



INFORMATIVO DIARIO DE OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

16-Octubre-2017

I. OPERACIONES DE CAMBIO

1. MERCADO CAMBIARIO FORMAL (Millones de dólares)

Al: 12/Oct./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]
851,63	832,81	620,40
1.116,54	687,30	389,34
2.717,89	1.240,70	-
-12.418,11	18.169,06	-7.066,00

[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: 13/Oct./2017	3.022.497

IV. FACILIDAD PERMANENTE DE LIQUIDEZ, SISTEMA BANCARIO

Otorgado	Millones de dólares	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 13/Oct./2017:	0	0	2,75

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

Encaje exigido diario al: 11/Oct./2017	4.257.864
Encaje mantenido Caja diario al: 11/Oct./2017	2.568.783
Encaje mantenido CTA CTE diario al: 11/Oct./2017	2.875.430
Situación de encaje (Liquidez) diario al: 11/Oct./2017	1.154.266

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: 13/Oct./2017

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

Por ventanilla
Al: 13/Oct./2017

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

Tasa (%) promedio
-
-
-
-
-

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

Al: 13/Oct./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	Millones de pesos	Tasa(%)
Al: 13/Oct./2017:	742.100	2,25

V. RESERVA TÉCNICA

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

VII. TASAS DE INTERES DEL SISTEMA BANCARIO

TPM (%)	2,50
Interbancaria al: 13/Oct./2017	
Promedio(%)	2,50
Máxima(%)	2,50
Mínima(%)	2,50
Monto(MM \$)	860.850

Al: 13/Oct./2017

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

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

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

Al: 13/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: 13/Oct./2017

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

6. VENTAS POR LICITACIÓN DE TÍTULOS EMITIDOS POR BCCH

BCP
Al: 13/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: 13/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: 13/Oct./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: 13/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: 13/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: 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/Oct./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCP Por licitación al: 13/Oct./2017	Nemotécnico	Oferta [12]	Demandado [12]	Adjudicado [12]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCU Por Ventanilla al: 13/Oct./2017	Nemotécnico	Oferta [11]	Demandado [11]	Adjudicado [11]		Tasa (base 365 días)
				Bancos	AFP y otros[13]	
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
BCP Por Ventanilla al: 13/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: 11/Oct./2017	Rescates totales al: 16/Oct./2017	Stock total en circulación al: 13/Oct./2017
PDBC [15]	2.611.660	0	6.403.000
BCP [15]	2.528.439	0	3.588.600
BCU [14]	1.934.711,09	0,00	221.160,00
PRC [15]	2.851,97	0	706
CERO en UF [14]	2.215,42	0,00	2.186,76
BTP[15]	3.444.164,34	0	15.393.160
BTU[14]	1.509.801	0,00	681.676,00

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

XI. TASAS DE INTERÉS (%)

Tasas Dep. en Bolsa al: 12/Oct./2017	Plazo	Tasa	Tasas Bonos en pesos al: 12/Oct./2017		Tasa
	30 días \$	2,60		1 año	2,80
	90 días \$	2,75		2 años	-
	180 días \$	2,89		5 años	3,86
	360 días \$	3,27		10 años	4,55
	90 días UF	-	Tasas Bonos en UF al: 12/Oct./2017	1 año	1,37
	360 días UF	-		2 años	1,47
Tasas SPC al: 13/Oct./2017	90 días \$	2,47		5 años	1,58
	180 días \$	2,41		10 años	1,86
	360 días \$	2,45		20 años	2,23