Tasa (%)
Al: 3/Oct./2017	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 3/Oct./2017	Plazo Días	Monto depositado	Tasa (%)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

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

Al: 3/Oct./2017

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

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

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

Al: 3/Oct./2017

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

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

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

Al: 3/Oct./2017

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 3/Oct./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: 3/Oct./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: 3/Oct./2017

Plazo Días	Oferta [8]	Demandado [8]
30	400.000	405.000
60	100.000	283.000
90	100.000	227.400
180	50.000	107.400
360	50.000	104.400

Adjudicado [8]		Tasa de adjudicación (%) (base 365 días)
Bancos	AFP y otros[10]	
400.000	0	2,50
120.000	30.000	2,49
147.400	2.600	2,50
50.000	0	2,50
10.600	39.400	2,75

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

BTP
Al: 3/Oct./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: 3/Oct./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 BCH

 BCU
 Por licitación
 al: 3/Oct./2017

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

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

 BCP
 Por licitación
 al: 3/Oct./2017

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

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

 BCU
 Por Ventanilla
 al: 3/Oct./2017

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

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

 BCP
 Por Ventanilla
 al: 3/Oct./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: 29/Sep./2017	Rescates totales al: 4/Oct./2017	Stock total en circulación al: 3/Oct./2017
PDBC [15]	2.861.309	400.000	5.173.000
BCP [15]	2.529.043	0	3.588.600
BCU [14]	1.944.196,28	0,00	221.160,00
PRC [15]	2.897,14	0	706
CERO en UF [14]	2.218,54	0,00	2.186,76
BTP[15]	3.342.908,25	0	14.972.360
BTU[14]	968.462	0,00	681.676,00

[14] Miles de UF

[15] Millones de pesos

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

	Plazo	Tasa
Tasas Dep. en Bolsa al: 2/Oct./2017	30 días \$	2,48
	90 días \$	2,64
	180 días \$	2,78
	360 días \$	3,17
	90 días UF	-
	360 días UF	-
Tasas SPC al: 3/Oct./2017	90 días \$	2,49
	180 días \$	2,46
	360 días \$	2,54

		Tasa
Tasas Bonos en pesos al: 2/Oct./2017	1 año	-
	2 años	3,28
	5 años	-
	10 años	4,41
Tasas Bonos en UF al: 2/Oct./2017	1 año	0,85
	2 años	-
	5 años	1,27
	10 años	1,63
	20 años	1,96